Carimbo

PROCESSO ELETRÔNICO

Identificação

40

TRIBUNAL DE CONTAS

TCMRJ TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Número do Processo

040/100166/2020

00400100166/2020

Data do Início

05/02/2020

Nome

Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro

Órgão de Origem: TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do RJ

Assunto

Prestação de Contas de Gestão do TCMRJ - Exercício 2019

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
SGA/DGF/DVC

À Divisão de Comunicações – DCO, solicitando a formação de processo com as informações abaixo, retornando em seguida para esta Divisão – DVC.

Nome: **TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO TCMRJ**

Em 05 de fevereiro de 2020.

Leandro Borges Vaz Branco
Auditor de Controle Externo
40/901.680-9 - DGF/DVC

Assinado digitalmente por: LEANDRO BORGES VAZ BRANCO em 05/02/2020

TCMRJ
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
eTCM - Sistema de Processo e Documento Eletrônico

Guia DCO N° 806/2020

Origem

Órgão Emissor	Funcionário Emissor	Data da Emissão
DCO	Marcelo Muniz Freire(901361)	05/02/2020 14:33

Destino

Órgão Recebedor	Funcionário Recebedor	Data do Recebimento
DGF/DVC	Tiago Kneipp Ramos(901756)	05/02/2020 15:34

Processos que pertencem a esta Guia

Nº Processo	Objeto
040/100166/2020	Prestação de Contas Anual do TCMRJ

Resumo da Guia

Total de Processos Principais:	1
Total de Apensos:	0
Total de Processos:	1

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

Processo nº: 12/800.008/2018- NAD Nº 008/2018
Objeto: Anulação parcial das despesas - 2018
Partes: F-ARTES e FETRANSPOR
Fundamento: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666/93
Razão: Inexigibilidade
Valor: R$ 27.117,56 (vinte e sete mil, cento e dezessete reais e cinquenta e seis centavos)
Autorização: IGOR CARVALHO RODRIGUES

Processo nº: 12/800.003/2018- NAD Nº 010/2018
Objeto: Anulação parcial das despesas - 2018
Partes: F-ARTES e CEDAE CIA EST. DE ÁGUAS E ESGOTO
Fundamento: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666/93
Razão: Inexigibilidade
Valor: R$ 5.556,20 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos)
Autorização: IGOR CARVALHO RODRIGUES

Processo nº: 12/800.009/2018- NAD Nº 004/2018
Objeto: Anulação parcial das despesas - 2018
Partes: F-ARTES e BANCO DO BRASIL S/A
Fundamento: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666/93
Razão: Inexigibilidade
Valor: R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos
Autorização: IGOR CARVALHO RODRIGUES

Processo nº: 12/800.010/2018- NAD Nº 157/2018
Objeto: Anulação parcial das despesas - 2018
Partes: F-ARTES e ECAD ESCRIT. CENT. ARREC DISTRIB.
Fundamento: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666/93
Razão: Inexigibilidade
Valor: R$ 663,85 (seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos)
Autorização: IGOR CARVALHO RODRIGUES

Processo nº: 12/800.005/2018- NAD Nº 006/2018
Objeto: Anulação parcial das despesas - 2018
Partes: F-ARTES e EMP. MUN. DE ARTES GRÁFICAS
Fundamento: Art. 25, Caput, da Lei Federal nº 8.666/93
Razão: Inexigibilidade
Valor: R$ 73,17 (setenta e três reais e dezessete centavos)
Autorização: IGOR CARVALHO RODRIGUES

Processo nº: 12/800.007/2018- NAD Nº 007/2018
Objeto: Anulação parcial das despesas - 2018
Partes: F-ARTES e INSS - INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL
Fundamento: Não sujeito a Lei Federal nº 8.666/93
Valor: R$ 91.682,30 (noventa e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)
Autorização: IGOR CARVALHO RODRIGUES

Processo nº: 12/800.006/2018- NAD Nº 005/2018
Objeto: Anulação parcial das despesas - 2018
Partes: F-ARTES e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Fundamento: Não sujeito a Lei Federal nº 8.666/93
Valor: R$ 11.506,41 (onze mil, quinhentos e seis reais e quarenta e um centavos)
Autorização: IGOR CARVALHO RODRIGUES

Processo nº: 12/800.012/2018- NAD Nº 016/2018
Objeto: Anulação parcial das despesas - 2018
Partes: F-ARTES e F-ARTES
Fundamento: Não sujeito a Lei Federal nº 8.666/93
Valor: R$ 28.299,16 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)
Autorização: IGOR CARVALHO RODRIGUES

Processo nº: 12/800.011/2018- NAD Nº 003/2018
Objeto: Anulação parcial das despesas - 2018
Partes: F-ARTES e BANCO DO BRASIL S/A
Fundamento: Não sujeito.
Valor: R$ 2.715,97 (dois mil, setecentos e quinze reais e noventa e sete centavos
Autorização: IGOR CARVALHO RODRIGUES
(*) Omitidas do DO RIO nº 192, de 02/01/2019.

PLANETÁRIO

Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
Av. Padre Leonel Franco, 240 - Tel.: 2274-0096/Fax: 3114-1245
E-mail: planetario@pcrj.rj.gov.br

DESPACHO DA DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXPEDIENTE DE 17/01/2019

Processo: 12/600.259/2019
Aprovo a comprovação de despesas do presente administrativo. O servidor LEANDRO LAGE SANTOS GUEDES, matrícula 30/705016-4, está liberado para fins do disposto no Artigo 134, parágrafo único do RGCAF, aprovado pelo Decreto nº 3.221 de 18/09/1981.

PROCURADORIA GERAL

Titular: Antonio Cortes de Sá
Travessa do Ouvidor, 5 - Centro. Tel.: 3003-8383

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO DA GERENTE EM EXERCÍCIO
EXPEDIENTE DE 16/01/2019

PROCESSO 11/500.094/2019 - RACHEL CASTELLO BRANCO MOHAMED - MATRÍCULA 11/249.808-7
Tendo em vista o que consta do processo nº 11/500.094/2019, fica assegurado à servidora, a quem se refere o presente Ato, completado o lapso de exercício exigido em 30/12/2018, a título de direito pessoal, na forma do disposto no artigo 129 da Lei nº 94/79, a percepção do valor integral da remuneração atribuída ao cargo em comissão de Diretor IV, símbolo DAS-6, da Divisão Técnico Administrativa da Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente, da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, com efeitos patrimoniais a partir de 30/12/2018.

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO DA GERENTE EM EXERCÍCIO
EXPEDIENTE DE 16/01/2019

PROCESSO 11/500.292/2019 - JOYCE JERÔNIMO BIZERRIL - MATRÍCULA 11/247.285-0
Tendo em vista o que consta do processo nº 11/500.292/2019, fica assegurado à servidora, a quem se refere o presente Ato, completado o lapso de exercício exigido em 06/01/2019, a título de direito pessoal, na forma do disposto no artigo 129 da Lei nº 94/79, a percepção do valor integral da remuneração atribuída ao cargo em comissão Assessor III, símbolo DAS-7 do Procurador Geral do Município da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, com efeitos patrimoniais a partir de 06/01/2019.

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO DA GERENTE EM EXERCÍCIO
EXPEDIENTE DE 16/01/2019

PROCESSO 11/521.745/2018 - RODRIGO RAMOS LOUREGA DE MENEZES - MATRÍCULA 11/221.194-4
Tendo em vista o que consta do processo nº 11/521.745/2018, fica assegurado ao servidor, a quem se refere o presente Ato, completado o lapso de exercício exigido em 30/12/2018, a título de direito pessoal, na forma do disposto no artigo 129 da Lei nº 94/79, a percepção do valor integral da remuneração atribuída ao cargo em comissão de Procurador-Coordenador, símbolo DAS-8, da Procuradoria Administrativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, com efeitos patrimoniais a partir de 30/12/2018.

CONTROLADORIA GERAL

Titular: Marcia Andrea dos Santos Pires
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 14º andar - Tel.: 2976-2904/ Fax: 2293-1648

DESPACHO DA CONTROLADORA-GERAL
EXPEDIENTE DE 17/01/2019

Processo 13/000.459/2018 - Autorizo a Baixa Definitiva dos bens constantes do parecer às fls.12, da Comissão Especial de Avaliação dos Bens Patrimoniais desta Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro, tendo em vista os referidos bens encontrarem-se em condições de imprestabilidade.

TRIBUNAL DE CONTAS

Presidente: Thiers Vianna Montebello
Rua Santa Luzia, 732 - Tel.: 3824-1600/ Fax: 2220-6802
Home Page: http://www.tcm.rj.gov.br / E-mail: tcmrj@tcm.rj.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 1.031, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 6.481, de 14 de janeiro de 2019 - Lei Orçamentária Anual,

RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado na forma do Anexo Único, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019 de acordo com o disposto no art. 24 da Lei nº 6.388, de 24 de julho de 2018- Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei nº 6.481, de 14 de janeiro de 2019 - Lei Orçamentária Anual.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

(ANEXO ÚNICO RESOLUÇÃO Nº 1.031 DE 17/01/2019) QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD							Ex. 2019
ÓRGÃO - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO							
UNIDADE - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO							Código 21.01
TÍTULO DO PROGRAMA DE TRABALHO	CÓDIGO				F/S	VALOR	R$ 1,00
	PROGRAMA DE TRABALHO	NAT.DA DESPESA	FONTE	Grupo de Despesa		DETALHADA	TOTAL
CONTROLE EXTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	21.01.01.032.0004.2.051	31900300	100	1	F	700.000	
		31901100	100	1	F	193.000.000	

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sexta-feira, 18 de Janeiro de 2019 às 4:20:54
Código de Autenticação: e6f39719

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

		31901300	100	1	F	5.300.000
		31901600	100	1	F	600.000
		31909200	100	1	F	700.000
		31909600	100	1	F	2.100.000
		33900800	100	3	F	14.900.000
		33901400	100	3	F	180.000
		33903000	100	3	F	800.000
		33903100	100	3	F	10.000
		33903200	100	3	F	10.000
		33903300	100	3	F	200.000
		33903500	100	3	F	1.000
		33903600	100	3	F	20.000
		33903700	100	3	F	1.000
		33903900	100	3	F	21.500.000
		33904700	100	3	F	4.000
		33909200	100	3	F	100.000
		33910800	100	3	F	30.000
		33913600	100	3	F	1.000
		33913900	100	3	F	200.000
		33919200	100	3	F	2.000
		44903900	100	4	F	1.000
		44905100	100	4	F	800.000
		44905200	100	4	F	900.000

	1-TOTAL DOS PROJETOS	2-TOTAL DAS ATIVIDADES	5-TOTAL DAS DESP CORRENTES (3+4)	6-DESPESAS DE CAPITAL
F		242.060.000	F 240.359.000	F 1.701.000
	3-PESSOAL E ENC.SOCIAIS	4-OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7-TOTAL (1+2) OU (5+6)
F	202.400.000	37.959.000		F 242.060.000

DESPACHOS DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 16/01/2019

Auxílio-Saúde
Processo nº 40/100071/2019 - Vanessa Silva Menezes, matrícula nº 90/902.091-8.
Autorizo

EXPEDIENTE DE 17/01/2019

Abono de Permanência
Processo nº 40/100070/2019 - Vasco de Souza Neto, matrícula nº 40/900.325-2.
Autorizo



Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sexta-feira, 18 de Janeiro de 2019 às 4:20:54
Código de Autenticação: e6f39719

SPOC - SPOC Orçamento | TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | Página: 1

Referência: Dezembro/2019 | *Quadro Demonstrativo da Execução da Despesa* | Impresso em 06/02/2020 às 16:49

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Natureza	FR	Dotação Inicial	Dotação Acréscimo	Dotação Cancelada	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pag. até o Mês
PT: 2101.01.032.0004.2051 - Controle Externo do Município do Rio de Janeiro												
31.90.03	**100**	**Pensões**										
		700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	69.125,28	750.000,00	0,00	56.739,56	737.614,28	56.739,56	737.614,28
31.90.11	**100**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**										
		193.000.000,00	3.415.296,58	0,00	196.415.296,58	17.236.392,33	196.415.296,58	0,00	16.630.555,19	195.809.459,44	16.630.555,19	195.809.459,44
31.90.13	**100**	**Obrigações Patronais**										
		5.300.000,00	150.000,00	0,00	5.450.000,00	477.968,63	5.450.000,00	0,00	477.968,63	5.450.000,00	477.968,63	5.450.000,00
31.90.16	**100**	**Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil**										
		600.000,00	450.000,00	0,00	1.050.000,00	219.792,52	1.050.000,00	0,00	109.462,04	939.669,52	109.462,04	939.669,52
31.90.92	**100**	**Despesas de Exercícios Anteriores**										
		700.000,00	0,00	89.449,31	610.550,69	0,00	610.550,69	0,00	0,00	610.550,69	0,00	610.550,69
31.90.96	**100**	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**										
		2.100.000,00	0,00	397.308,14	1.702.691,86	250.000,00	1.702.691,86	0,00	71.437,33	1.524.129,19	71.437,33	1.524.129,19
33.90.08	**100**	**Outros Benefícios Assistenciais**										
		14.900.000,00	1.400.000,00	23.200,00	16.276.800,00	0,00	16.276.800,00	0,00	1.376.496,17	16.197.035,72	1.376.496,17	16.197.035,72
33.90.14	**100**	**Diárias - Civil**										
		180.000,00	150.000,00	144,20	329.855,80	0,00	329.855,80	0,00	3.551,24	320.226,27	3.551,24	320.226,27
33.90.30	**100**	**Material de Consumo**										
		800.000,00	0,00	407.846,96	392.153,04	-14.136,00	392.153,04	0,00	10.684,80	370.812,04	10.770,80	370.812,04
33.90.31	**100**	**Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**										
		10.000,00	0,00	8.644,75	1.355,25	0,00	1.355,25	0,00	0,00	1.355,25	1.355,25	1.355,25
33.90.32	**100**	**Material de Distribuição Gratuita**										
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.33	**100**	**Passagens e Despesas com Locomoção**										
		200.000,00	40.000,00	9.023,56	230.976,44	0,00	230.976,44	0,00	16.606,67	208.438,27	25.163,66	208.438,27
33.90.35	**100**	**Serviços de Consultoria**										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36	**100**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**										
		20.000,00	50.000,00	19.080,00	50.920,00	0,00	50.920,00	0,00	1.856,00	49.064,00	1.856,00	49.064,00

SPOC - SPOC Orçamento
Referência: Dezembro/2019

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Quadro Demonstrativo da Execução da Despesa

Impresso em 06/02/2020 às 16:49

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Natureza	FR	Dotação Inicial	Dotação Acréscimo	Dotação Cancelada	Dotação Atual	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Saldo a Empenhar	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
33.90.37	**100**	**Locação de Mão-de-Obra**										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39	**100**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**										
		21.500.000,00	0,00	4.221.633,16	17.278.366,84	-1.275.043,69	17.278.366,84	0,00	2.103.588,89	16.562.042,96	2.865.308,84	16.562.042,96
33.90.47	**100**	**Obrigações Tributárias e Contributivas**										
		4.000,00	10.400,00	0,00	14.400,00	400,00	14.400,00	0,00	3.759,95	13.631,70	4.223,95	13.631,70
33.90.92	**100**	**Despesas de Exercícios Anteriores**										
		100.000,00	0,00	93.724,74	6.275,26	0,00	6.275,26	0,00	0,00	6.275,26	0,00	6.275,26
33.91.08	**100**	**Outros Benefícios Assistenciais**										
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.91.30	**100**	**Aplic. dir. decorr. de oper. de órgãos/fundos/entidades integr. do orç. fiscal/segur.**										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.91.39	**100**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**										
		200.000,00	0,00	15.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	7.398,98	149.509,70	7.398,98	149.509,70
33.91.92	**100**	**Despesas de Exercícios Anteriores**										
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.39	**100**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**										
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51	**100**	**Obras e Instalações**										
		800.000,00	400.000,00	421.545,32	778.454,68	461.328,61	778.454,68	0,00	32.157,90	259.301,68	33.142,90	259.301,68
44.90.52	**100**	**Equipamentos e Material Permanente**										
		900.000,00	0,00	363.096,44	536.903,56	21.807,53	536.903,56	0,00	61.603,08	231.824,63	61.603,08	231.824,63
Total FR	**100**	**242.060.000,00**	**6.115.696,58**	**6.115.696,58**	**242.060.000,00**	**17.447.635,21**	**242.060.000,00**	**0,00**	**20.963.866,43**	**239.440.940,60**	**21.737.033,62**	**239.440.940,60**
Total PT		**242.060.000,00**	**6.115.696,58**	**6.115.696,58**	**242.060.000,00**	**17.447.635,21**	**242.060.000,00**	**0,00**	**20.963.866,43**	**239.440.940,60**	**21.737.033,62**	**239.440.940,60**
Total Unidade		242.060.000,00	6.115.696,58	6.115.696,58	242.060.000,00	17.447.635,21	242.060.000,00	0,00	20.963.866,43	239.440.940,60	21.737.033,62	239.440.940,60

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 1

Referência: 2019 | ***Restos a Pagar*** | Impresso em 27/12/2019 às 11:37

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
453 / 2018	Serviços de Implementação da Solução do Chassi Blade, Blade Servers e Tape Library	40/003.893/2017	33.90.39.31	15.970,00	0,00	0,00	15.970,00
527 / 2018	Solicitação de Inscrição de Restos a Pagar 2018	40/003.566/2018	27/12/2018	3.539.897,86	3.398.998,77	30.899,09	110.000,00
	Total Geral		**Qtd: 2**	**3.555.867,86**	**3.398.998,77**	**30.899,09**	**125.970,00**

REGIDON SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

SPOC - SPOC Orçamento
Referência: 2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
180 / 2019	Aquisição de Água Mineral, em garrafão de 20 litros.	40/100.387/2019	33.90.30.24	600,00	0,00	0,00	600,00
451 / 2019	AMÉRICA DAS ÁGUAS DISTRIBUIDORA LTDA	40/101.106/2019	26/12/2019	20.874,00	0,00	0,00	20.874,00
440 / 2019	ARQUIPÉLAGO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA	40/101.135/2019	26/12/2019	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
445 / 2019	EMPRESA MENTORIA DE ARTES GRÁFICAS S/A UMBRETEIRA DE CADAS	40/100.926/2019	26/12/2019	933,53	0,00	0,00	933,53
283 / 2019	NOVA CAPIVARI CONSTRUTORA EIRELI	40/100.676/2019	26/12/2019	11.870,00	0,00	0,00	11.870,00
157 / 2019	TRUNDERLICH COMÉRCIO E ILUMINAÇÃO LTDA	40/100.894/2018	26/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
307 / 2019	EDITORA E PAPELARIA NOVA ALIANÇA EIRELI EPP.	40/100.613/2019	26/12/2019	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00
446 / 2019	COPPERFRATA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA O LAR LTDA	40/100.708/2018	26/12/2019	1.895,52	0,00	0,00	1.895,52
427 / 2019	SOLUCIONETWORK BRASIL S.A.	40/100.927/2019	26/12/2019	276.665,03	0,00	0,00	276.665,03
414 / 2019	TECNOGERA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA.	40/100.569/2019	26/12/2019	1.149,95	0,00	0,00	1.149,95
358 / 2019	RAFAEL DA SILVA GABRIEL	40/100.569/2019	26/12/2019	5.847,96	0,00	0,00	5.847,96
295 / 2019	RAFAEL DA SILVA GABRIEL Aquisição de Serviços de Despesas Bancárias	40/100.097/2019	26/12/2019	539,11	0,00	0,00	539,11
339 / 2019	BANCO DO BRASIL S/A Aquisição de Smart TVs e Fragmentadoras de papel	40/100.423/2019	27/12/2019	2.796,60	0,00	0,00	2.796,60
365 / 2019	BRASILMIX EIRELI Aquisição de Smart TVs e Fragmentadoras de papel	40/100.423/2019	26/12/2019	3.809,77	0,00	0,00	3.809,77
304 / 2019	BRASILMIX EIRELI Aquisição de Toners	40/100.750/2019	26/12/2019	350,00	0,00	0,00	350,00
	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI		26/12/2019				

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
105 / 2019	Aquisição de tokens	40/003.306/2015	33.90.30.20	490,00	0,00	0,00	490,00
388 / 2019	[illegible]	40/100.267/2019	[illegible]	4.313,71	0,00	0,00	4.313,71
60 / 2019	[illegible]	40/100.755/2018	[illegible]	18.650,40	0,00	0,00	18.650,40
247 / 2019	[illegible]	40/100.911/2018	[illegible]	1.497,90	0,00	0,00	1.497,90
204 / 2019	[illegible]	40/000.163/2018	[illegible]	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
428 / 2019	[illegible]	40/100.736/2018	[illegible]	22.538,17	0,00	0,00	22.538,17
226 / 2019	[illegible]	40/100.136/2019	[illegible]	1.166,66	0,00	0,00	1.166,66
144 / 2019	[illegible]	40/100.156/2019	[illegible]	1.831,95	0,00	0,00	1.831,95
371 / 2019	[illegible]	40/100.699/2019	[illegible]	16.066,62	0,00	0,00	16.066,62
443 / 2019	[illegible]	40/100.912/2018	[illegible]	6.420,60	0,00	0,00	6.420,60
366 / 2019	[illegible]	40/100.480/2018	[illegible]	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00
70 / 2019	Contratação de serviços gráficos para impressão de edições da "Revista TCMRJ" e Cartilhas Técnicas.	40/001.202/2018	[illegible]	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
228 / 2019	[illegible]	40/100.570/2019	[illegible]	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
355 / 2019	[illegible]	40/000.440/2018	[illegible]	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
383 / 2019	[illegible]	40/100.459/2018	[illegible]	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
	GLOBAL MED SERVICOS LTDA		26/12/2019				

SPOC - SPOC Orçamento
Referência: 2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
387 / 2019	Diárias	40/100.109/2019	33.90.14.01	9.299,98	0,00	0,00	9.299,98
373 / 2019	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	40/100.109/2019	26/12/2019	329,55	0,00	0,00	329,55
454 / 2019	Estudos e acompanhamento de conservação e manutenção de vias especiais	40/101.085/2019	26/12/2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
46 / 2019	FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS, PESQ. E EST. TECNOLOGICOS COPPETEC Fornecimento de Arranjos Florais	40/100.890/2018	26/12/2019 33.90.39.17	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00
372 / 2019	AGRO RURAL COMERCIO E SERVIÇOS DE PLANTAS LTDA Fornecimento de Caminhos	40/100.743/2019	26/12/2019	986,62	0,00	0,00	986,62
452 / 2019	FAKELI SERVICOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELLI Fornecimento de cartões reflexão e laminação	40/100.938/2019	26/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
127 / 2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. Locação de vale refeição	40/100.255/2019	26/12/2019	1.326,40	0,00	0,00	1.326,40
35 / 2019	AGAVE PROJETOS E EXECUÇÕES DE ARRANJOS LTDA Manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de informática.	40/004.244/2017	26/12/2019	791,68	0,00	0,00	791,68
89 / 2019	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Manutenção Preventiva e Corretiva da Central Telefônica e Call Center	40/100.077/2019	26/12/2019	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
432 / 2019	RENTEC COMERCIO SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA Manutenção Preventiva e Corretiva da Sala Cofre	40/100.161/2019	26/12/2019	20.855,01	0,00	0,00	20.855,01
363 / 2019	OPERAR SOLUCOES LTDA Manutenção Preventiva e Corretiva das Impressoras HP 8720	40/100.674/2019	26/12/2019	1.583,24	0,00	0,00	1.583,24
362 / 2019	RTT INFORMÁTICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos do CFTV	40/100.670/2019	26/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00
165 / 2019	Manutenção TELEGOMUNICACOES EIRELI Sistema de segurança contra-incêndio	40/100.249/2019	26/12/2019	2.622,50	0,00	0,00	2.622,50
345 / 2019	Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de informática	40/100.411/2019	26/12/2019	304,16	0,00	0,00	304,16
212 / 2019	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	40/100.411/2019	26/12/2019	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		26/12/2019				

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 4

Referência: 2020 | ***Restos a Pagar*** | Impresso em 27/12/2019 às 11:37

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
466 / 2019	Obrigações Tributárias relativas a Serviços de Pessoas Físicas.	40/100.486/2019	33.90.47.11	400,00	0,00	0,00	400,00
449 / 2019	Obrigações Tributárias relativas a Serviços de Pessoas Físicas.	40/100.486/2019	33.90.47.11	368,30	0,00	0,00	368,30
41 / 2019	Participação de Curso de MBE Executivo em Economia e Gestão: Relações Governamentais.	40/001.236/2018	33.90.39.18	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00
416 / 2019	Prestação de Serviço de Hemodiagem	40/100.554/2018	33.90.39.99	7.748,50	0,00	0,00	7.748,50
83 / 2019	Publicidade Legal	40/100.116/2019	33.90.39.07	490,30	0,00	0,00	490,30
85 / 2019	Reembolso Auxílio Educação de 20%	40/100.111/2019	33.90.93.05	8.269,78	0,00	0,00	8.269,78
423 / 2019	Reembolso Contas do Município do Rio de Janeiro	40/100.111/2019	33.90.93.05	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
424 / 2019	Reembolso Contas do Município do Rio de Janeiro	40/100.110/2019	33.90.93.07	126,56	0,00	0,00	126,56
422 / 2019	Reembolso Contas do Município do Rio de Janeiro	40/100.112/2019	33.90.93.10	27.054,23	0,00	0,00	27.054,23
347 / 2019	Reembolso de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ	40/100.649/2019	33.90.93.08	50.826,48	0,00	0,00	50.826,48
450 / 2019	Reembolso de Saldo Orçamentário do Contrato do TCM-RJ	40/101.106/2019	33.90.93.08	461.328,61	0,00	0,00	461.328,61
75 / 2019	Renovação Contratual de Manutenção Preventiva e Corretiva de Computadores DATEN	40/100.557/2018	33.90.39.01	14,86	0,00	0,00	14,86
284 / 2019	Serviço de armazenamento de mídias digitais física	40/100.629/2019	33.90.39.04	1.204,84	0,00	0,00	1.204,84
259 / 2019	Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares do CMU	40/100.602/2019	33.90.39.98	108,65	0,00	0,00	108,65
66 / 2019	Serviço de Dedetização	40/100.021/2019	33.90.39.10	398,32	0,00	0,00	398,32

SPOC - SPOC Orçamento
Referência: 2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Restos a Pagar

Impresso em 27/12/2019 às 11:37

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
351 / 2019	[illegible]	40/100.226/2018	[illegible]	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
430 / 2019	[illegible]	40/101.116/2019	[illegible]	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
227 / 2019	[illegible]	40/100.074/2019	[illegible]	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50
95 / 2019	[illegible]	40/003.306/2015	[illegible]	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
248 / 2019	[illegible]	40/100.599/2019	[illegible]	55,00	0,00	0,00	55,00
448 / 2019	[illegible]	40/100.021/2019	[illegible]	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
350 / 2019	[illegible]	40/100.147/2019	[illegible]	76,64	0,00	0,00	76,64
384 / 2019	[illegible]	40/100.710/2019	[illegible]	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
324 / 2019	[illegible]	40/100.779/2019	[illegible]	9.660,58	0,00	0,00	9.660,58
306 / 2019	[illegible]	40/100.681/2019	[illegible]	22.690,50	0,00	0,00	22.690,50
429 / 2019	[illegible]	40/100.116/2019	[illegible]	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
441 / 2019	[illegible]	40/101.156/2019	[illegible]	638,89	0,00	0,00	638,89
43 / 2019	[illegible]	40/100.901/2018	[illegible]	126,58	0,00	0,00	126,58
141 / 2019	[illegible]	40/100.256/2019	[illegible]	12.756,69	0,00	0,00	12.756,69
389 / 2019	[illegible]	40/100.744/2019	[illegible]	438,75	0,00	0,00	438,75

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 6

Referência: 2020 | ***Restos a Pagar*** | Impresso em 27/12/2019 às 11:37

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
222 / 2019	Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)	40/100.519/2019	20/90/20[illegible]	23.893,95	0,00	0,00	23.893,95
52 / 2019	Serviços de Ambulância	40/100.062/2019	20/90/20[illegible]	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2 / 2019	Serviços de atendimento médico-ambulatorial	40/100.724/2018	20/90/20[illegible]	15.294,85	0,00	0,00	15.294,85
426 / 2019	Serviços de atendimento médico-ambulatorial	40/100.724/2018	20/90/20[illegible]	20.000,95	0,00	0,00	20.000,95
115 / 2019	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares do CMA	40/100.200/2019	20/90/20[illegible]	546,00	0,00	0,00	546,00
54 / 2019	Serviços de conservação de áreas verdes, serviços de paisagismo	40/100.891/2018	20/90/20[illegible]	532,00	0,00	0,00	532,00
418 / 2019	Serviços de Cupidagem	40/100.553/2018	20/90/20[illegible]	31.749,30	0,00	0,00	31.749,30
444 / 2019	Serviços de dedetização	40/100.624/2018	20/90/20[illegible]	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
90 / 2019	Serviços de Digitalização de Documentos do Departamento Geral de Pessoal - DGP	40/100.074/2019	20/90/20[illegible]	9.439,00	0,00	0,00	9.439,00
305 / 2019	Serviços de Emissão de Certificados Digitais Padrão ICP-Brasil	40/100.750/2019	20/90/20[illegible]	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
47 / 2019	Serviços de gerenciamento e divulgação de imobiliário.	40/100.913/2018	20/90/20[illegible]	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
49 / 2019	Serviços de fornecimento de água	40/100.897/2018	20/90/20[illegible]	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
44 / 2019	Serviços de fornecimento de energia elétrica	40/100.896/2018	20/90/20[illegible]	112.095,45	0,00	0,00	112.095,45
431 / 2019	Serviços de fornecimento de gás	40/100.898/2018	20/90/20[illegible]	500,00	0,00	0,00	500,00
380 / 2019	Serviços de Saneamento	40/100.975/2019	20/90/20[illegible]	520,00	0,00	0,00	520,00

SPOC - SPOC Orçamento
Referência: 2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
137 / 2019	Serviços de limpeza, raspagem e conservação nas dependências do TCMRJ	40/100.298/2019	26/09/2019	89.156,58	0,00	0,00	89.156,58
262 / 2019	Serviços de manutenção preventiva	40/100.541/2019	26/09/2019	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
294 / 2019	Serviços de manutenção em Aparelhos de Ar Condicionado tipi	40/100.468/2019	26/09/2019	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
7 / 2019	Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática	40/000.681/2016	26/09/2019	1.033,32	0,00	0,00	1.033,32
8 / 2019	Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática	40/000.681/2016	26/09/2019	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
417 / 2019	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	40/100.084/2019	26/09/2019	2.580,33	0,00	0,00	2.580,33
183 / 2019	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Oficiais do TCM-RJ	40/100.384/2019	26/09/2019	21.046,67	0,00	0,00	21.046,67
102 / 2019	Serviços de Microfilmagem	40/100.881/2018	26/09/2019	29.430,94	0,00	0,00	29.430,94
447 / 2019	Serviços de Microfilmagem	40/100.881/2018	26/09/2019	92.408,30	0,00	0,00	92.408,30
393 / 2019	Serviços de Processamento de dados	40/100.568/2018	26/09/2019	881,03	0,00	0,00	881,03
139 / 2019	Serviços de Rede de Transporte de Telecomunicações	40/100.076/2019	26/09/2019	3.239,26	0,00	0,00	3.239,26
50 / 2019	Serviços Postais	40/100.624/2018	26/09/2019	2.329,93	0,00	0,00	2.329,93
453 / 2019	Diversos para Sistema de prevenção de incêndio	40/101.059/2019	26/09/2019	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
461 / 2019	Solicitação de Inscrição de Restos a Pagar 2019	40/001.699/2019	26/09/2019	605.837,14	0,00	0,00	605.837,14
462 / 2019	Solicitação de Inscrição de Restos a Pagar 2019	40/001.699/2019	26/09/2019	12.385,72	0,00	0,00	12.385,72

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
463 / 2019	Solicitação de Inscrição de Restos a Pagar 2019	40/001.699/2019	30/90/2019	110.330,48	0,00	0,00	110.330,48
465 / 2019	Solicitação de Inscrição de Restos a Pagar 2019	40/001.699/2019	30/90/2019	178.562,67	0,00	0,00	178.562,67
419 / 2019	Suporte de Software Licenças Biblioteca Jurídica 2000	40/101.070/2019	26/90/2019	627,35	0,00	0,00	627,35
	MODULO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		27/12/2019	**2.619.059,40**	**0,00**	**0,00**	**2.619.059,40**
	Total Geral						

TRIBUNAL DE CONTAS
TCMRJ
Departamento Geral de Pessoal

RESOLUÇÃO Nº 1.077, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 26, XL, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação n.º 266, de 28 de maio de 2019, e na forma prevista na Lei Complementar n.º 101/2000,

R E S O L V E

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2019, na forma do Anexo, em atendimento à Lei Complementar n.º 101/2000.

Parágrafo Único. O referido Relatório será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e disponibilizado para acesso ao público, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 55 da Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 1.077, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 (3º Quadrimestre de 2019)

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS
TCMRJ
Departamento Geral de Pessoal

Demonstrativo Pessoal	Pessoal Ativo/Inativo/Pensionista DESPESAS EXECUTADAS Liquidadas													
	Janeiro/19	Fevereiro/19	Março/19	Abril/19	Maio/19	Junho/19	Julho/19	Agosto/19	Setembro/19	Outubro/19	Novembro/19	Dezembro/19	TOTAL (DOZE MESES) (a)	DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.675.852,70	14.978.709,36	14.736.276,13	14.910.359,69	15.132.437,18	21.611.585,86	14.739.995,80	14.729.997,75	15.024.494,75	14.856.018,00	32.330.544,05	17.346.162,75	205.071.425,12	907.116,01
Pessoal Ativo	14.619.118,14	14.921.969,80	14.679.536,57	14.853.614,13	15.075.687,72	21.526.476,50	14.682.256,24	14.673.258,19	14.967.755,19	14.799.278,44	32.245.434,73	17.289.423,19	204.333.808,84	894.730,29
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.203.733,24	14.513.000,22	14.278.043,92	14.449.771,89	14.670.451,21	21.110.552,31	14.259.528,08	14.251.754,50	14.550.232,27	14.373.418,67	31.411.870,97	16.811.451,56	198.883.808,84	894.730,29
Obrigações Patronais	415.384,90	408.969,58	401.492,65	403.842,24	405.236,51	415.924,19	422.731,16	421.503,69	417.522,92	425.859,77	833.563,76	477.969,63	5.450.000,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	85.109,36	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	85.109,32	56.739,56	737.614,28	12.385,72
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	85.109,36	56.739,56	56.739,56	56.739,56	56.739,56	85.109,32	56.739,56	737.614,28	12.385,72
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	8.940,20	22.229,17	31.093,44	278.774,99	0,00	0,00	0,00	269.512,89	0,00	0,00	0,00	610.550,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
TCMRJ
Departamento Geral de Pessoal

do Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao do Apuração	0,00	859,80	33.229,17	31.093,11	278.771,89	0,00	0,00	0,00	269.512,80	0,00	0,00	0,00	869.550,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.675.357,70	11.969.709,16	14.714.816,96	14.879.260,25	14.851.692,29	31.611.585,86	14.738.995,80	14.729.997,75	14.754.981,40	33.856.018,43	32.390.544,05	17.246.162,75	204.461.872,43	907.130,00

Anexo I à Resolução nº 1.077, de 28 de janeiro de 2020

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		

TRIBUNAL DE CONTAS
TCMRJ
Departamento Geral de Pessoal

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	**22.623.367.336,30**	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	**0,00**	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**22.623.367.336,30**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**205.367.988,44**	**0,91**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**328.038.826,38**	**1,45**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**311.636.885,06**	**1,38**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**295.234.943,74**	**1,31**

Nota:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

RGF- ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA(a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
		Restos a Pagar Liquidados e Não-Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				

TRIBUNAL DE CONTAS
TCMRJ
Departamento Geral de Pessoal

		De Exercícios Anteriores(b)	Do Exercício(c)			(f)= (a-(b+c+d+e))		(NÃO INSCRITOS POR INSUFUCIENCIA FINANCEIRA)	PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) =(f - g)
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.756.934,68	0,00	0,00	125.970,00	11.905,20	2.619.059,48	2.619.059,48	0,00	0,00
Conta Movimento (Banco do Brasil)	2.756.934,68	0,00	0,00	125.970,00	11.905,20	2.619.059,48	2.619.059,48	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	2.756.934,68	0,00	0,00	125.970,00	11.905,20	2.619.059,48	2.619.059,48	0,00	0,00

RGF- ANEXO VI R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	22.623.367.336,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada	22.623.367.336,30	
	Valor Realizado no Período	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	205.367.088,44	0,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - %	328.038.826,38	1,45
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - %	311.636.885,06	1,38
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - %	295.234.943,74	1,31
	Restos a Pagar e Disponibilidades de Caixa	
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.619.059,40	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
TCMRJ
Departamento Geral de Pessoal

José L. G. Morais Cordeiro Resp. Adm. Financeira	Tiago Kneipp Ramos Resp. Controle Interno	Thiers Vianna Montebello Presidente

ArquivoID 143520 - Verificador 843cd729-242f-4d25-bdda-1f81298e8f70 Processo TCMRJ 040/100166/2020 - e-Ref P00010, Pág. 1

Art. 2º Constituir Comissão de Controle de Qualidade da Avaliação com base no MMD-TC, integrada pelos membros indicados nas tabelas constantes do Anexo:
Parágrafo único. Compete à Comissão de Controle de Qualidade:
I. realizar o controle de qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Avaliação do Tribunal, com ênfase na documentação e nas evidências apresentadas como atendimento aos critérios estabelecidos no MMD-TC;
II. manter contato com a Comissão de Coordenação Geral do MMD-TC, prestando-lhe as informações que lhe forem solicitadas;
III. realizar as atividades necessárias, envolvendo os líderes e servidores responsáveis pelas áreas, produtos e atividades avaliados;
IV. adotar os modelos de papéis de trabalho e observar as orientações expedidas pela Comissão de Coordenação Geral do MMD-TC;
V. participar dos treinamentos promovidos pela Atricon;
VI. utilizar a ferramenta de comunicação estabelecida pela Atricon;
VII. dar suporte à comissão de garantia da qualidade;
VIII. enviar à Atricon os documentos e informações de sua responsabilidade, observando os prazos, modelos e orientações do MMD-TC;
IX. executar as demais ações de responsabilidade da comissão previstas no Manual do MMD-TC.
Art. 3º Ficam designados para compor a Comissão de Avaliação, a Comissão de Controle de Qualidade da Avaliação e os responsáveis pelos indicadores do MMD-TCMRJ, edição 2019, os servidores identificados na tabela constante do Anexo.
Parágrafo único. Compete aos responsáveis pelos indicadores:
I. observar os regulamentos, padrões e demais orientações da Atricon e o cronograma definido pela Comissão de Avaliação;
II. Apresentar o resultado preliminar da avaliação dos respectivos indicadores, com as evidências e os relatos necessários.
Art. 4º Assegura-se à Comissão de Avaliação e à Comissão de Controle de Qualidade autonomia para a execução da atividade, bem como o acesso a pessoas, documentos, informações e sistemas considerados relevantes para o cumprimento do objetivo.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

ANEXO
SERVIDORES DESIGNADOS PARA OS TRABALHOS DE AVALIAÇÃO DO MARCO DE MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - 2019

Comissão	Servidores Membros / Responsáveis
Comissão de Avaliação	- Fabio Furtado de Azevedo; - Heleno Chaves Monteiro; - Carlos Augusto Pereira Werneck de Carvalho.
Comissão de Controle da Qualidade da Avaliação	- Claudio Sancho Mônica; - Jairo Saldanha Rimes; - Luis Gustavo Moreira das Neves Bezerra De Menezes; - Fabio Pellizzaro Centurione Scotto.
Indicadores	**Servidores Membros / Responsáveis**
Domínio A - Independência e Marco Legal	
QATC 1 - Composição, organização e funcionamento	Alexandre Angeli Cosme
Domínio B - Governança Interna	
QATC 2 - Liderança	Alexandre Angeli Cosme
QATC 3 - Estratégia	Carlos Augusto Pereira Werneck de Carvalho
QATC 4 - Accountability	Carlos Augusto Pereira Werneck de Carvalho
QATC 5 - Agilidade no julgamento e gerenciamento de prazos de processos	Fabio Flores Tessinari Junior
QATC 6 - Gestão de Pessoas	Alexandre Angeli Cosme
QATC 7 - Desenvolvimento profissional	Alexandre Angeli Cosme
Domínio C - Fiscalização e auditoria	
QATC 8 - Planejamento geral de fiscalização e auditoria	Marcos Thadeu Alvarenga Leite
QATC 9 - Controle e garantia de qualidade de fiscalizações e auditorias	Marcos Thadeu Alvarenga Leite
QATC 10 - Auditoria de conformidade	Marcos Thadeu Alvarenga Leite
QATC 11 - Auditoria operacional	Marcos Thadeu Alvarenga Leite
QATC 12 - Auditoria financeira	Marcos Thadeu Alvarenga Leite
QATC 13 - Controle externo concomitante	Marcos Thadeu Alvarenga Leite
QATC 14 - Acompanhamento das decisões	Laila Rainho De Oliveira
QATC 15 - Informações estratégicas para o controle externo	Fabio Flores Tessinari Junior
Domínio D - Fiscalização da infraestrutura e meio ambiente	
QATC 16 - Fiscalização e auditoria de obras e serviços de engenharia	Simone de Souza Azevedo
QATC 17 - Fiscalização e auditoria de concessões e privatizações	Carlos Trillo Negreira
QATC 18 - Fiscalização e auditoria ambiental e de mobilidade urbana	Maria Varela Silva
Domínio E - Fiscalização e auditoria de políticas públicas sociais	
QATC 19 - Fiscalização e auditoria da gestão da educação	Marcus Vinicius Pinto da Silva
QATC 20 - Fiscalização e auditoria da gestão da saúde	Leandro Monteiro de Faria
QATC 21 - Fiscalização e auditoria da gestão da previdência própria	Roberto Mauro Chapiro
QATC 22 - Fiscalização e auditoria da gestão da segurança pública	Carlos Trillo Negreira
Domínio F - Fiscalização e auditoria da gestão fiscal, do controle interno, da tecnologia da informação, da transparência e ouvidoria	
QATC 23 - Fiscalização e auditoria da gestão fiscal e da renúncia de receita	Roberto Mauro Chapiro
QATC 24 - Fiscalização e auditoria do controle interno e da tecnologia da informação	Carlos Trillo Negreira / Jorge Nelson de Souza Pavão
QATC 25 - Fiscalização e auditoria da transparência e da Ouvidoria	Carlos Trillo Negreira

(*) RESOLUÇÃO Nº 1.041, DE 24 DE MAIO DE 2019.

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019, aprovado pela Resolução nº 1.031, de 17 de janeiro de 2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no art. 24 da Lei nº 6.388, de 24 de julho de 2018- Lei de Diretrizes Orçamentárias e no art. 11 da Lei nº 6.481, de 14 de janeiro de 2019 - Lei Orçamentária Anual.

RESOLVE:
Art. 1º Fica modificado, em R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), o Orçamento Fiscal, em razão do remanejamento de dotações, integrantes do Programa de Trabalho do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na forma do Anexo Único.
Art. 2º Em decorrência das disposições desta Resolução, fica alterado, na forma do Anexo Único, o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, aprovado pela Resolução nº 1.031, de 17 de janeiro de 2019.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	GRUPO DE DESPESA	Amparo Legal Lei nº 6.318, art. 11	
				Acréscimo	Cancelamento
21010103200042051 (F)	3.1.90.03	100	1	50.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.36	100	3	30.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.47	100	3	6.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.92	100	3	-	86.000,00
TOTAL GERAL				86.000,00	86.000,00

GRUPO DE DESPESA:
1 - Pessoal e Encargos Sociais
3 - Custeio
(*) Republicado por incorreções - publicado no D.O. Rio nº 047, de 27 de maio de 2019, pág. 67, coluna 3.

DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 27/05/2019

PROCESSO: 40/100.291/2019
Tendo em vista o constante às peças 44/46, **APROVO** a Prestação de Contas em nome de **MARIA RITA VERÍSSIMO**, matrícula 80/901.048-9.

DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 27/05/2019

Processo nº 40/100.074/2019
a) OBJETO: Serviço de Digitalização de Documentos do Departamento Geral de Pessoal - DGP
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
c) RAZÃO: Valor inferior ao mínimo exigido para licitação
d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações posteriores.
e) VALOR: R$ 1.472,50 (um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
f) AUTORIDADE: THIERS VIANNA MONTEBELLO

Processo nº 40/100.570/2019
a) OBJETO: Contratação de Serviços Terapêuticos
b) PARTES: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e MARIA DULCE DE SOUZA LEÃO
c) RAZÃO: Valor inferior ao mínimo exigido para licitação
d) FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações posteriores.
e) VALOR: R$ 13.920,00 (treze mil, novecentos e vinte reais)
f) AUTORIDADE: THIERS VIANNA MONTEBELLO

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 27/05/2019

Licença Especial
Processo nº 40/100776/2018 - Dirceu Ramos Neves Filho, matrícula nº 40/900.336-9.
Autorizo



Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 28 de Maio de 2019 às 3:21:24
Código de Autenticação: a3cc8809

ArquivoID 143521 - Verificador 87eb50fc-5d95-4b69-923e-6b6fc21e1f9f Processo TCMRJ 040/100166/2020 - e-Ref P00011, Pág. 1

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

RESOLUÇÃO TCMRJ Nº 03, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.

Institui a Coordenadoria de Licitações do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 13, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019; e

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar e padronizar os procedimentos adotados nesta Corte de Contas relacionados à aquisição de materiais e serviços;

CONSIDERANDO a elaboração de um adequado planejamento e a racionalização dos procedimentos licitatórios, bem como a especialização dos agentes públicos envolvidos;

RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída a Coordenadoria de Licitações responsável pelo planejamento, coordenação e demais ações pertinentes, relacionadas aos procedimentos licitatórios a serem realizados no âmbito desta Corte de Contas.

Parágrafo único. A Coordenadoria de Licitações será composta por um coordenador e três membros ocupantes de cargos efetivos desta Corte de Contas.

Art. 2º À Coordenadoria de Licitações compete:

I - planejar, supervisionar e controlar, como forma de assessoramento à Secretaria Geral de Administração, todas as aquisições de materiais e serviços do TCMRJ;

II - consolidar as necessidades das diversas unidades do TCMRJ, com o objetivo de aprimorar o planejamento das aquisições de materiais e serviços;

III - elaborar, padronizar e revisar, conforme o caso, termos de referência e projetos básicos com o objetivo de subsidiar as contratações do TCMRJ;

IV - padronizar a elaboração de editais de licitação;

V - coordenar o recebimento e resposta de recursos administrativos e impugnações de editais de procedimentos licitatórios;

VI - conduzir e realizar os procedimentos licitatórios desta Corte de Contas; e

VII - desenvolver outras atividades correlatas inerentes à realização de procedimentos licitatórios.

Art. 3º O Coordenador de Licitações está enquadrado no disposto no § 3º, do art. 5º da Deliberação nº 107, de 28 de setembro de 1995.

Parágrafo único. Os membros da Coordenadoria de Licitações estão enquadrados no disposto no § 3º, do art. 5º da Deliberação nº 107, de 28 de setembro de 1995, na proporção de 25%.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO Nº 1.052, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais que lhe conferem os artigos 17, inciso III, da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981 e o artigo 26, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 266, de 30 de maio de 2019,

RESOLVE
Art. 1º Ficam excluídos da Comissão Permanente de Licitação, os servidores:
I - ALUÍSIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS, matrícula nº 41/901.959-7 e
II - LUCAS DE AQUINO MARTINS COSTA, matrícula nº 40/902.020-7.

Art. 2º Designar para integrar a Comissão Permanente de Licitação na qualidade de Vice-Presidente o servidor FELIPE DE ALMEIDA SOUZA, matrícula nº 40/901.997-7.

Art. 3º Nos impedimentos e afastamentos legais, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação deverá ser substituído pelo Vice-Presidente.

Art. 4º Ficam designados como membros da Coordenadoria de Licitações os integrantes da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(*) RESOLUÇÃO Nº 1.051, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.

...

ANEXO ÚNICO

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	GRUPO DE DESPESA	Amparo Legal Lei nº 6.318, art. 11	
				Acréscimo	Cancelamento
21010103200042051 (F)	3.1.90.16	100	1	300.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.14	100	3	150.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.36	100	3	20.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.39	100	3	-	440.000,00
21010103200042051 (F)	3.3.90.47	100	3	4.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.92	100	3	-	0,00
21010103200042051 (F)	3.3.91.08	100	3	-	30.000,00
21010103200042051 (F)	3.3.91.30	100	3	-	1.000,00
21010103200042051 (F)	3.3.91.92	100	3	-	2.000,00
21010103200042051 (F)	4.4.90.39	100	4	-	1.000,00
TOTAL GERAL				474.000,00	474.000,00

GRUPO DE DESPESA:
1 - Pessoal e Encargos Sociais
3 - Custeio
4 - Investimentos
(*) Republicado por incorreções no original publicado no D.O. Rio nº 118, de 04/09/2019, págs. 45 - 3ª col. e 46 - 1ª col.

DESPACHOS DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 04/09/2019
Processo nº 40/100.226/2018. Autorizo a despesa no valor de R$ 33.086,46 (trinta e três mil e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos) em favor de RIOOFFSITE SERVIÇOS DE FITOTECA LTDA, com base no artigo Artigo 57, inciso II da lei 8.666/1993 e alterações posteriores e do Pregão Eletrônico nº 22/2018.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 03/09/2019
Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (triênios)
60% (trinta por cento) - Validade: 02/09/2019
Processo nº 40/100881/2019 - Katia Ramalheira Lahera, matrícula nº 40/900.356-7.
Autorizo

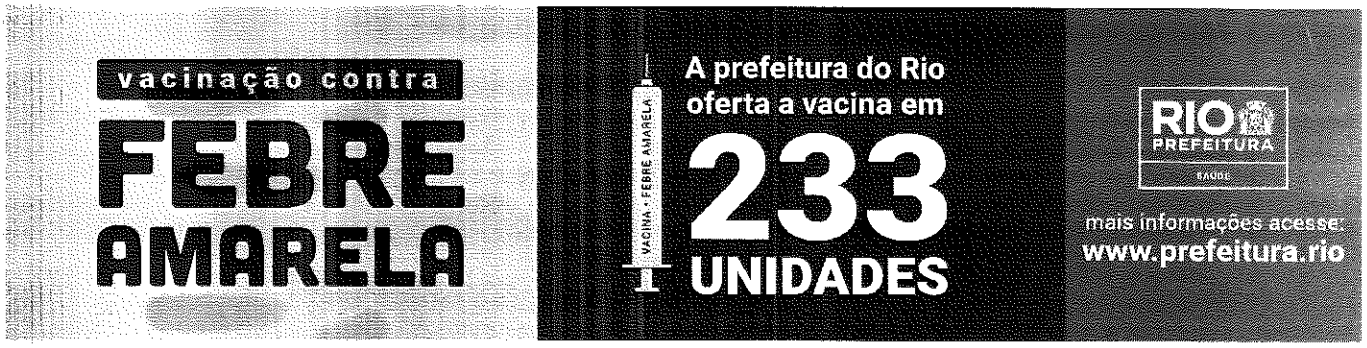
Reenquadramento de Servidor - Lei nº 5.187/2010
Processo nº 40/100884/2019
Cargo Efetivo: Auditor de Controle Externo

Matrícula		Nome	Nível	Validade
40	901.878-9	Márcio Antônio Braga de Sousa	2	31/08/2019
40	901.879-7	Luís Paulo Carmo de Melo	2	31/08/2019
40	901.880-5	Jorge Sandro Carneiro Pinheiro	2	31/08/2019
40	901.881-3	Antonio Fernando Lucas Barbosa	2	31/08/2019
40	901.882-1	Zildete de Souza	2	31/08/2019
40	901.883-9	Aline Pacheco Medeiros Branco	2	31/08/2019

Autorizo

Licença Especial
Processo nº 40/100883/2019 - Jorge Sandro Carneiro Pinheiro, matrícula nº 40/ 901.880-5;
Processo nº 40/100872/2019 - Fabio Pellizzaro Centurione Scotto, matrícula nº 40/ 901.761-7.
Processo nº 40/100873/2019 - Bruno Albernaz de Pinho, matrícula nº 40/901.889-6;
Processo nº 40/100886/2019 - Zildete de Souza, matrícula nº 40/901.882-1.
Autorizo

Gratificação de Substituição
Processo nº 40/100879//2019 - Tatiana Sapha Kaufman, matrícula nº 90/901.502-5.
Autorizo



Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Quinta-feira, 5 de Setembro de 2019 às 3:53:23
Código de Autenticação: fc364d67

ArquivoID 143522 - Verificador f0b3de4c-0672-42dd-bdaf-70970e27382b

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

CAPÍTULO IV - DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO

Art. 13 Cabe ao supervisor do estágio:
I - proporcionar ao estagiário as condições necessárias para o exercício das atividades de aprendizagem profissional, social e cultural, visando a sua integração no ambiente em que desenvolverá o estágio;
II - zelar para que haja correlação entre as atividades desenvolvidas e as constantes no termo de compromisso;
III - orientar o estagiário sobre:
a) a sua conduta profissional;
b) a necessidade de manutenção de sigilo acerca de informações, fatos e documentos sobre os quais tiver conhecimento em decorrência do estágio;
c) as normas internas do TCMRJ;
d) a utilização da internet e do correio-eletrônico restrita às necessidades do estágio;
IV - promover a adequação entre a carga horária diária do estágio, o expediente do Tribunal e o da instituição de ensino, com vistas ao cumprimento da jornada de atividade do estagiário, inclusive durante o período de férias escolares;
V - enviar ao DGP, até o primeiro dia útil do mês subsequente, devidamente assinados, os relatórios de frequência e comunicar a este órgão eventuais irregularidades;
VI - proceder à avaliação de desempenho do estagiário;
VII - manter o DGP informado sobre eventual conduta inadequada do estagiário e o descumprimento de obrigações assumidas;
VIII - comunicar imediatamente ao DGP o abandono ou pedido de desligamento do estagiário;
IX - encaminhar ao DGP, com periodicidade máxima de 6 (seis) meses, cópia do relatório de atividades do estágio, com vista obrigatória ao estagiário.
Parágrafo único. Fica vedada a contratação de estagiário que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do supervisor do estágio.

CAPÍTULO V - DA SELEÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VAGAS

Art. 14 O Programa de Estágio do TCMRJ será instrumentalizado por meio de agente de integração, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado.
Parágrafo único. O agente de integração será contratado diretamente pelo TCMRJ, na forma da Lei Nº 8.666/93.
Art. 15 Caberá ao agente de integração, como auxiliar no processo de aperfeiçoamento do estágio:
I - cadastrar os estudantes;
II - promover a seleção dos candidatos às vagas do estágio, mediante processo no qual sejam observados os princípios da impessoalidade e da ampla acessibilidade, encaminhando os candidatos pré-selecionados para a aprovação do TCMRJ, observando as condições estabelecidas nos arts. 7º e 13, parágrafo único desta Resolução;
III - receber as avaliações de desempenho do estagiário, os relatórios do estágio e as folhas de frequência;
IV - lavrar o termo de compromisso de estágio, a ser assinado pelo TCMRJ, pela instituição de ensino e pelo estagiário;
V - providenciar, em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, de acordo com o estabelecido no termo de compromisso;
VI - exigir do educando relatório de atividades;
VII - realizar o pagamento da bolsa de estágio e do auxílio-transporte;
VIII - manter à disposição da fiscalização documentos relativos ao estágio;
IX - enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de seis meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.

CAPÍTULO VI - DO TERMO DE COMPROMISSO

Art. 16 A admissão do estagiário far-se-á por termo de compromisso, a ser assinado pelo estagiário, pelo agente de integração, pela instituição de ensino e pelo TCMRJ.
Art. 17 O termo de compromisso deverá conter, obrigatoriamente:
I - a data do início e do término do estágio;
II - o valor da bolsa de estágio, do auxílio-transporte, bem como as informações sobre o seguro contra acidentes pessoais;
III - as condições gerais de realização do estágio, em conformidade com o disposto nesta Resolução, observado o disposto no art. 7º;
IV - carga horária diária e semanal;
V - compatibilidade do estágio com as atividades escolares.

CAPÍTULO VII - DO TÉRMINO DO ESTÁGIO

Art. 18 O término do estágio ocorrerá:
I - automaticamente, findo o prazo estabelecido no termo de compromisso;
II - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 5 (cinco) dias consecutivos ou por 8 (oito) dias intercalados no período de 6 (seis) meses de estágio;
III - pela interrupção e/ ou conclusão do curso;
IV - por desligamento voluntário, mediante requerimento escrito do estagiário, a ser encaminhado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis;
V - por iniciativa do TCMRJ, motivadamente, em razão de interesse público ou da Administração;
VI - em caso de descumprimento, por parte do estagiário, das disposições desta Resolução e das condições estabelecidas no termo de compromisso.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos II e VI fica vedada a reinclusão do estudante no Programa de Estágio do TCMRJ.
Art. 19 Por ocasião do desligamento do estagiário deverá ser entregue ao agente de integração e ao estagiário, o termo de realização do estágio, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, do período, da avaliação de desempenho e da frequência.
Parágrafo único. O termo será elaborado e assinado pelo supervisor do estágio e atestado pelo DGP.

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 20 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Art. 21 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO Nº 1.060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019, aprovado pela Resolução nº 1.031, de 17 de janeiro de 2019 e alterações posteriores.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no art. 24 da Lei nº 6.388, de 24 de julho de 2018- Lei de Diretrizes Orçamentárias e no art. 11 da Lei nº 6.481, de 14 de janeiro de 2019 - Lei Orçamentária Anual.

RESOLVE:
Art. 1º Fica modificado, em R$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais), o Orçamento Fiscal, em razão do remanejamento de dotações, integrantes do Programa de Trabalho do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na forma do Anexo Único.
Art. 2º Em decorrência das disposições deste Resolução, fica alterado, na forma do Anexo Único, o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, aprovado pela Resolução nº 1.031, de 17 de janeiro de 2019 e alterações posteriores.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	GRUPO DE DESPESA	Amparo Legal Lei nº 6.481/2019, art. 11	
				Acréscimo	Cancelamento
21010103200042051 (F)	3.1.90.13	100	1	150.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.1.90.16	100	1	50.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.08	100	3	1.400.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.33	100	3	40.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.39	100	3	-	2.040.000,00
21010103200042051 (F)	4.4.90.51	100	4	400.000,00	-
TOTAL GERAL				2.040.000,00	2.040.000,00

GRUPO DE DESPESA:
1 - Pessoal e Encargos Sociais
3 - Custeio
4 - Investimentos

RESOLUÇÃO "P" Nº 156, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais que lhe conferem o artigo 17, inciso III, da Lei n.º 289, de 25 de novembro de 1981, o artigo 26, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação n.º 266, de 28 de maio de 2019,

RESOLVE:
Exonerar, com validade a partir de 01 de novembro de 2019, TEREZINHA DIAS PINHEIRO LAGO, matrícula 90/902.048-8, do cargo em comissão de Secretário II, símbolo DAI-5, do GCS-5.

DESPACHO DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 05/11/2019

PROCESSO: Nº 040/100.695/2019
Assunto: Recurso
Interessado: CRISTIANE MARA RODRIGUES MARCELINO

Trata-se de **Recurso** interposto pela servidora **CRISTIANE MARA RODRIGUES MARCELINO**, mat. 40/901.746, em face da homologação de peça P021 da decisão administrativa proferida pelo Secretário-Geral de Administração na peça P015, indeferindo o pleito exordial, referente à contagem do tempo de exercício no cargo de Controlador Geral do Município de Niterói no cargo efetivo de Auditor de Controle Externo do TCM-RJ, para cumprimento do estágio probatório e aquisição de estabilidade funcional, conforme requerimento de peça P003. Tendo em vista o parecer de peça P055 da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos desta Presidência, que acolho e adoto como fundamentos desta decisão, **CONHEÇO O RECURSO**, e para a devida deliberação do E. Plenário, na forma do art. 12, XIII do Regimento Interno desta Corte de Contas, aprovado pela Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019, determino a remessa do processo ao
ilustre Corregedor, **Conselheiro Ivan Moreira**, para relatar, consoante o disposto nos artigos 29, II e 32, IV, do citado Regimento.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 05/11/2019

Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (triênios)
10% (dez por cento) - Validade: 04/11/2019
Processo nº 40/101110/2019 - Juliana Amaral Cognac, matrícula nº 40/901.954-8;
Processo nº 40/101111/2019 - Samuel Ricardo Silva Gomes, matrícula nº 40/901.955-5;
15% (quinze por cento) - Validade: 04/11/2019
Processo nº 40/101112/2019 - Rayane Rodrigues Fonseca Valpuesta, matrícula nº 40/901.833-4.
Autorizo



Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Quinta-feira, 7 de Novembro de 2019 às 4:00:08
Código de Autenticação: b3c7e7c9

ArquivoID 144951 - Verificador b34fe2d5-3da1-4eab-95ad-7a9106b8a036

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

TRIBUNAL DE CONTAS

Presidente: Thiers Vianna Montebello
Rua Pedro Ernesto, 132 - Tel.: 3824-3600/ Fax: 2220-6802
Home Page: http://www.tcmrj.gov.br / E-mail: ascom@tcmrj.gov.br

(*) RESOLUÇÃO Nº 1.071, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019, aprovado pela Resolução nº 1.031, de 17 de janeiro de 2019 e alterações posteriores.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no art. 24 da Lei nº 6.388, de 24 de julho de 2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias e no art. 11 da Lei nº 6.481, de 14 de janeiro de 2019 - Lei Orçamentária Anual.

RESOLVE:

Art. 1º Fica modificado, em R$ 3.515.696,58 (três milhões, quinhentos e quinze mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), o Orçamento Fiscal, em razão do remanejamento de dotações, integrantes do Programa de Trabalho do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na forma do Anexo Único.

Art. 2º Em decorrência das disposições desta Resolução, fica alterado, na forma do Anexo Único, o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, aprovado pela Resolução nº 1.031, de 17 de janeiro de 2019 e alterações posteriores.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	GRUPO DE DESPESA	Amparo Legal Lei nº 6.481/2019, art. 11	
				Acréscimo	Cancelamento
21010103200042051 (F)	3.1.90.11	100	1	3.415.296,58	-
21010103200042051 (F)	3.1.90.16	100	1	100.000,00	-
21010103200042051 (F)	3.1.90.92	100	1	-	89.449,31
21010103200042051 (F)	3.1.90.96	100	1	-	397.308,14
21010103200042051 (F)	3.3.90.08	100	3	-	23.200,00
21010103200042051 (F)	3.3.90.14	100	3	-	144,20
21010103200042051 (F)	3.3.90.30	100	3	-	407.846,96
21010103200042051 (F)	3.3.90.31	100	3	-	8.644,75
21010103200042051 (F)	3.3.90.32	100	3	-	10.000,00
21010103200042051 (F)	3.3.90.33	100	3	-	9.023,56
21010103200042051 (F)	3.3.90.35	100	3	-	1.000,00
21010103200042051 (F)	3.3.90.36	100	3	-	19.080,00
21010103200042051 (F)	3.3.90.37	100	3	-	1.000,00
21010103200042051 (F)	3.3.90.39	100	3	-	1.741.633,16
21010103200042051 (F)	3.3.90.47	100	3	400,00	-
21010103200042051 (F)	3.3.90.92	100	3	-	7.724,74
21010103200042051 (F)	3.3.91.39	100	3	-	15.000,00
21010103200042051 (F)	4.4.90.51	100	4	-	421.545,32
21010103200042051 (F)	4.4.90.52	100	4	-	363.096,44
TOTAL GERAL				3.515.696,58	3.515.696,58

GRUPO DE DESPESA:
1 - Pessoal e Encargos Sociais
3 - Custeio
4 - Investimentos

(*) Republicado por incorreções no original publicado no D.O. Rio nº 191, de 19/12/2019, pág. 39 - 2ª col.

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 17/12/2019

Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (triênios)
45% (quarenta e cinco por cento) - Validade: 16/12/2019
Processo nº 40/101217/2019 - Marcos Gomide da Silva, matrícula nº 40/901.359-0.
Autorizo



Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Sexta-feira, 20 de Dezembro de 2019 às 3:21:10
Código de Autenticação: 56404804

+	Resolução 1041	Resolução 1051	Resolução 1060	Resolução 1071	Total	ND
319003	R$ 50.000,00				R$ 50.000,00	319003
319011				R$ 3.415.296,58	R$ 3.415.296,58	319011
319013			R$ 150.000,00		R$ 150.000,00	319013
319016		R$ 300.000,00	R$ 50.000,00	R$ 100.000,00	R$ 450.000,00	319016
339008			R$ 1.400.000,00		R$ 1.400.000,00	339008
339014		R$ 150.000,00			R$ 150.000,00	339014
339033			R$ 40.000,00		R$ 40.000,00	339033
339036	R$ 30.000,00	R$ 20.000,00			R$ 50.000,00	339036
339036					R$ -	339036
339047	R$ 6.000,00	R$ 4.000,00		R$ 400,00	R$ 10.400,00	339047
449051			R$ 400.000,00		R$ 400.000,00	449051
Total	R$ 86.000,00	R$ 474.000,00	R$ 2.040.000,00	R$ 3.515.696,58	R$ 6.115.696,58	

-	Resolução 1041	Resolução 1051	Resolução 1060	Resolução 1071	Total	ND
319092				R$ 89.449,31	R$ 89.449,31	319092
319096				R$ 397.308,14	R$ 397.308,14	319096
339008				R$ 23.200,00	R$ 23.200,00	339008
339014				R$ 144,20	R$ 144,20	339014
339030				R$ 407.846,96	R$ 407.846,96	339030
339031				R$ 8.644,75	R$ 8.644,75	339031
339032	R$ 86.000,00			R$ 10.000,00	R$ 96.000,00	339032
339033				R$ 9.023,56	R$ 9.023,56	339033
339035				R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	339035
339036				R$ 19.080,00	R$ 19.080,00	339036
339037				R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	339037
339039		R$ 440.000,00	R$ 2.040.000,00	R$ 1.741.633,16	R$ 4.221.633,16	339039
339092				R$ 7.724,74	R$ 7.724,74	339092
339108		R$ 30.000,00			R$ 30.000,00	339108
339130		R$ 1.000,00			R$ 1.000,00	339130
339139				R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	339139
339192		R$ 2.000,00			R$ 2.000,00	339192
449039		R$ 1.000,00			R$ 1.000,00	449039
449051				R$ 421.545,32	R$ 421.545,32	449051
449052				R$ 363.096,44	R$ 363.096,44	449052
Total	R$ 86.000,00	R$ 474.000,00	R$ 2.040.000,00	R$ 3.515.696,58	R$ 6.115.696,58	



Extrato conta corrente

G336111527329226011
11/03/2019 15:39:05

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9
Conta corrente	298021-5 TRIBUNAL CONTAS MRJ
Período do extrato	01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			8.595.926,10 C
02/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	8.595.926,10 D	0,00 C
03/01/2019		Pagamentos Diversos	2.583	1.410,40 D	
03/01/2019		Pagamentos Diversos	2.584	74.940,72 D	
03/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	76.351,12 C	0,00 C
04/01/2019		Pagamentos Diversos	4.293	6.850,59 D	
04/01/2019		Pagamento a Fornecedores	4.294	744.777,17 D	
04/01/2019		+ Tarifa Pagamentos	800.041.000.015.316	2,46 D	
		Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019		+ Tarifa Pagamentos	800.041.000.015.317	2,46 D	
		Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019		Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.585,67 D	
04/01/2019		Pagamento de GPS/RFB	32.546	309,55 D	
04/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	755.527,90 C	0,00 C
07/01/2019		Pagamentos Diversos	32.364	217,68 D	
07/01/2019		Folha de Pagamento	32.365	11.820,98 D	
07/01/2019		Folha de Pagamento	32.366	617,71 D	
07/01/2019		Folha de Pagamento	32.367	7.203,77 D	
07/01/2019		+ Tarifa Pagamentos	880.071.000.026.162	2,46 D	
		Tarifa referente a 07/01/2019			
07/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	19.862,60 C	0,00 C
08/01/2019		+ TED Devolvida	205	108,84 C	
		237 02376 0000000020740 000012837			
08/01/2019		+ TED Devolvida	206	108,84 C	
		237 02376 0000000020740 000012837			
08/01/2019		Pagamentos Diversos	9.778	10.960,11 D	
08/01/2019		Pagamento a Fornecedores	9.779	26.040,98 D	
08/01/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	9.780	1.872,00 D	
08/01/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	9.781	1.039.433,44 D	
08/01/2019		+ Tarifa Pagamentos	840.080.900.012.401	4,92 D	
		Tarifa referente a 08/01/2019			
08/01/2019		Cheque Compensado	853.757	2.701,41 D	
08/01/2019		Cheque Compensado	853.758	5.233,71 D	
08/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	1.086.028,89 C	0,00 C
09/01/2019		Pagamentos Diversos	1.951	76.735,80 D	
09/01/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.952	1.011,77 D	
09/01/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.953	17.812,63 D	
09/01/2019		Pagamentos Diversos	1.954	217,68 D	
09/01/2019		Pagamento a Fornecedores	1.955	2.291,07 D	
09/01/2019		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.090.700.030.931	5,75 D	
		Tarifa referente a 08/01/2019			
09/01/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.090.902.108.788	2,46 D	
		Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.090.902.108.789	4,92 D	
		Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		+ Tarifa Pagamentos	820.090.902.147.620	2,46 D	
		Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	98.084,54 C	0,00 C
10/01/2019		Pagamentos Diversos	4.327	116.457,97 D	
10/01/2019		Pagamentos Diversos	4.328	277.304,44 D	
10/01/2019		Pagamento a Fornecedores	4.329	2.358,89 D	
10/01/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	4.330	2.929,17 D	
10/01/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	4.331	14.047,21 D	

10/01/2019	Pagamentos Diversos		381.753	20.832,78 D	
10/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	880.101.000.003.915		2,46 D	
	Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	880.101.000.003.916		2,46 D	
	Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	+ Tarifa Pagamentos	880.101.000.013.952		4,92 D	
	Tarifa referente a 10/01/2019				
10/01/2019	BB CP Admin Diferenciado		71	433.940,30 C	0,00 C
11/01/2019	Pagamentos Diversos		2.784	1.410,40 D	
11/01/2019	Pagamentos Diversos		2.785	32.200,74 D	
11/01/2019	Pagamentos Diversos		2.786	211,56 D	
11/01/2019	Pagamento a Fornecedores		2.787	12.380,26 D	
11/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		2.788	52,25 D	
11/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		2.789	45.021,08 D	
11/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.110.900.482.800		2,46 D	
	Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.110.900.482.801		2,46 D	
	Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	+ Tarifa Pagamentos	830.110.900.522.607		4,92 D	
	Tarifa referente a 11/01/2019				
11/01/2019	BB CP Admin Diferenciado		71	91.286,13 C	0,00 C
14/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.141.300.132.576		2,46 D	
	Tarifa referente a 14/01/2019				
14/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.141.300.132.577		2,46 D	
	Tarifa referente a 14/01/2019				
14/01/2019	+ Tarifa Pagamentos	870.141.300.137.583		2,46 D	
	Tarifa referente a 14/01/2019				
14/01/2019	+ Tarifa Pagamentos	870.141.300.137.584		2,46 D	
	Tarifa referente a 14/01/2019				
14/01/2019	+ Tarifa Pagamentos	870.141.300.137.585		2,46 D	
	Tarifa referente a 14/01/2019				
14/01/2019	BB CP Admin Diferenciado		71	10.000,00 C	9.987,70 C
15/01/2019	Pagamentos Diversos		2.085	6.544,98 D	
15/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		2.086	981,66 D	
15/01/2019	Pagamentos Diversos		2.087	7.499,63 D	
15/01/2019	Pagamento a Fornecedores		2.088	4.588,78 D	
15/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		2.089	4.700,91 D	
15/01/2019	Folha de Pagamento		18.078	11.014,79 D	
15/01/2019	Folha de Pagamento		18.079	2.200,00 D	
15/01/2019	Cheque Compensado		853.759	166.491,92 D	
15/01/2019	BB CP Admin Diferenciado		71	194.034,97 C	0,00 C
16/01/2019	Pagamento a Fornecedores		1.648	10.320,00 D	
16/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		1.649	13.075,88 D	
16/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		1.650	73.611,77 D	
16/01/2019	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.160.600.042.405		183,14 D	
	Tarifa referente a 15/01/2019				
16/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.160.900.165.603		2,46 D	
	Tarifa referente a 16/01/2019				
16/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.160.900.165.604		12,30 D	
	Tarifa referente a 16/01/2019				
16/01/2019	BB CP Admin Diferenciado		71	97.205,55 C	0,00 C
17/01/2019	Pagamento a Fornecedores		1.892	68.996,78 D	
17/01/2019	Pagamentos Diversos		1.893	6.281,42 D	
17/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		1.894	2.005,84 D	
17/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.170.904.772.188		2,46 D	
	Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.170.904.772.189		2,46 D	
	Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019	Pagamento de GPS/RFB		32.546	1.634,73 D	
17/01/2019	BB CP Admin Diferenciado		71	78.923,69 C	0,00 C
18/01/2019	+ Recebimentos Diversos		14.265	18.874.230,47 C	
	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO				
18/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.180.900.003.699		7,38 D	
	Tarifa referente a 18/01/2019				
18/01/2019	BB CP Admin Diferenciado		71	18.874.223,09 D	0,00 D

21/01/2019	Pagamento a Fornecedores		2.959	16.609,00 D	
21/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		2.960	3.674,05 D	
21/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		2.961	71.741,64 D	
21/01/2019	BB CP Admin Diferenciado		71	92.024,69 C	0,00 C
22/01/2019	Pagamentos Diversos		2.224	8.606.533,42 D	
22/01/2019	+ Pagamento de Título		12.201	1.584,00 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM				
22/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.220.900.175.524		4,92 D	
	Tarifa referente a 22/01/2019				
22/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.220.900.175.525		4,92 D	
	Tarifa referente a 22/01/2019				
22/01/2019	BB CP Admin Diferenciado		71	8.608.127,26 C	0,00 C
23/01/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.230.904.188.727		4,92 D	
	Tarifa referente a 23/01/2019				
23/01/2019	BB CP Admin Diferenciado		71	10.000,00 C	9.995,08 C
24/01/2019	Cheque Pago Outra Agência		853.765	509,65 D	
24/01/2019	Cheque Pago Outra Agência		853.766	1.528,95 D	
24/01/2019	Cheque Compensado		853.760	447,04 D	
24/01/2019	Cheque Compensado		853.761	3.990,61 D	
24/01/2019	Cheque Compensado		853.762	1.996,00 D	
24/01/2019	Cheque Compensado		853.763	1.996,00 D	
24/01/2019	Cheque Compensado		853.764	3.562,70 D	
24/01/2019	BB CP Admin Diferenciado		71	10.000,00 C	5.964,13 C
25/01/2019	Pagamento a Fornecedores		2.184	18.121,02 D	
25/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		2.185	9.227,72 D	
25/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		2.186	11.400,00 D	
25/01/2019	Folha de Pagamento		12.799	1.900.113,26 D	
25/01/2019	Folha de Pagamento		12.800	75.691,08 D	
25/01/2019	Folha de Pagamento		12.801	74.081,29 D	
25/01/2019	Folha de Pagamento		12.802	2.571,01 D	
25/01/2019	Pagamentos Diversos		12.803	11.719,80 D	
25/01/2019	Pagamentos Diversos		12.804	10.974,24 D	
25/01/2019	Pagamentos Diversos		12.805	1.158,30 D	
25/01/2019	Pagamentos Diversos		12.806	354,64 D	
25/01/2019	Pagamentos Diversos		12.807	2.275,00 D	
25/01/2019	Pagamentos Diversos		12.808	350,00 D	
25/01/2019	Pagamentos Diversos		12.809	1.750,00 D	
25/01/2019	Pagamentos Diversos		12.810	1.644,18 D	
25/01/2019	Pagamentos Diversos		12.811	1.893.867,53 D	
25/01/2019	Pagamentos Diversos		12.812	1.048,44 D	
25/01/2019	Pagamentos Diversos		12.813	489,04 D	
25/01/2019	+ Pagto conta telefone		12.501	73,32 D	
	EMBRATEL				
25/01/2019	BB CP Admin Diferenciado		71	4.010.945,74 C	0,00 C
28/01/2019	Pagamento a Fornecedores		2.242	1.415.316,22 D	
28/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		2.243	2.459,38 D	
28/01/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv		2.244	40.182,88 D	
28/01/2019	+ Pagto conta telefone		12.801	1.046,64 D	
	SKY SERVICOS				
28/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	890.281.000.200.634		12,30 D	
	Tarifa referente a 28/01/2019				
28/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	890.281.000.200.635		2,46 D	
	Tarifa referente a 28/01/2019				
28/01/2019	+ Tarifa Pagamentos	890.281.000.205.164		9,84 D	
	Tarifa referente a 28/01/2019				
28/01/2019	+ Tarifa Pagamentos	890.281.000.205.165		4,92 D	
	Tarifa referente a 28/01/2019				
28/01/2019	+ Tarifa Pagamentos	890.281.000.205.166		2,46 D	
	Tarifa referente a 28/01/2019				
28/01/2019	+ Tarifa Pagamentos	890.281.000.205.167		2,46 D	
	Tarifa referente a 28/01/2019				
28/01/2019	+ Tarifa Pagamentos	890.281.000.205.168		2,46 D	
	Tarifa referente a 28/01/2019				
28/01/2019	+ Tarifa Pagamentos	890.281.000.205.169		9,84 D	
	Tarifa referente a 28/01/2019				

28/01/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.205.170	17,22 D	
28/01/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.205.171	2,46 D	
28/01/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/01/2019	890.281.000.205.172	2,46 D	
28/01/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	1.459.074,00 C	0,00 C
29/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 29/01/2019	830.291.003.514.892	2,46 D	
29/01/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 29/01/2019	830.291.003.514.893	2,46 D	
29/01/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.995,08 C
31/01/2019	S A L D O			9.995,08 C

Transação efetuada com sucesso por: J8457644 EDUARDO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336111527329226008
11/03/2019 15:32:24

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9
Conta corrente	298021-5 TRIBUNAL CONTAS MRJ
Período do extrato	02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2019		Saldo Anterior			9.995,08 C
01/02/2019		Cheque Pago Outra Agência	853.767	4.000,00 D	
01/02/2019		Cheque Pago Outra Agência	853.768	4.000,00 D	
01/02/2019		Pagamentos Diversos	4.217	17.798,18 D	
01/02/2019		Pagamentos Diversos	4.218	7.499,63 D	
01/02/2019		Pagamentos Diversos	4.219	23.552,93 D	
01/02/2019		Pagamento a Fornecedores	4.220	27.925,62 D	
01/02/2019		Pagamentos Diversos	4.221	14.791,68 D	
01/02/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	4.222	2.181,35 D	
01/02/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	4.223	272,19 D	
01/02/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	4.224	5.300,00 D	
01/02/2019		Pagamentos Diversos	4.225	13.155,22 D	
01/02/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	110.481,72 C	0,00 C
04/02/2019		Pagamentos Diversos	2.987	4.278,52 D	
04/02/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 04/02/2019	820.350.902.854.635	2,46 D	
04/02/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 04/02/2019	820.350.902.854.636	2,46 D	
04/02/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 04/02/2019	820.350.902.854.637	2,46 D	
04/02/2019		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/02/2019	820.350.902.886.930	2,46 D	
04/02/2019		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/02/2019	820.350.902.886.931	2,46 D	
04/02/2019		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/02/2019	820.350.902.886.932	2,46 D	
04/02/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.706,72 C
05/02/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	3.613	946,90 D	
05/02/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	3.614	561,32 D	
05/02/2019		Pagamento a Fornecedores	3.615	25.319,70 D	
05/02/2019		Pagamento a Fornecedores	3.616	16.374,32 D	
05/02/2019		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/02/2019	830.361.001.266.922	7,38 D	
05/02/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	37.502,90 C	0,00 C
06/02/2019		Pagamentos Diversos	5.061	2.917.754,94 D	
06/02/2019		Pagamentos Diversos	5.062	2.512,83 D	
06/02/2019		Pagamentos Diversos	5.063	556.582,25 D	
06/02/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.005.286.550	2,46 D	
06/02/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.005.286.551	2,46 D	
06/02/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	3.476.854,94 C	0,00 C
07/02/2019		Pagamentos Diversos	10.636	18.293,03 D	
07/02/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.637	625,00 D	
07/02/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.638	42.759,30 D	
07/02/2019		Pagamentos Diversos	32.216	6.419,15 D	
07/02/2019		Pagamentos Diversos	32.217	49.732,19 D	
07/02/2019		+ Pagamento conta gas CEG-CIA DISTRIBUIDORA GAS	20.701	909,29 D	
07/02/2019		+ Pagto conta telefone EMBRATEL	20.702	2.682,76 D	
07/02/2019		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 07/02/2019	880.381.000.015.194	4,92 D	

07/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	121.425,64 C	0,00 C
08/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.390.900.841.076	2,46 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.390.900.841.077	4,92 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tarifa Pagamentos	830.390.900.877.327	4,92 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	+ Tarifa Pagamentos	830.390.900.877.328	17,22 D	
	Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	508.950,95 D	
08/02/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.669,07 D	
08/02/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.078,89 D	
08/02/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.803,78 D	
08/02/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.401,58 D	
08/02/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.014,74 D	
08/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	528.948,53 C	0,00 C
11/02/2019	+ TED-Crédito em Conta	8.706.089	9.478,22 C	
	104 0211 4249975762 FLAVIO MONTEIR			
11/02/2019	Pagamento a Fornecedores	3.239	7.590,50 D	
11/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.240	19.219,20 D	
11/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.241	1.129,04 D	
11/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.242	73.611,80 D	
11/02/2019	Pagamentos Diversos	3.243	106.161,89 D	
11/02/2019	Folha de Pagamento	24.084	705,20 D	
11/02/2019	Folha de Pagamento	24.085	66.858,59 D	
11/02/2019	+ Pagamento de Titulo	21.101	1.231,00 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
11/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	267.029,00 C	0,00 C
12/02/2019	Pagamentos Diversos	2.393	5.670,76 D	
12/02/2019	Pagamento a Fornecedores	2.394	250,00 D	
12/02/2019	Pagamento a Fornecedores	2.395	2.291,07 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.396	3.780,23 D	
12/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.397	17.187,63 D	
12/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.430.905.371.339	2,46 D	
	Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.430.905.371.340	7,38 D	
	Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.430.905.371.341	4,92 D	
	Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	29.194,45 C	0,00 C
13/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.440.904.656.749	7,38 D	
	Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.440.904.656.750	2,46 D	
	Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.440.904.685.010	2,46 D	
	Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.987,70 C
14/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.127	57.777,69 D	
14/02/2019	Pagamento a Fornecedores	2.128	31.152,11 D	
14/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.129	7.771,65 D	
14/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.130	15.591,65 D	
14/02/2019	Pagamentos Diversos	18.104	2.840,35 D	
14/02/2019	Pagamentos Diversos	18.105	893,83 D	
14/02/2019	Pagamentos Diversos	18.106	5.494,83 D	
14/02/2019	Pagamentos Diversos	18.107	62.289,97 D	
14/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	173.824,38 C	0,00 C
15/02/2019	Cheque Pago Outra Agência	853.791	4.000,00 D	
15/02/2019	Pagamentos Diversos	2.574	7.812,58 D	
15/02/2019	Pagamento a Fornecedores	2.575	755.505,84 D	
15/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.576	730,27 D	
15/02/2019	+ Pagamento de Título	21.501	471,78 D	
	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
15/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.460.905.421.119	2,46 D	
	Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.460.905.421.120	9,84 D	

	Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.460.905.421.121	2,46 D	
	Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.460.905.455.027	2,46 D	
	Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.460.905.455.028	9,84 D	
	Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.460.905.455.029	9,84 D	
	Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	768.557,37 C	0,00 C
18/02/2019	Cheque Pago Outra Agência	853.770	4.000,00 D	
18/02/2019	Pagamento Eletrôn Boleto	20.086	66.669,00 D	
18/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.490.900.416.335	4,92 D	
	Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	70.673,92 C	0,00 C
19/02/2019	Pagamentos Diversos	2.362	10,09 D	
19/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.363	2.242,00 D	
19/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.364	3.452,87 D	
19/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.365	19.921,00 D	
19/02/2019	Pagamentos Diversos	2.366	67,65 D	
19/02/2019	+ Pagto conta telefone	21.901	87,00 D	
	VIVO RJ			
19/02/2019	+ Pagto conta telefone	21.902	4.360,56 D	
	VIVO RJ			
19/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	30.141,17 C	0,00 C
20/02/2019	+ Recebimentos Diversos	15.992	20.289.615,38 C	
	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
20/02/2019	+ Tar Extrato Solic Agência	820.511.200.281.496	3,03 D	
	Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.511.000.004.137	2,46 D	
	Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.511.000.004.138	7,38 D	
	Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.511.000.004.139	2,46 D	
	Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	20.289.600,05 D	0,00 C
21/02/2019	Depósito Online	48.121.514.600.176	560,70 C	
21/02/2019	Cheque Pago Outra Agência	853.772	4.000,00 D	
21/02/2019	Cheque Pago Outra Agência	853.778	509,65 D	
21/02/2019	Cheque Pago Outra Agência	853.779	1.528,95 D	
21/02/2019	Pagamento a Fornecedores	2.801	8.038,00 D	
21/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.802	2.491,38 D	
21/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.803	6.965,32 D	
21/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.804	56.292,03 D	
21/02/2019	Pagamentos Diversos	19.043	8.572.618,46 D	
21/02/2019	Cheque Compensado	853.771	106.444,85 D	
21/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	8.758.327,94 C	0,00 C
22/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.192	4.134,86 D	
22/02/2019	Pagamentos Diversos	2.193	3.140,71 D	
22/02/2019	Pagamento a Fornecedores	2.194	18.121,02 D	
22/02/2019	Pagamento Eletrôn Boleto	17.286	1.381,00 D	
22/02/2019	Pagamentos Diversos	17.287	730.417,12 D	
22/02/2019	Pagamentos Diversos	780.109	830,34 D	
22/02/2019	+ Pagamento de Título	22.201	1.695,97 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/02/2019	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.530.700.029.893	117,08 D	
	Tarifa referente a 21/02/2019			
22/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.530.904.543.384	2,46 D	
	Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.530.904.543.385	17,22 D	
	Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.530.904.543.386	2,46 D	
	Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.530.904.573.789	4,92 D	
	Tarifa referente a 22/02/2019			

22/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	759.865,16 C	0,00 C
25/02/2019	Pagamento a Fornecedores	2.909	1.239,46 D	
25/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.910	1.389,00 D	
25/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.911	171.864,24 D	
25/02/2019	+ Pagto conta telefone SKY SERVICOS	22.501	1.046,65 D	
25/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 25/02/2019	830.560.900.367.913	4,92 D	
25/02/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 25/02/2019	830.560.900.396.582	4,92 D	
25/02/2019	Cheque Compensado	853.773	447,04 D	
25/02/2019	Cheque Compensado	853.774	3.967,67 D	
25/02/2019	Cheque Compensado	853.775	1.996,00 D	
25/02/2019	Cheque Compensado	853.776	1.996,00 D	
25/02/2019	Cheque Compensado	853.777	3.562,70 D	
25/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	187.518,60 C	0,00 C
26/02/2019	Pagamentos Diversos	2.689	4.565,88 D	
26/02/2019	Pagamentos Diversos	17.935	11.786,71 D	
26/02/2019	Pagamentos Diversos	17.936	13.232,05 D	
26/02/2019	Pagamentos Diversos	17.937	1.750,00 D	
26/02/2019	Pagamentos Diversos	17.938	350,00 D	
26/02/2019	Pagamentos Diversos	17.939	2.275,00 D	
26/02/2019	Pagamentos Diversos	17.940	354,64 D	
26/02/2019	Pagamentos Diversos	17.941	1.158,30 D	
26/02/2019	Pagamentos Diversos	17.942	1.599,19 D	
26/02/2019	Pagamentos Diversos	17.943	1.195.374,53 D	
26/02/2019	Folha de Pagamento	17.944	1.921.435,55 D	
26/02/2019	Folha de Pagamento	17.945	80.953,75 D	
26/02/2019	Folha de Pagamento	17.946	86.964,03 D	
26/02/2019	Folha de Pagamento	17.947	5.142,02 D	
26/02/2019	Folha de Pagamento	17.948	2.571,01 D	
26/02/2019	Pagamento Eletrôn Boleto	17.949	2.562,00 D	
26/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 26/02/2019	820.570.904.688.218	2,46 D	
26/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 26/02/2019	820.570.904.688.219	4,92 D	
26/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	3.332.082,04 C	0,00 C
27/02/2019	Pagamento a Fornecedores	5.079	2.947,46 D	
27/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.080	12.255,00 D	
27/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.081	2.490,83 D	
27/02/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.082	27.233,15 D	
27/02/2019	Pagamentos Diversos	314.542	2.682,76 D	
27/02/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/02/2019	820.580.904.793.983	7,38 D	
27/02/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/02/2019	820.580.904.793.984	9,84 D	
27/02/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/02/2019	820.580.904.793.985	4,92 D	
27/02/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/02/2019	820.580.904.793.986	2,46 D	
27/02/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/02/2019	820.580.904.793.987	2,46 D	
27/02/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/02/2019	820.580.904.793.988	2,46 D	
27/02/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/02/2019	820.580.904.793.989	9,84 D	
27/02/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/02/2019	820.580.904.793.990	14,76 D	
27/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	47.663,32 C	0,00 C
28/02/2019	Cheque Pago Outra Agência	853.792	4.000,00 D	
28/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 28/02/2019	830.590.901.378.172	2,46 D	
28/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 28/02/2019	830.590.901.378.173	2,46 D	
28/02/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.590.901.378.174	4,92 D	

	Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
28/02/2019	S A L D O			5.990,16 C

Transação efetuada com sucesso por: J8457644 EDUARDO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332040951293566009
04/04/2019 09:58:22

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9
Conta corrente	298021-5 TRIBUNAL CONTAS MRJ
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			5.990,16 C
01/03/2019		Pagamentos Diversos	37.537	19.775,01 D	
01/03/2019		Pagamentos Diversos	37.538	2.383,72 D	
01/03/2019		Pagamentos Diversos	37.539	118.696,66 D	
01/03/2019		Pagamentos Diversos	37.540	2.927.230,12 D	
01/03/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	3.062.095,35 C	0,00 C
07/03/2019		Pagamento a Fornecedores	5.679	4.588,78 D	
07/03/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.680	2.650,44 D	
07/03/2019		Pagamentos Diversos	5.681	5.389,97 D	
07/03/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	12.629,19 C	0,00 C
08/03/2019		Pagamento a Fornecedores	11.731	17.835,10 D	
08/03/2019		Pagamentos Diversos	37.260	217,72 D	
08/03/2019		Pagamentos Diversos	37.261	266.186,13 D	
08/03/2019		Pagamentos Diversos	37.262	870,88 D	
08/03/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 08/03/2019	820.670.905.465.826	7,38 D	
08/03/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	285.117,21 C	0,00 C
11/03/2019		Cheque Pago Outra Agência	853.780	4.000,00 D	
11/03/2019		Pagamento a Fornecedores	8.531	746.094,67 D	
11/03/2019		Pagamentos Diversos	8.532	3.043,92 D	
11/03/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.533	17.279,64 D	
11/03/2019		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/03/2019	820.700.900.510.740	2,46 D	
11/03/2019		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/03/2019	820.700.900.510.741	4,92 D	
11/03/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	770.425,61 C	0,00 C
12/03/2019		Cheque Pago Outra Agência	853.781	8.000,00 D	
12/03/2019		Pagamentos Diversos	6.680	1.521,96 D	
12/03/2019		Pagamentos Diversos	6.681	25.963,69 D	
12/03/2019		Pagamentos Diversos	6.682	44.675,33 D	
12/03/2019		Pagamentos Diversos	6.683	1.400,00 D	
12/03/2019		Pagamentos Diversos	6.684	8.122,09 D	
12/03/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 12/03/2019	820.710.902.897.070	4,92 D	
12/03/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	89.687,99 C	0,00 C
13/03/2019		Pagamento a Fornecedores	5.964	12.036,37 D	
13/03/2019		Pagamentos Diversos	5.965	1.521,96 D	
13/03/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.966	4.463,44 D	
13/03/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.967	52.830,79 D	
13/03/2019		Pagamentos Diversos	5.968	5.670,76 D	
13/03/2019		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/03/2019	820.720.904.767.526	7,38 D	
13/03/2019		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/03/2019	820.720.904.767.527	2,46 D	
13/03/2019		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/03/2019	820.720.904.767.528	2,46 D	
13/03/2019		+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/03/2019	820.720.904.767.529	2,46 D	
13/03/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	76.538,08 C	0,00 C
14/03/2019		Pagamentos Diversos	6.539	15.674,91 D	
14/03/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	7.292	4.582,81 D	
14/03/2019		Pagamentos Diversos	7.293	8.157,03 D	
14/03/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.730.904.500.362	9,84 D	

	Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.730.904.500.363	7,38 D	
	Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.730.904.528.323	2,46 D	
	Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.730.904.528.324	2,46 D	
	Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	28.436,89 C	0,00 C
15/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.255	12.675,31 D	
15/03/2019	Pagamento a Fornecedores	8.256	2.358,89 D	
15/03/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	860.741.000.240.537	7,38 D	
	Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.669,08 D	
15/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.078,89 D	
15/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.714,04 D	
15/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.401,58 D	
15/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	1.298,55 D	
15/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.014,74 D	
15/03/2019	Pagamento de GPS/RFB	32.546	501.429,75 D	
15/03/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	537.648,21 C	0,00 C
18/03/2019	Pagamentos Diversos	5.889	1.521,96 D	
18/03/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.770.902.333.618	19,68 D	
	Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.458,36 C
19/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.713	2.795,04 D	
19/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.714	73.611,80 D	
19/03/2019	Pagamento a Fornecedores	7.715	44.226,40 D	
19/03/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.780.902.052.706	2,46 D	
	Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	112.177,34 C	0,00 C
20/03/2019	+ Recebimentos Diversos	126.137	20.289.615,38 C	
	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
20/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.596	2.745,98 D	
20/03/2019	Pagamentos Diversos	11.597	22.229,17 D	
20/03/2019	Pagamento a Fornecedores	11 598	2.662,50 D	
20/03/2019	Pagamento Eletrôn Boleto	11.599	2.418,39 D	
20/03/2019	Pagamentos Diversos	641.119	96.502,42 D	
20/03/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	880.791.000.004.444	4,92 D	
	Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	880.791.000.004.445	2,46 D	
	Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	20.163.049,54 D	0,00 C
21/03/2019	Pagamentos Diversos	7.173	7.157,87 D	
21/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.174	15.591,65 D	
21/03/2019	Pagamento a Fornecedores	7.175	2.291,07 D	
21/03/2019	Pagamentos Diversos	7.176	8.540.431,34 D	
21/03/2019	Pagamentos Diversos	671.034	1.046,65 D	
21/03/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.800.904.397.939	9,84 D	
	Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.800.904.425.705	2,46 D	
	Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	8.566.530,88 C	0,00 C
22/03/2019	Cheque Pago Outra Agência	853.787	509,65 D	
22/03/2019	Cheque Pago Outra Agência	853.788	1.528,95 D	
22/03/2019	Pagamentos Diversos	5.908	3.140,71 D	
22/03/2019	Pagamentos Diversos	5.909	1.521,96 D	
22/03/2019	Pagamentos Diversos	5.910	729.070,40 D	
22/03/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	820.810.904.150.437	2,46 D	
	Tarifa referente a 22/03/2019			
22/03/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.810.904.179.079	4,92 D	
	Tarifa referente a 22/03/2019			
22/03/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.810.904.179.080	2,46 D	
	Tarifa referente a 22/03/2019			
22/03/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	735.781,51 C	0,00 C
25/03/2019	Pagamentos Diversos	5.935	2.029,28 D	

25/03/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 25/03/2019	820.840.905.328.892	4,92 D	
25/03/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 25/03/2019	820.840.905.328.893	2,46 D	
25/03/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.963,34 C
26/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.177	62.116,38 D	
26/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.178	22.400,00 D	
26/03/2019	+ Pagto conta telefone VIVO RJ	32.601	87,00 D	
26/03/2019	+ Pagto conta telefone VIVO RJ	32.602	5.057,59 D	
26/03/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/03/2019	870.851.000.007.482	2,46 D	
26/03/2019	Cheque Compensado	853.782	447,04 D	
26/03/2019	Cheque Compensado	853.783	4.073,00 D	
26/03/2019	Cheque Compensado	853.784	1.996,00 D	
26/03/2019	Cheque Compensado	853.785	1.996,00 D	
26/03/2019	Cheque Compensado	853.786	3.562,70 D	
26/03/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	93.774,83 C	0,00 C
27/03/2019	Depósito bloquead.1d útil	48.121.876.100.151	2.029,28 *	
27/03/2019	Pagamento a Fornecedores	6.738	7.234,20 D	
27/03/2019	Pagamentos Diversos	6.739	11.786,71 D	
27/03/2019	Pagamentos Diversos	6.740	13.715,00 D	
27/03/2019	Pagamentos Diversos	6.741	1.750,00 D	
27/03/2019	Pagamentos Diversos	6.742	350,00 D	
27/03/2019	Pagamentos Diversos	6.743	2.275,00 D	
27/03/2019	Pagamentos Diversos	6.744	354,64 D	
27/03/2019	Pagamentos Diversos	6.745	1.158,30 D	
27/03/2019	Pagamentos Diversos	6.746	1.599,19 D	
27/03/2019	Pagamentos Diversos	6.747	1.195.049,78 D	
27/03/2019	Folha de Pagamento	6.748	1.892.235,06 D	
27/03/2019	Folha de Pagamento	6.749	81.217,16 D	
27/03/2019	Folha de Pagamento	6.750	75.337,79 D	
27/03/2019	Folha de Pagamento	6.751	5.142,02 D	
27/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.752	497,13 D	
27/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.753	21.115,41 D	
27/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.754	5.875,75 D	
27/03/2019	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	32.701	85,39 D	
27/03/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 27/03/2019	820.860.903.914.680	4,92 D	
27/03/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 27/03/2019	820.860.903.914.681	2,46 D	
27/03/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	3.316.785,91 C	0,00 C
28/03/2019	Cheque Pago Outra Agência	853.789	4.000,00 D	
28/03/2019	Pagamentos Diversos	10.040	4.463,24 D	
28/03/2019	Pagamentos Diversos	10.041	2.748,03 D	
28/03/2019	Pagamentos Diversos	10.042	4.134,84 D	
28/03/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 28/03/2019	820.870.904.764.554	2,46 D	
28/03/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 28/03/2019	820.870.904.764.555	4,92 D	
28/03/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 28/03/2019	820.870.904.764.556	2,46 D	
28/03/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/03/2019	820.870.904.793.529	9,84 D	
28/03/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/03/2019	820.870.904.793.530	4,92 D	
28/03/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/03/2019	820.870.904.793.531	2,46 D	
28/03/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/03/2019	820.870.904.793.532	2,46 D	
28/03/2019	+ Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/03/2019	820.870.904.793.533	2,46 D	
28/03/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.870.904.793.534	9,84 D	

	Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019	+ Tarifa Pagamentos	820.870.904.793.535	14,76 D	
	Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	13.373,41 C	
28/03/2019	Desbloqueio de depósito	48.121.876.100.151	2.029,28 C	0,00 C
29/03/2019	TED Transf.Eletr.Disponív	18.504	30.000,00 D	
29/03/2019	+ Tarifa Pagamentos	870.880.900.028.194	7,38 D	
	Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	30.007,38 C	0,00 C
31/03/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8457644 EDUARDO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030902223674012
03/06/2019 09:15:27

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9	
Conta corrente	298021-5	TRIBUNAL CONTAS MRJ
Período do extrato	04/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2019			Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019			Pagamento a Fornecedores	9.413	81.904,77 D	
01/04/2019			Pagamentos Diversos	9.414	3.668,30 D	
01/04/2019			Pagamentos Diversos	9.415	80.017,54 D	
01/04/2019			Pagamentos Diversos	9.416	681,33 D	
01/04/2019		+	Tarifa Pagto Forneced TED	830.910.901.990.344	2,46 D	
01/04/2019			BB CP Admin Diferenciado	71	166.274,40 C	0,00 C
02/04/2019			Pagamentos Diversos	10.106	16.420,71 D	
02/04/2019			Pagamentos Diversos	10.107	2.313,16 D	
02/04/2019			Pagamentos Diversos	10.108	2.891.530,01 D	
02/04/2019			TED Transf.Eletr.Disponiv	10.109	362,32 D	
02/04/2019		+	Tarifa Pagamentos	830.920.900.187.116	2,46 D	
02/04/2019		+	Tarifa Pagamentos	830.920.900.187.117	2,46 D	
02/04/2019		+	Tarifa Pagamentos	830.920.900.187.118	2,46 D	
02/04/2019			BB CP Admin Diferenciado	71	2.910.633,58 C	0,00 C
03/04/2019			TED Transf.Eletr.Disponiv	8.553	55.963,25 D	
03/04/2019			Pagamento a Fornecedores	8.554	748.290,50 D	
03/04/2019		+	Tarifa Pagto Forneced TED	820.930.904.874.580	2,46 D	
03/04/2019			BB CP Admin Diferenciado	71	804.256,21 C	0,00 C
04/04/2019			TED Transf.Eletr.Disponiv	15.616	7.982,92 D	
04/04/2019			TED Transf.Eletr.Disponiv	15.617	48.526,12 D	
04/04/2019			Folha de Pagamento	15.618	4.328,12 D	
04/04/2019			Folha de Pagamento	15.619	762,82 D	
04/04/2019			Pagamento Eletrôn Boleto	15.620	1.231,00 D	
04/04/2019		+	Tarifa Pagto Forneced TED	820.940.905.025.386	4,92 D	
04/04/2019			BB CP Admin Diferenciado	71	62.835,90 C	0,00 C
05/04/2019			TED Transf.Eletr.Disponiv	16.572	7.132,94 D	
05/04/2019			TED Transf.Eletr.Disponiv	16.573	37.752,83 D	
05/04/2019			Pagamento a Fornecedores	16.574	8.175,23 D	
05/04/2019			Pagamento Eletrôn Boleto	16.575	3.941,58 D	
05/04/2019		+	Tarifa Pagto Forneced TED	870.951.000.004.728	7,38 D	
05/04/2019		+	Tarifa Pagto Forneced TED	870.951.000.004.729	4,92 D	
05/04/2019			BB CP Admin Diferenciado	71	57.014,88 C	0,00 C
08/04/2019		+	Tarifa Pagto Forneced TED	820.980.901.027.000	12,30 D	
08/04/2019		+	Tarifa Pagto Forneced TED	820.980.901.027.001	4,92 D	
08/04/2019			BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.982,78 C
10/04/2019		+	DOC-Fornecedor/Honorários	192.377	413,44 C	
10/04/2019			Cheque Pago Outra Agência	853.790	15.630,36 D	
10/04/2019			Pagamentos Diversos	10.813	24.102,74 D	
10/04/2019			Pagamentos Diversos	10.814	5.774,97 D	
10/04/2019			Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.669,08 D	
10/04/2019			Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.078,89 D	
10/04/2019			Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.686,07 D	
10/04/2019			Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.401,58 D	
10/04/2019			Pagamento de GPS/RFB	32.546	633,60 D	
10/04/2019			Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.014,74 D	
10/04/2019			Pagamento de GPS/RFB	32.546	493.493,17 D	

10/04/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	549.088,98 C	0,00 C
11/04/2019		Pagamentos Diversos	7.038	127.656,10 D	
11/04/2019		Pagamentos Diversos	7.039	94.341,16 D	
11/04/2019	+	Tarifa Pagamentos	831.010.900.177.398	4,92 D	
11/04/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	222.002,18 C	0,00 C
12/04/2019		Pagamento a Fornecedores	7.888	4.588,78 D	
12/04/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	7.889	13.868,76 D	
12/04/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	7.890	89.203,45 D	
12/04/2019		Pagamentos Diversos	7.891	15.496,58 D	
12/04/2019		Pagamento a Fornecedores	7.892	35.507,65 D	
12/04/2019		Pagamentos Diversos	530.076	15.496,23 D	
12/04/2019	+	Tarifa Pagamentos	821.020.904.598.179	2,46 D	
12/04/2019		Cheque Compensado	853.793	85.889,71 D	
12/04/2019		Cheque Compensado	853.794	15.463,08 D	
12/04/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	275.516,70 C	0,00 C
15/04/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.050.905.295.640	17,22 D	
15/04/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.050.905.295.641	4,92 D	
15/04/2019	+	Tarifa Pagamentos	821.050.905.326.961	4,92 D	
15/04/2019	+	Tarif Adic Cheque Compe	831.050.700.035.191	111,48 D	
15/04/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.861,46 C
16/04/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.555	459,76 D	
16/04/2019		Pagamento a Fornecedores	6.556	2.691,13 D	6.710,57 C
17/04/2019		Cheque Pago Outra Agência	853.795	46.339,76 D	
17/04/2019		Cheque Pago Outra Agência	853.799	8.000,00 D	
17/04/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	9.025	3.046,70 D	
17/04/2019		Pagamentos Diversos	9.026	6.309,25 D	
17/04/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	9.027	4.613,26 D	
17/04/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.070.904.156.331	2,46 D	
17/04/2019		Cheque Compensado	853.796	13.085,86 D	
17/04/2019		Cheque Compensado	853.797	13.085,86 D	
17/04/2019		Cheque Compensado	853.798	13.085,86 D	
17/04/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	100.858,44 C	0,00 C
18/04/2019	+	Recebimentos Diversos	154.616	20.289.615,38 C	
18/04/2019		Pagamento Eletrôn Boleto	10.409	41.817,52 D	
18/04/2019	+	Tarif Adic Cheque Compe	811.080.700.032.003	43,18 D	
18/04/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.080.904.483.192	7,38 D	
18/04/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.080.904.483.193	9,84 D	
18/04/2019	+	Tarifa Pagamentos	821.080.904.518.557	9,84 D	
18/04/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	20.247.727,62 D	0,00 C
23/04/2019		Pagamentos Diversos	5.954	98.541,44 D	
23/04/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	98.541,44 C	0,00 C
24/04/2019		Pagamentos Diversos	6.585	721.517,67 D	
24/04/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.586	1.611,00 D	
24/04/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.587	12.367,80 D	
24/04/2019		Pagamentos Diversos	6.588	1.521,96 D	
24/04/2019		Pagamentos Diversos	6.589	8.530.762,86 D	
24/04/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	9.267.781,29 C	0,00 C
25/04/2019		Cheque Pago Outra Agência	853.805	509,65 D	
25/04/2019		Cheque Pago Outra Agência	853.806	1.528,95 D	
25/04/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.150.904.041.485	2,46 D	
25/04/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.150.904.041.486	2,46 D	
25/04/2019	+	Tarifa Pagamentos	821.150.904.067.781	4,92 D	
25/04/2019	+	Tarifa Pagamentos	821.150.904.067.782	4,92 D	
25/04/2019	+	Tarifa Pagamentos	821.150.904.067.783	2,46 D	
25/04/2019		Cheque Compensado	853.800	447,04 D	
25/04/2019		Cheque Compensado	853.801	4.089,20 D	
25/04/2019		Cheque Compensado	853.802	1.996,00 D	

25/04/2019	Cheque Compensado	853.803	1.996,00 D	
25/04/2019	Cheque Compensado	853.804	3.562,70 D	
25/04/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	14.146,76 C	0,00 C
26/04/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.093	7.792,09 D	
26/04/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.094	8.003,41 D	
26/04/2019	Pagamento a Fornecedores	7.095	29.991,70 D	
26/04/2019	Pagamentos Diversos	7.096	11.904,61 D	
26/04/2019	Pagamentos Diversos	7.097	11.390,82 D	
26/04/2019	Pagamentos Diversos	7.098	1.750,00 D	
26/04/2019	Pagamentos Diversos	7.099	350,00 D	
26/04/2019	Pagamentos Diversos	7.100	2.275,00 D	
26/04/2019	Pagamentos Diversos	7.101	354,64 D	
26/04/2019	Pagamentos Diversos	7.102	1.158,30 D	
26/04/2019	Pagamentos Diversos	7.103	1.659,19 D	
26/04/2019	Pagamentos Diversos	7.104	1.186.110,68 D	
26/04/2019	Folha de Pagamento	7.105	1.830.557,79 D	
26/04/2019	Folha de Pagamento	7.106	79.277,69 D	
26/04/2019	Folha de Pagamento	7.107	75.337,79 D	
26/04/2019	Folha de Pagamento	7.108	5.142,02 D	
26/04/2019	Pagamentos Diversos	7.109	30.770,22 D	
26/04/2019	+ Pagto conta telefone	42.601	1.062,65 D	
26/04/2019	+ Pagamento conta gas	42.602	970,52 D	
26/04/2019	+ Pagto conta telefone	42.603	107,85 D	
26/04/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	3.285.966,97 C	0,00 C
29/04/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.936	7.510,86 D	
29/04/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.937	46.169,17 D	
29/04/2019	Pagamento a Fornecedores	11.938	25.303,15 D	
29/04/2019	+ Pagto conta telefone	42.901	4,89 D	
29/04/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.190.905.508.182	9,84 D	
29/04/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.190.905.508.183	2,46 D	
29/04/2019	+ Tarifa Pagamentos	821.190.905.536.539	9,84 D	
29/04/2019	+ Tarifa Pagamentos	821.190.905.536.540	4,92 D	
29/04/2019	+ Tarifa Pagamentos	821.190.905.536.541	2,46 D	
29/04/2019	+ Tarifa Pagamentos	821.190.905.536.542	2,46 D	
29/04/2019	+ Tarifa Pagamentos	821.190.905.536.543	2,46 D	
29/04/2019	+ Tarifa Pagamentos	821.190.905.536.544	9,84 D	
29/04/2019	+ Tarifa Pagamentos	821.190.905.536.545	14,76 D	
29/04/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	79.047,11 C	0,00 C
30/04/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.200.901.273.699	4,92 D	
30/04/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.200.901.273.700	2,46 D	
30/04/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
30/04/2019	SALDO			9.992,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8954661 CHRISTIAN AGRA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338030902223674008
03/06/2019 09:06:47

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9	
Conta corrente	298021-5	TRIBUNAL CONTAS MRJ
Período do extrato	05/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2019			Saldo Anterior			9.992,62 C
02/05/2019			Pagamentos Diversos	13.100	19.668,97 D	
02/05/2019			Pagamentos Diversos	13.101	2.682,77 D	
02/05/2019			Pagamento a Fornecedores	13.102	7.545,99 D	
02/05/2019			TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.615,00 D	
02/05/2019			TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	2.694,13 D	
02/05/2019			Pagamentos Diversos	13.105	7.468,48 D	
02/05/2019			BB CP Admin Diferenciado	71	31.682,72 C	0,00 C
03/05/2019			Estorno de Débito	853.807	8.000,00 C	
03/05/2019			Cheque Pago Outra Agência	853.807	8.000,00 D	
03/05/2019			Cheque Pago Outra Agência	853.807	8.000,00 D	
03/05/2019			Pagamentos Diversos	11.719	162.230,21 D	
03/05/2019			Pagamentos Diversos	11.720	75.176,45 D	
03/05/2019			Pagamentos Diversos	11.721	5.379,10 D	
03/05/2019			Pagamentos Diversos	11.722	6.433,63 D	
03/05/2019			Pagamentos Diversos	11.723	1.830,77 D	
03/05/2019			Pagamentos Diversos	11.724	6.001,67 D	
03/05/2019		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.230.904.607.299	2,46 D	
03/05/2019		+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.230.904.607.300	9,84 D	
03/05/2019		+	Tarifa Pagamentos	821.230.904.640.433	2,46 D	
03/05/2019			BB CP Admin Diferenciado	71	265.066,59 C	0,00 C
06/05/2019			Pagamentos Diversos	14.371	2.313,16 D	
06/05/2019			Pagamentos Diversos	14.372	6.159,98 D	
06/05/2019			Pagamento a Fornecedores	14.373	746.729,01 D	
06/05/2019			Pagamento a Fornecedores	14.374	4.588,78 D	
06/05/2019			TED Transf.Eletr.Disponiv	14.375	104,50 D	
06/05/2019			Pagamentos Diversos	14.376	278.774,99 D	
06/05/2019			Pagamentos Diversos	14.377	2.883.622,23 D	
06/05/2019		+	Tarifa Pagamentos	821.260.901.232.177	4,92 D	
06/05/2019		+	Tarifa Pagamentos	821.260.901.232.178	9,84 D	
06/05/2019		+	Tarifa Pagamentos	821.260.901.232.179	2,46 D	
06/05/2019		+	Tarifa Pagamentos	821.260.901.232.180	2,46 D	
06/05/2019			BB CP Admin Diferenciado	71	3.922.312,33 C	0,00 C
07/05/2019			Pagamentos Diversos	16.509	2.067,42 D	
07/05/2019			Pagamento Eletrôn Boleto	16.510	659,96 D	
07/05/2019		+	Tarifa Pagto Forneced TED	861.271.000.004.175	2,46 D	
07/05/2019		+	Tarifa Pagamentos	861.271.000.025.522	4,92 D	
07/05/2019			Cheque Compensado	853.808	85.889,71 D	
07/05/2019			BB CP Admin Diferenciado	71	88.624,47 C	0,00 C
08/05/2019			Pagamento a Fornecedores	8.297	40.690,00 D	
08/05/2019			Pagamento a Fornecedores	8.298	87.150,00 D	
08/05/2019			TED Transf.Eletr.Disponiv	8.299	19.788,31 D	
08/05/2019			TED Transf.Eletr.Disponiv	8.300	115.268,09 D	
08/05/2019			Pagamento a Fornecedores	8.301	44.275,19 D	
08/05/2019		+	Tarif Adic Cheque Compe	811.280.700.031.325	94,47 D	
08/05/2019		+	Tarifa Pagamentos	821.280.904.669.338	4,92 D	
08/05/2019			BB CP Admin Diferenciado	71	307.270,98 C	0,00 C

09/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.628	2.548,83 D	
09/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.629	24.351,96 D	
09/05/2019		Pagamentos Diversos	8.630	6.281,42 D	
09/05/2019		Pagamento Eletrôn Boleto	8.631	150,00 D	
09/05/2019		Pagamento Eletrôn Boleto	8.632	1.231,00 D	
09/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.290.904.804.278	29,52 D	
09/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.290.904.804.279	9,84 D	
09/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	34.602,57 C	0,00 C
10/05/2019		Pagamentos Diversos	12.368	344,57 D	
10/05/2019		Pagamentos Diversos	12.369	344,57 D	
10/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.300.900.260.256	2,46 D	
10/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.300.900.260.257	4,92 D	
10/05/2019		Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.669,08 D	
10/05/2019		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.078,89 D	
10/05/2019		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.762,87 D	
10/05/2019		Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.401,58 D	
10/05/2019		Pagamento de GPS/RFB	32.546	613,80 D	
10/05/2019		Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.014,74 D	
10/05/2019		Pagamento de GPS/RFB	32.546	496.097,63 D	
10/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	517.335,11 C	0,00 C
13/05/2019		Pagamentos Diversos	6.379	8.112,32 D	
13/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.886	2.515,97 D	
13/05/2019		Pagamentos Diversos	8.887	5.670,76 D	
13/05/2019		Pagamento a Fornecedores	8.935	17.550,00 D	
13/05/2019	+	Tarifa Pagamentos	831.330.900.499.148	2,46 D	
13/05/2019		Cheque Compensado	853.809	13.085,86 D	
13/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	46.937,37 C	0,00 C
14/05/2019	+	Tarif Adic Cheque Compe	811.340.700.049.460	14,39 D	
14/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.340.904.512.052	2,46 D	
14/05/2019	+	Tarifa Pagamentos	821.340.904.537.140	2,46 D	
14/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.980,69 C
15/05/2019		Cheque Pago Outra Agência	853.810	4.000,00 D	
15/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	7.740	10.653,37 D	
15/05/2019		Pagamentos Diversos	7.741	18.912,85 D	
15/05/2019		Pagamentos Diversos	7.742	90.001,03 D	
15/05/2019		Cheque Compensado	853.811	85.889,71 D	
15/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	199.476,27 C	0,00 C
16/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.418	884,74 D	
16/05/2019		Pagamento a Fornecedores	6.419	4.019,00 D	
16/05/2019		Pagamentos Diversos	6.420	8.112,32 D	
16/05/2019	+	Tarif Adic Cheque Compe	811.360.700.043.649	94,47 D	
16/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.360.904.080.713	9,84 D	
16/05/2019	+	Tarifa Pagamentos	821.360.904.107.002	4,92 D	
16/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	13.105,29 C	0,00 C
17/05/2019		Pagamentos Diversos	9.257	1.072,94 D	
17/05/2019		Pagamentos Diversos	9.258	4.463,24 D	
17/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	9.259	6.541,55 D	
17/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	9.260	17.988,15 D	
17/05/2019		Pagamento a Fornecedores	9.261	22.106,86 D	
17/05/2019		Pagamento Eletrôn Boleto	9.262	5.699,97 D	
17/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.370.903.372.113	2,46 D	
17/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	57.875,17 C	0,00 C
20/05/2019	+	TED Devolvida	1.062	12.333,15 C	
20/05/2019	+	Recebimentos Diversos	132.240	20.289.615,38 C	
20/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.687	4.256,31 D	
20/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.688	79.768,12 D	
20/05/2019		Pagamento a Fornecedores	11.689	4.019,00 D	

20/05/2019		Pagamentos Diversos	196.451	4.653,26 D	
20/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	891.401.000.004.920	7,38 D	
20/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	891.401.000.004.921	4,92 D	
20/05/2019	+	Tarifa Pagamentos	891.401.000.018.305	7,38 D	
20/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	20.209.230,16 D	0,00 C
21/05/2019		Pagamentos Diversos	6.352	8.560.073,37 D	
21/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	871.410.900.003.691	12,30 D	
21/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	871.410.900.003.692	4,92 D	
21/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	8.560.090,59 C	0,00 C
22/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.035	2.605,25 D	
22/05/2019		Pagamento a Fornecedores	5.036	46.000,00 D	
22/05/2019		Pagamentos Diversos	5.037	2.029,28 D	
22/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.038	889,28 D	
22/05/2019		Pagamentos Diversos	5.039	7.157,87 D	
22/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.040	12.333,15 D	
22/05/2019		Pagamentos Diversos	394.810	0,16 D	
22/05/2019		Pagamentos Diversos	681.364	1.060,98 D	
22/05/2019	+	Tarifa Pagamentos	821.420.903.742.195	4,92 D	
22/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	72.080,89 C	0,00 C
23/05/2019		Pagamento Eletrôn Boleto	6.588	150,00 D	
23/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.430.902.797.919	2,46 D	
23/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.430.902.797.920	4,92 D	
23/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.430.902.797.921	2,46 D	
23/05/2019	+	Tarifa Pagamentos	821.430.902.822.341	2,46 D	
23/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.837,70 C
24/05/2019		Pagamentos Diversos	6.037	735.434,60 D	
24/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	725.596,90 C	0,00 C
27/05/2019		Cheque Pago Outra Agência	853.817	509,65 D	
27/05/2019		Cheque Pago Outra Agência	853.818	1.528,95 D	
27/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.269	4.362,70 D	
27/05/2019	+	Tarifa Pagamentos	821.470.904.795.540	4,92 D	
27/05/2019		Cheque Compensado	853.812	447,04 D	
27/05/2019		Cheque Compensado	853.813	4.089,20 D	
27/05/2019		Cheque Compensado	853.814	1.996,00 D	
27/05/2019		Cheque Compensado	853.815	1.996,00 D	
27/05/2019		Cheque Compensado	853.816	3.562,70 D	
27/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	18.497,16 C	0,00 C
28/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.793	2.172,00 D	
28/05/2019		Pagamento a Fornecedores	5.794	68.277,32 D	
28/05/2019		Pagamento a Fornecedores	5.795	4.588,78 D	
28/05/2019		Pagamentos Diversos	5.796	3.740,87 D	
28/05/2019		Pagamentos Diversos	5.797	1.186.575,75 D	
28/05/2019		Pagamentos Diversos	5.798	2.275,00 D	
28/05/2019		Pagamentos Diversos	5.799	1.156,30 D	
28/05/2019		Pagamentos Diversos	5.800	354,64 D	
28/05/2019		Pagamentos Diversos	5.801	350,00 D	
28/05/2019		Pagamentos Diversos	5.802	1.750,00 D	
28/05/2019		Pagamentos Diversos	5.803	15.277,36 D	
28/05/2019		Pagamentos Diversos	5.804	11.307,86 D	
28/05/2019		Folha de Pagamento	5.805	1.869.435,16 D	
28/05/2019		Folha de Pagamento	5.806	81.014,56 D	
28/05/2019		Folha de Pagamento	5.807	5.142,02 D	
28/05/2019		Folha de Pagamento	5.808	75.337,79 D	
28/05/2019	+	Tarifa Pagto Forneced TED	821.460.903.186.701	7,38 D	
28/05/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	3.328.764,79 C	0,00 C
29/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.229	2.215,40 D	
29/05/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.230	7.314,07 D	

29/05/2019	Pagamento a Fornecedores	8.231	35.980,27 D	
29/05/2019	+ Pagamento de Título	52.901	6.000,00 D	
29/05/2019	Cheque Compensado	853.819	4.750,00 D	
29/05/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	56.259,74 C	0,00 C
30/05/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	811.500.700.045.345	4,92 D	
30/05/2019	+ Tarifa Pagamentos	811.500.700.050.705	12,30 D	
30/05/2019	+ Tarifa Pagamentos	811.500.700.050.706	12,30 D	
30/05/2019	+ Tarifa Pagamentos	811.500.700.050.707	2,46 D	
30/05/2019	+ Tarifa Pagamentos	811.500.700.050.708	2,46 D	
30/05/2019	+ Tarifa Pagamentos	811.500.700.050.709	2,46 D	
30/05/2019	+ Tarifa Pagamentos	811.500.700.050.710	12,30 D	
30/05/2019	+ Tarifa Pagamentos	811.500.700.050.711	4,92 D	
30/05/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.500.903.825.905	2,46 D	
30/05/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.500.903.825.906	2,46 D	
30/05/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.940,96 C
31/05/2019	SALDO			9.940,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8954661 CHRISTIAN AGRA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332101405957733009
10/07/2019 14:08:44

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9	
Conta corrente	298021-5	TRIBUNAL CONTAS MRJ
Período do extrato	06 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.940,96 C
03/06/2019		4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.820	8.000,00 D	
03/06/2019		4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.821	8.000,00 D	
03/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.844	7.655,36 D	
03/06/2019		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	7.845	5.432.173,69 D	
03/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.846	1.033,71 D	
03/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.847	1.092,50 D	
03/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.848	2.454,62 D	
03/06/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.849	17.812,63 D	
03/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.850	7.198,72 D	
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.475.480,27 C	0,00 C
04/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.050	7.418,11 D	
04/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.051	16.642,27 D	
04/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.052	1.830,77 D	
04/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.053	228,85 D	
04/06/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.054	3.642,52 D	
04/06/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.055	2.870.454,75 D	
04/06/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.056	2.383,72 D	
04/06/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.057	18.930,43 D	
04/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/06/2019	821.550.903.701.810	2,46 D	
04/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/06/2019	821.550.903.701.811	4,92 D	
04/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/06/2019	821.550.903.701.812	2,46 D	
04/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 04/06/2019	821.550.903.730.033	2,46 D	
04/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 04/06/2019	821.550.903.730.034	4,92 D	
04/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 04/06/2019	821.550.903.730.035	2,46 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.921.551,10 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/06/2019	861.561.000.015.935	12,30 D	
05/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/06/2019	861.561.000.015.936	4,92 D	
05/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/06/2019	861.561.000.015.937	2,46 D	
05/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/06/2019	861.561.000.015.938	2,46 D	
05/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.822	231,66 D	
05/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.823	2.966,60 D	
05/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.824	2.659,67 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	4.119,93 C
06/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.110	763.533,95 D	
06/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.111	2.756,56 D	

06/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.112	10.555,32 D	
06/06/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.113	15.777,26 D	
06/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.114	1.290.353,02 D	
06/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.115	52.306,78 D	
06/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.131.162,96 C	0,00 C
07/06/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.395	10.328,80 D	
07/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.396	26.127,34 D	
07/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.397	3.014,25 D	
07/06/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.398	5.670,76 D	
07/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.399	6.923,22 D	
07/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.400	40.243,16 D	
07/06/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.401	228.856,78 D	
07/06/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	11.402	659,96 D	
07/06/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.403	3.930,51 D	
07/06/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.404	128.056,20 D	
07/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/06/2019	821.580.905.414.556	19,68 D	
07/06/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/06/2019	821.580.905.445.659	14,76 D	
07/06/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/06/2019	821.580.905.445.660	4,92 D	
07/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	453.850,34 C	0,00 C
10/06/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	13.229	2.462,00 D	
10/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/06/2019	821.610.902.610.068	12,30 D	
10/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/06/2019	821.610.902.610.069	7,38 D	
10/06/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/06/2019	821.610.902.641.616	2,46 D	
10/06/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/06/2019	821.610.902.641.617	2,46 D	
10/06/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/06/2019	821.610.902.641.618	2,46 D	
10/06/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.825	13.085,86 D	
10/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.574,92 C	0,00 C
11/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.104	48.143,04 D	
11/06/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.105	99.960,16 D	
11/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.106	296,16 D	
11/06/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 10/06/2019	821.620.700.155.908	14,39 D	
11/06/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.669,08 D	
11/06/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.078,89 D	
11/06/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.780,14 D	
11/06/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.401,58 D	
11/06/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	648,45 D	
11/06/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.014,74 D	
11/06/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	498.435,17 D	
11/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	667.441,80 C	0,00 C
12/06/2019	4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.826	8.000,00 D	
12/06/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.435	11.859,56 D	
12/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.436	5.021,39 D	
12/06/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.437	7.157,87 D	
12/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.438	5.890,17 D	
12/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.439	21.248,78 D	
12/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.440	816,57 D	
12/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/06/2019	821.630.903.351.425	7,38 D	
12/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	60.001,72 C	0,00 C
13/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.951	17.683,60 D	
13/06/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.952	237.652,25 D	
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/06/2019	821.640.903.480.985	7,38 D	
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/06/2019	821.640.903.480.986	2,46 D	

13/06/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.640.903.480.987	2,46 D	
				Cobrança referente 13/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.640.903.506.240	2,46 D	
				Cobrança referente 13/06/2019			
13/06/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.827	85.889,71 D	
13/06/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	341.240,32 C	0,00 C
14/06/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	7.888	31.010,40 D	
14/06/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	7.889	15.111,12 D	
14/06/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	7.890	8.338,71 D	
14/06/2019	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.891	13.947,35 D	
14/06/2019	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.892	110.016,14 D	
14/06/2019	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe	811.650.700.024.135	94,47 D	
				Cobrança referente 13/06/2019			
14/06/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	178.518,19 C	0,00 C
17/06/2019	0000	14134	983	TED Devolvida	406	8.338,71 C	
				237 06898 0000000003888 000013255			
17/06/2019	4812	18761	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.828	15.447,65 D	
17/06/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.680.904.803.160	14,76 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.680.904.803.161	9,84 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.680.904.829.714	2,46 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.680.904.829.715	2,46 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	2.861,54 C
18/06/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	9.419	18.121,02 D	
18/06/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	9.420	4.134,84 D	
18/06/2019	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.421	1.093,98 D	
18/06/2019	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.422	11.516,88 D	
18/06/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.423	8.338,71 D	
18/06/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.424	8.753,52 D	
18/06/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	49.097,41 C	0,00 C
19/06/2019	0000	14134	612	Recebimentos Diversos	158.219	20.289.615,38 C	
				MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
19/06/2019	4812	18761	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.829	509,65 D	
19/06/2019	4812	18761	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.830	1.528,95 D	
19/06/2019	0000	13134	461	Pagamento Eletr?n Boleto	12.462	1.153,38 D	
19/06/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.700.904.646.526	2,46 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.700.904.646.527	2,46 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.700.904.676.158	2,46 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.700.904.676.159	9,84 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	20.286.406,18 D	0,00 C
24/06/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	5.488	1.061,15 D	
24/06/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.489	2.920,76 D	
24/06/2019	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.490	13.290,39 D	
24/06/2019	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.491	18.355,76 D	
24/06/2019	0000	13134	438	Pagamentos Diversos	5.492	8.555.581,48 D	
24/06/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.493	755.315,16 D	
24/06/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	9.346.524,70 C	0,00 C
25/06/2019	0000	14134	983	TED Devolvida	571	391,50 C	
				033 00125 0000130037958 000013280			
25/06/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	6.471	1.542,48 D	
25/06/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	6.472	1.089,20 D	
25/06/2019	0000	13134	461	Pagamento Eletr?n Boleto	6.473	150,00 D	
25/06/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.760.903.519.919	22,14 D	

		Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.760.903.519.920		4,92 D	
		Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.760.903.544.480		4,92 D	
		Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.760.903.544.481		4,92 D	
		Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.760.903.544.482		4,92 D	
		Cobrança referente 25/06/2019				
25/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	10.000,00 C	7.568,00 C
26/06/2019	4812	18761 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		853.836	4.000,00 D	
26/06/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.216	5.058,72 D	
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo		62.601	5.866,15 D	
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
26/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.770.903.292.581		2,46 D	
		Cobrança referente 26/06/2019				
26/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.831	574,18 D	
26/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.832	4.089,20 D	
26/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.833	1.996,00 D	
26/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.834	1.996,00 D	
26/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.835	3.562,70 D	
26/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	19.577,41 C	0,00 C
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.848	6.378,15 D	
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.849	15.294,20 D	
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.850	11.390,82 D	
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.851	1.750,00 D	
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.852	350,00 D	
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.853	2.275,00 D	
27/06/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		10.854	354,64 D	
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.855	525,38 D	
27/06/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		10.856	1.158,30 D	
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.857	3.121,46 D	
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.858	1.183.777,29 D	
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.859	1.880.504,30 D	
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.860	70.758,21 D	
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.861	75.337,79 D	
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.862	5.142,02 D	
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.863	4.431,32 D	
27/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.780.903.548.619		7,38 D	
		Cobrança referente 27/06/2019				
27/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	3.262.556,26 C	0,00 C
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.931		12,30 D	
		Cobrança referente 28/06/2019				
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.932		4,92 D	
		Cobrança referente 28/06/2019				
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.933		2,46 D	
		Cobrança referente 28/06/2019				
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.934		2,46 D	
		Cobrança referente 28/06/2019				
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.935		2,46 D	
		Cobrança referente 28/06/2019				
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.936		2,46 D	
		Cobrança referente 28/06/2019				
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.937		12,30 D	
		Cobrança referente 28/06/2019				
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.938		12,30 D	
		Cobrança referente 28/06/2019				
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.939		7,38 D	
		Cobrança referente 28/06/2019				
28/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	10.000,00 C	9.940,96 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O				9.940,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JA270075 TIAGO KNEIPP RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011237627040019
01/08/2019 13:03:53

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9	
Conta corrente	298021-5	TRIBUNAL CONTAS MRJ
Período do extrato	07 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.940,96 C
01/07/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.915	14.637,88 D	
01/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.916	2.572,67 D	
01/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.917	48.345,19 D	
01/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.918	2.553,00 D	
01/07/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.919	57,50 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	58.225,28 C	0,00 C
02/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.830.904.599.640	4,92 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.830.904.599.641	2,46 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.992,62 C
03/07/2019		4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.837	16.036,40 D	
03/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.695	4.685,90 D	
03/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.696	15.591,65 D	
03/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.697	5.670,76 D	
03/07/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.698	5.774,97 D	
03/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.699	22.439,47 D	
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	60.206,53 C	0,00 C
04/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.256	1.575,71 D	
04/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.257	30.394,18 D	
04/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.258	746.403,51 D	
04/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.259	3.060,00 D	
04/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.260	7.379,07 D	
04/07/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.261	6.430,60 D	
04/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.262	915,38 D	
04/07/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	17.263	659,96 D	
04/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.850.901.828.725	2,46 D	
				Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.850.901.828.726	12,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.850.901.856.820	2,46 D	
				Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	796.835,63 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.350	2.387,57 D	
05/07/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.351	2.886.412,79 D	
05/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.352	20.553,83 D	
05/07/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.353	27.041,32 D	
05/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.354	26.656,43 D	
05/07/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.355	80.067,84 D	
05/07/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	18.356	500,00 D	
05/07/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.357	4.830,15 D	
05/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.861.000.004.906	7,38 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			

05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/07/2019	871.861.000.004.907	4,92 D	
05/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/07/2019	871.861.000.036.279	17,22 D	
05/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/07/2019	871.861.000.036.280	2,46 D	
05/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.048.481,91 C	0,00 C
08/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	70.801	98,56 D	
08/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/07/2019	821.890.904.665.350	17,22 D	
08/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/07/2019	821.890.904.665.351	2,46 D	
08/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.881,76 C
09/07/2019	4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.838	8.000,00 D	1.881,76 C
10/07/2019	4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.839	4.000,00 D	
10/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.987	9.647,96 D	
10/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.988	10.797,36 D	
10/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.989	64.032,76 D	
10/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.990	13.236,70 D	
10/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.991	66.530,02 D	
10/07/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.992	11.563,44 D	
10/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	177.926,48 C	0,00 C
11/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 033 3838 66827051749 VANIR PARANA P	9.951.453	4.899,10 C	
11/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.724	4.582,07 D	
11/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.725	73.062,33 D	
11/07/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.726	8.112,32 D	
11/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.727	4.588,78 D	
11/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.728	11.241,46 D	
11/07/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	8.729	32.899,99 D	
11/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/07/2019	821.920.903.843.311	14,76 D	
11/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/07/2019	821.920.903.843.312	2,46 D	
11/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/07/2019	821.920.903.873.648	4,92 D	
11/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/07/2019	821.920.903.873.649	4,92 D	
11/07/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	528,00 D	
11/07/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	4.669,08 D	
11/07/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	2.078,89 D	
11/07/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	2.717,42 D	
11/07/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	192,39 D	
11/07/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	2.401,58 D	
11/07/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	49,50 D	
11/07/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	618,75 D	
11/07/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.014,74 D	

			RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/07/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	509.773,21 D	
			RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
11/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	660.658,47 C	0,00 C
12/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.033	1.521,96 D	
12/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	3,36 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.202	15,19 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
12/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.930.904.346.868	7,38 D	
			Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.930.904.346.869	2,46 D	
			Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.449,65 C
15/07/2019	4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.840	8.000,00 D	
15/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.839	5.563,99 D	
15/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.876	2.662,50 D	
15/07/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.877	1.177,24 D	
15/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.960.900.219.328	2,46 D	
			Cobrança referente 15/07/2019			
15/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.043,46 C
16/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.174	850,42 D	
16/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.175	5.092,91 D	
16/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.601	4.469,36 D	
			VIVO RJ			
16/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.602	87,00 D	
			VIVO RJ			
16/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.970.903.920.346	9,84 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	533,93 C
17/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.149	846,16 D	
17/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.150	8.460,00 D	
17/07/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.151	6.281,42 D	
17/07/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	6.152	3.864,25 D	
17/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.980.902.787.737	4,92 D	
			Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.841	85.889,71 D	
17/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	104.812,53 C	0,00 C
18/07/2019	4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.842	8.000,00 D	
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.355	1.335,70 D	
18/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.356	7.765,45 D	
18/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.357	14.694,42 D	
18/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.358	4.019,00 D	
18/07/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	8.359	1.231,00 D	
18/07/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.990.700.047.192	94,47 D	
			Cobrança referente 17/07/2019			
18/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.990.903.376.176	2,46 D	
			Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.990.903.376.177	2,46 D	
			Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.144,96 C	0,00 C
19/07/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	128.103	20.289.615,38 C	
			MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
19/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.211	5.102,52 D	
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.000.903.515.859	7,38 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			

19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.000.903.515.860	2,46 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.284.503,02 D	0,00 C
22/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.469	4.883,87 D	
22/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.470	1.928,10 D	
22/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.471	2.029,28 D	
22/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.030.901.381.966	7,38 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.151,37 C
23/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.040.903.554.434	9,84 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.040.903.579.801	2,46 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.040.903.579.802	2,46 D	1.136,61 C
			Cobrança referente 23/07/2019			
24/07/2019	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	5.407	8.569.677,97 D	
24/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.408	752.144,57 D	
24/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.409	33.807,99 D	
24/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.401	5.866,15 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.360.360,07 C	0,00 C
25/07/2019	4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.848	509,65 D	
25/07/2019	4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.849	1.528,95 D	
25/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.872	591,11 D	
25/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.873	38.930,91 D	
25/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.874	2.067,42 D	
25/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.060.902.854.364	4,92 D	
			Cobrança referente 25/07/2019			
25/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.060.902.854.365	4,92 D	
			Cobrança referente 25/07/2019			
25/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.843	447,04 D	
25/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.844	4.089,20 D	
25/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.845	1.996,00 D	
25/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.846	1.996,00 D	
25/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.847	3.562,70 D	
25/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	55.728,82 C	0,00 C
26/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.274.530	44.337,00 C	
			033 3689 33164021000100 TOKIO MARINE S			
26/07/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.330	4.180,48 D	
26/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.331	1.363,70 D	
26/07/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.332	5.124,40 D	
26/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.333	14.392,90 D	
26/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.334	11.390,82 D	
26/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.335	1.659,19 D	
26/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.336	1.181.259,53 D	
26/07/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.337	1.158,30 D	
26/07/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.338	354,64 D	
26/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.339	2.275,00 D	
26/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.340	350,00 D	
26/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.341	1.750,00 D	
26/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.342	1.851.961,87 D	
26/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.343	69.286,79 D	
26/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.344	85.707,53 D	
26/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.345	3.513,71 D	
26/07/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	6.346	1.815,00 D	
26/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.601	1.061,14 D	

			SKY SERVICOS			
26/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.602	113,17 D	
			EMBRATEL			
26/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.070.902.539.665	2,46 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.070.902.567.312	2,46 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.194.386,09 C	0,00 C
29/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.100.903.723.319	7,38 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.100.903.750.823	12,30 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.100.903.750.824	4,92 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.100.903.750.825	9,84 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.100.903.750.826	12,30 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.100.903.750.827	2,46 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.100.903.750.828	2,46 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.100.903.750.829	2,46 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.945,88 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			9.945,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD024303 LEANDROB VAZ BRANCO.



G33816155216972311
16/09/2019 15:55:49

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9
Conta corrente	298021-5 TRIBUNAL CONTAS MRJ
Período do extrato	de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.945,88 C
01/08/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.045	18.758,67 D	
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.187,21 C
02/08/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.401	5.582,49 D	
02/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.402	772.294,48 D	
02/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	4.906,02 D	
02/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	64.941,15 D	
02/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.405	2.067,42 D	
02/08/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.406	2.067,42 D	
02/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.407	7.157,87 D	
02/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.850	13.085,86 D	
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	870.915,50 C	0,00 C
05/08/2019		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	14.321	63.169,71 D	
05/08/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	14.322	22.656,47 D	
05/08/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	14.323	659,96 D	
05/08/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	14.324	400,00 D	
05/08/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 02/08/2019	842.170.700.043.150	14,39 D	
05/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/08/2019	882.171.000.004.433	7,38 D	
05/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/08/2019	882.171.000.004.434	9,84 D	
05/08/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/08/2019	882.171.000.016.194	2,46 D	
05/08/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/08/2019	882.171.000.016.195	2,46 D	
05/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	86.922,67 C	0,00 C
06/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.187	3.436,24 D	
06/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.188	5.670,76 D	
06/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.189	16.677,42 D	
06/08/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/08/2019	822.180.904.122.174	4,92 D	
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	25.789,34 C	0,00 C
07/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.951	11.976,27 D	
07/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.952	28.178,15 D	
07/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.953	14.903,66 D	
07/08/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.954	15.826,21 D	
07/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/08/2019	822.190.904.094.697	2,46 D	
07/08/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/08/2019	822.190.904.125.869	2,46 D	
07/08/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/08/2019	822.190.904.125.870	2,46 D	
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	70.891,67 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.122	3.341,15 D	
08/08/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.123	2.872.593,97 D	
08/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.124	203.276,76 D	
08/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.125	106.386,66 D	

08/08/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	8.126	103.869,52 D	
08/08/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.127	228,85 D	
08/08/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.128	36.919,15 D	
08/08/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/08/2019	832.200.900.849.182	24,60 D	
08/08/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/08/2019	832.200.900.849.183	4,92 D	
08/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.326.645,58 C	0,00 C
09/08/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	13.681	1.521,96 D	
09/08/2019	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.682	134.783,77 D	
09/08/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	13.683	26.155,85 D	
09/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	80.901	3.393,05 D	
09/08/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/08/2019	822.210.902.824.304	2,46 D	
09/08/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/08/2019	822.210.902.824.305	7,38 D	
09/08/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/08/2019	822.210.902.824.306	2,46 D	
09/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	165.866,93 C	0,00 C
12/08/2019	4812	18761	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.852	4.000,00 D	
12/08/2019	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.697	86.652,71 D	
12/08/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.698	3.636,07 D	
12/08/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.699	29.134,00 D	
12/08/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.700	4.588,78 D	
12/08/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	7.701	75.228,25 D	
12/08/2019	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.702	73.611,80 D	
12/08/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.703	4.019,00 D	
12/08/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/08/2019	812.240.904.320.710	14,76 D	
12/08/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/08/2019	812.240.904.346.383	2,46 D	
12/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	280.887,83 C	0,00 C
13/08/2019	0000	13199	156	C?mbio	6.957.217	277,48 D	
13/08/2019	0000	13199	156	C?mbio	6.957.217	21.802,00 D	
13/08/2019	0000	13199	500	Tarifa Envio OPE	6.957.217	436,04 D	
13/08/2019	0000	13105	375	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	81.301	3.847,41 D	
13/08/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/08/2019	822.250.904.168.722	12,30 D	
13/08/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/08/2019	822.250.904.168.723	2,46 D	
13/08/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.853	85.889,71 D	
13/08/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.854	13.085,86 D	
13/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	125.353,26 C	0,00 C
14/08/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	6.854	2.662,50 D	
14/08/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	6.855	11.253,03 D	
14/08/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	6.856	1.141,74 D	
14/08/2019	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 13/08/2019	812.260.700.028.234	108,87 D	
14/08/2019	0000	13013	195	Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	5.060,96 D	
14/08/2019	0000	13013	195	Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	2.078,89 D	
14/08/2019	0000	13013	195	Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	2.838,27 D	
14/08/2019	0000	13013	195	Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	3.649,76 D	
14/08/2019	0000	13013	195	Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	648,45 D	
14/08/2019	0000	13013	195	Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	8.014,74 D	
14/08/2019	0000	13013	195	Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	518.008,94 D	

14/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	555.466,15 C	0,00 C
15/08/2019		4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.851	8.000,00 D	
15/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.057	25.894,37 D	
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	33.894,37 C	0,00 C
16/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.812	18.833,10 D	
16/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.813	12.011,22 D	
16/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.280.904.032.905	7,38 D	
				Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	30.851,70 C	0,00 C
19/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.041	4.250,00 D	
19/08/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.042	102,63 D	
19/08/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	9.043	1.482,11 D	
19/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.310.904.057.455	4,92 D	
				Cobrança referente 19/08/2019			
19/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	4.160,34 C
20/08/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	128.223	20.289.615,38 C	
				MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
20/08/2019		0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Pr?p	33.240.875	5.339,98 C	
				237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA			
20/08/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	12.555	1.731,00 D	
20/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.321.000.004.229	4,92 D	
				Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.297.379,78 D	0,00 C
21/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.913	2.549,60 D	
21/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.914	1.722,85 D	
21/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.727,55 C
22/08/2019		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	6.581	8.541.741,28 D	
22/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.582	23.310,86 D	
22/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.583	2.365,50 D	
22/08/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.584	1.061,14 D	
22/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.340.902.982.153	9,84 D	
				Cobrança referente 22/08/2019			
22/08/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.340.903.007.616	2,46 D	
				Cobrança referente 22/08/2019			
22/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.562.763,53 C	0,00 C
23/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.402	748.893,82 D	
23/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.403	1.025,77 D	
23/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.350.903.756.508	2,46 D	
				Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.350.903.783.220	4,92 D	
				Cobrança referente 23/08/2019			
23/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	749.926,97 C	0,00 C
26/08/2019		4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.862	8.000,00 D	
26/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.380.903.525.792	4,92 D	
				Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.380.903.550.273	4,92 D	
				Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.990,16 C
27/08/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.479	2.544,70 D	
27/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.480	4.588,78 D	
27/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.481	507,32 D	
27/08/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.482	29.661,03 D	
27/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.483	1.378,28 D	
27/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.855	447,04 D	
27/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.856	4.089,20 D	
27/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.857	1.996,00 D	
27/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.858	1.996,00 D	
27/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.859	3.562,70 D	
27/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.780,89 C	0,00 C

28/08/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	335	13.904,28 C	
		104 00185 0000000444046 000013445			
28/08/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.095	5.291,46 D	
28/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.096	8.313,80 D	
28/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.097	25.675,16 D	
28/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.098	1.185.490,02 D	
28/08/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.099	1.158,30 D	
28/08/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.100	354,64 D	
28/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.101	2.275,00 D	
28/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.102	350,00 D	
28/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.103	1.750,00 D	
28/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.104	658,00 D	
28/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.105	1.787.563,63 D	
28/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.106	69.529,92 D	
28/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.107	75.337,79 D	
28/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.108	2.571,01 D	
28/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.109	653,11 D	
28/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.110	6.243,55 D	
28/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.400.902.084.903	12,30 D	
		Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.400.902.110.250	2,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.400.902.110.251	2,46 D	
		Cobrança referente 28/08/2019			
28/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.159.328,33 C	0,00 C
29/08/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.133	13.904,28 D	
29/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.134	74.700,00 D	
29/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.410.904.175.094	4,92 D	
		Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.410.904.203.273	17,22 D	
		Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.410.904.203.274	27,06 D	
		Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.410.904.203.275	2,46 D	
		Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.410.904.203.276	2,46 D	
		Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.410.904.203.277	2,46 D	
		Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.410.904.203.278	2,46 D	
		Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.410.904.203.279	2,46 D	
		Cobrança referente 29/08/2019			
29/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	88.665,78 C	0,00 C
30/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.420.903.905.507	2,46 D	
		Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.997,54 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			9.997,54 C

Transação efetuada com sucesso por: JB757857 DANILO FELIPE VAIRO.



Extrato conta corrente

G33301171025789513
01/10/2019 17:21:03

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9
Conta corrente	298021-5 TRIBUNAL CONTAS MRJ
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			9.997,54 C
02/09/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.861	1.528,95 D	
02/09/2019		+ Pagamento de Boleto	90.201	5.866,15 D	2.602,44 C
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
03/09/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.860	509,65 D	
03/09/2019		Pagamentos Diversos	9.808	19.337,45 D	
03/09/2019		Pagamentos Diversos	9.809	84.884,37 D	
03/09/2019		Pagamentos Diversos	9.810	3.079,12 D	
03/09/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	9.811	18.750,13 D	
03/09/2019		Pagamentos Diversos	9.812	6.159,98 D	
03/09/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	130.118,26 C	0,00 C
04/09/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.182	45.725,97 D	
04/09/2019		Pagamento a Fornecedores	10.183	2.291,07 D	
04/09/2019		Pagamento Eletr?n Boleto	10.184	22.813,50 D	
04/09/2019		Pagamento Eletr?n Boleto	10.185	1.815,00 D	
04/09/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.470.904.176.680	2,46 D	
		Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		+ Tarifa Pagamentos	822.470.904.204.132	4,92 D	
		Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		+ Tarifa Pagamentos	822.470.904.204.133	4,92 D	
		Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	72.657,84 C	0,00 C
05/09/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	18.586	138.567,23 D	
05/09/2019		Pagamentos Diversos	18.587	72.713,31 D	
05/09/2019		Pagamento a Fornecedores	18.588	745.021,14 D	
05/09/2019		Pagamentos Diversos	18.589	442,26 D	
05/09/2019		Pagamento Eletr?n Boleto	18.590	659,96 D	
05/09/2019		Folha de Pagamento	18.591	20.294,57 D	
05/09/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED	862.481.000.003.843	27,06 D	
		Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	977.725,53 C	0,00 C
06/09/2019		Pagamentos Diversos	15.587	16.025,55 D	
06/09/2019		Pagamentos Diversos	15.588	3.140,71 D	
06/09/2019		Pagamentos Diversos	15.589	507,32 D	
06/09/2019		Pagamentos Diversos	15.590	11.356,05 D	
06/09/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	15.591	94.187,91 D	
06/09/2019		Pagamento a Fornecedores	15.592	31.130,40 D	
06/09/2019		Pagamentos Diversos	15.593	179.675,26 D	
06/09/2019		Pagamentos Diversos	15.594	89.837,63 D	
06/09/2019		Pagamentos Diversos	15.595	357.577,38 D	
06/09/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED	812.490.903.870.702	9,84 D	
		Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		+ Tarifa Pagamentos	812.490.903.914.508	2,46 D	
		Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	783.450,51 C	0,00 C
09/09/2019		Pagamentos Diversos	8.129	10.632,69 D	
09/09/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.130	5.644,44 D	
09/09/2019		Pagamentos Diversos	8.131	155,40 D	
09/09/2019		Pagamento a Fornecedores	8.132	4.259,40 D	
09/09/2019		Pagamentos Diversos	8.133	2.852.707,97 D	
09/09/2019		Pagamento Eletr?n Boleto	8.134	5.025,00 D	
09/09/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.520.902.676.161	14,76 D	
		Cobrança referente 09/09/2019			

09/09/2019	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/09/2019	822.520.902.701.732	4,92 D	
09/09/2019	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/09/2019	822.520.902.701.733	12,30 D	
09/09/2019	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/09/2019	822.520.902.701.734	14,76 D	
09/09/2019	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/09/2019	822.520.902.701.735	2,46 D	
09/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	2.878.474,10 C	0,00 C
10/09/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/09/2019	812.530.903.836.847	9,84 D	
10/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.990,16 C
11/09/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.863	4.000,00 D	
11/09/2019	Pagamento a Fornecedores	7.437	4.230,56 D	
11/09/2019	Pagamentos Diversos	7.438	8.112,32 D	
11/09/2019	Pagamentos Diversos	7.439	5.271,87 D	
11/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.440	87.000,33 D	
11/09/2019	Pagamentos Diversos	7.441	14.127,68 D	
11/09/2019	Pagamentos Diversos	7.442	5.670,76 D	
11/09/2019	Cheque Compensado	853.864	85.889,71 D	
11/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	204.313,07 C	0,00 C
12/09/2019	Pagamentos Diversos	7.525	1.196,78 D	
12/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.526	7.924,78 D	
12/09/2019	Pagamentos Diversos	7.527	14.315,74 D	
12/09/2019	Pagamento a Fornecedores	7.528	6.153,22 D	
12/09/2019	Pagamentos Diversos	7.529	129,22 D	
12/09/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	7.530	1.231,00 D	
12/09/2019	+ Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 11/09/2019	812.550.700.028.188	94,47 D	
12/09/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/09/2019	822.550.903.270.851	4,92 D	
12/09/2019	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/09/2019	822.550.903.293.740	2,46 D	
12/09/2019	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/09/2019	822.550.903.293.741	2,46 D	
12/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	31.055,05 C	0,00 C
13/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.651	4.973,95 D	
13/09/2019	Pagamento a Fornecedores	7.652	1.307,00 D	
13/09/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/09/2019	822.560.903.835.152	9,84 D	
13/09/2019	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/09/2019	822.560.903.860.809	2,46 D	
13/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	3.706,75 C
16/09/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	8.216	1.961,08 D	
16/09/2019	+ Pagto conta telefone VIVO RJ	91.601	5.173,78 D	
16/09/2019	+ Pagto conta telefone VIVO RJ	91.602	89,40 D	
16/09/2019	+ Pagto conta telefone VIVO RJ	91.603	87,00 D	
16/09/2019	+ Pagto conta telefone VIVO RJ	91.604	5.071,06 D	
16/09/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/09/2019	812.590.903.841.219	9,84 D	
16/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.314,59 C
17/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.514	3.496,33 D	
17/09/2019	Pagamento a Fornecedores	6.515	18.833,10 D	
17/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	21.014,84 C	0,00 C
18/09/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/09/2019	822.610.902.266.690	4,92 D	
18/09/2019	+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	522.461,74 D	
18/09/2019	+ Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	4.734,87 D	
18/09/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.078,89 D	

	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
18/09/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.688,91 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
18/09/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.495,96 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
18/09/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	643,50 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
18/09/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	8.014,74 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
18/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	543.123,53 C	0,00 C
19/09/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.865	8.000,00 D	
19/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.390	2.709,70 D	
19/09/2019	Pagamentos Diversos	9.391	16.677,42 D	
19/09/2019	Pagamento a Fornecedores	9.392	864,93 D	
19/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	28.252,05 C	0,00 C
20/09/2019	+ Recebimentos Diversos	133.910	20.289.615,38 C	
	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
20/09/2019	Pagamento a Fornecedores	12.332	1.299,88 D	
20/09/2019	Pagamentos Diversos	12.333	1.061,14 D	
20/09/2019	Pagamentos Diversos	12.334	8.587.009,99 D	
20/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	12 335	4.827,00 D	
20/09/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	12.336	200,00 D	
20/09/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.631.000.296.992	4,92 D	
	Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	+ Tarifa Pagamentos	872.631.000.311.964	2,46 D	
	Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	11.695.209,99 D	0,00 C
23/09/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.871	1.528,95 D	
23/09/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.872	509,65 D	
23/09/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.873	8.000,00 D	
23/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.685	403,22 D	
23/09/2019	Pagamentos Diversos	6.686	1.722,85 D	
23/09/2019	+ Pagamento de Boleto	92.301	5.866,15 D	
	SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
23/09/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.660.902.514.386	4,92 D	
	Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	+ Tarifa Pagamentos	822.660.902.538.769	4,92 D	
	Cobrança referente 23/09/2019			
23/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	18.040,66 C	0,00 C
24/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.259	864,74 D	
24/09/2019	Pagamento a Fornecedores	6.260	74.700,00 D	
24/09/2019	Pagamentos Diversos	6.261	736.646,60 D	
24/09/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.670.902.256.143	4,92 D	
	Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	+ Tarifa Pagamentos	822.670.902.277.800	2,46 D	
	Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	812.218,72 C	0,00 C
25/09/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	6.655	16.482,00 D	
25/09/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.680.903.234.191	2,46 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tarifa Pagamentos	822.680.903.256.660	4,92 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	Cheque Compensado	853.866	447,04 D	
25/09/2019	Cheque Compensado	853.867	4.089,20 D	
25/09/2019	Cheque Compensado	853.868	1.996,00 D	
25/09/2019	Cheque Compensado	853.869	1.996,00 D	
25/09/2019	Cheque Compensado	853.870	3.562,70 D	
25/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	28.580,32 C	0,00 C
26/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.281	25.638,19 D	
26/09/2019	Pagamento a Fornecedores	8.282	8.102,95 D	
26/09/2019	Pagamentos Diversos	8.283	27.330,11 D	
26/09/2019	Pagamentos Diversos	8.284	354,64 D	
26/09/2019	Pagamentos Diversos	8.285	1.158,30 D	
26/09/2019	Pagamentos Diversos	8.286	1.750,00 D	
26/09/2019	Pagamentos Diversos	8.287	2.275,00 D	

26/09/2019	Pagamentos Diversos	8.288	350,00 D	
26/09/2019	Pagamentos Diversos	8.289	1.178.634,92 D	
26/09/2019	Folha de Pagamento	8.290	1.768.217,38 D	
26/09/2019	Folha de Pagamento	8.291	62.931,87 D	
26/09/2019	Folha de Pagamento	8.292	75.337,79 D	
26/09/2019	Folha de Pagamento	8.293	2.571,01 D	
26/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	3.154.652,16 C	0,00 C
27/09/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/09/2019	822.700.903.137.664	7,38 D	
27/09/2019	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/09/2019	822.700.903.165.533	17,22 D	
27/09/2019	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/09/2019	822.700.903.165.534	2,46 D	
27/09/2019	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/09/2019	822.700.903.165.535	2,46 D	
27/09/2019	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/09/2019	822.700.903.165.536	2,46 D	
27/09/2019	+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/09/2019	822.700.903.165.537	22,14 D	
27/09/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.945,88 C
30/09/2019	S A L D O			9.945,88 C

Transação efetuada com sucesso por: JD024303 LEANDROB VAZ BRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33505152403962110
05/11/2019 15:27:50

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9
Conta corrente	298021-5 TRIBUNAL CONTAS MRJ
Período do extrato	10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			9.945,88 C
01/10/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.874	4.000,00 D	
01/10/2019		Pagamentos Diversos	8.936	1.521,96 D	
01/10/2019		Pagamentos Diversos	8.937	2.601,89 D	
01/10/2019		Pagamentos Diversos	8.938	9.125,57 D	
01/10/2019		Pagamentos Diversos	8.939	5.256,01 D	
01/10/2019		Pagamento a Fornecedores	8.940	250,00 D	
01/10/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	12.809,55 C	0,00 C
02/10/2019		Pagamentos Diversos	9.116	19.774,61 D	
02/10/2019		Pagamento Eletr?n Boleto	9.117	50.000,00 D	
02/10/2019		Pagamentos Diversos	9.118	11.482,03 D	
02/10/2019		Pagamentos Diversos	9.119	60.549,80 D	
02/10/2019		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/10/2019	822.750.902.494.603	2,46 D	
02/10/2019		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/10/2019	822.750.902.494.604	2,46 D	
02/10/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	141.811,36 C	0,00 C
03/10/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.330	47.765,58 D	
03/10/2019		Pagamento a Fornecedores	13.331	746.094,66 D	
03/10/2019		Pagamentos Diversos	13.332	5.774,97 D	
03/10/2019		Pagamentos Diversos	13.333	16.237,82 D	
03/10/2019		+ Impostos PCRJ	100.301	2.267,88 D	
03/10/2019		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/10/2019	822.760.902.865.254	2,46 D	
03/10/2019		+ Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/10/2019	822.760.902.865.255	2,46 D	
03/10/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	818.145,83 C	0,00 C
04/10/2019		Pagamentos Diversos	18.592	13.670,48 D	
04/10/2019		Pagamentos Diversos	18.593	2.363,48 D	
04/10/2019		Pagamentos Diversos	18.594	1.542,48 D	
04/10/2019		Pagamentos Diversos	18.595	442,26 D	
04/10/2019		Pagamento Eletr?n Boleto	18.596	659,96 D	
04/10/2019		Pagamentos Diversos	18.597	55.131,20 D	
04/10/2019		Pagamentos Diversos	18.598	6.891,40 D	
04/10/2019		Folha de Pagamento	18.599	18.721,84 D	
04/10/2019		Pagamento a Fornecedores	18.600	4.588,78 D	
04/10/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	18.601	117.356,05 D	
04/10/2019		Pagamento a Fornecedores	18.602	29.297,40 D	
04/10/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/10/2019	822.770.902.603.847	24,60 D	
04/10/2019		BB CP Admin Diferenciado	71	250.689,93 C	0,00 C
07/10/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.875	4.000,00 D	
07/10/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.876	8.000,00 D	
07/10/2019		Pagamentos Diversos	11.233	2.851.459,74 D	
07/10/2019		Pagamentos Diversos	11.234	4.733,38 D	
07/10/2019		Pagamento a Fornecedores	11.235	2.662,50 D	
07/10/2019		Pagamentos Diversos	11.236	5.670,76 D	
07/10/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.237	75.413,26 D	
07/10/2019		Pagamento Eletr?n Boleto	11.238	4.020,00 D	
07/10/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/10/2019	882.801.000.004.212	14,76 D	
07/10/2019		+ Tarifa Pagamentos	882.801.000.017.710	2,46 D	

	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	882.801.000.017.711	98,40 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	882.801.000.017.712	115,62 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	882.801.000.017.713	2,46 D	
	Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	2.956.193,34 C	0,00 C
08/10/2019	Pagamentos Diversos	7.573	1.378,28 D	
08/10/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	7.574	1.815,00 D	
08/10/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	7.575	1.231,00 D	
08/10/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.810.900.003.870	17,22 D	
	Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	872.810.900.009.689	2,46 D	
	Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.556,04 C
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.154	2.119,31 D	
09/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.155	75.067,08 D	
09/10/2019	Pagamentos Diversos	10.156	77.412,01 D	
09/10/2019	Pagamento a Fornecedores	10.157	19.750,50 D	
09/10/2019	Pagamentos Diversos	10.158	27.252,29 D	
09/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	822.820.903.795.172	2,46 D	
	Cobrança referente 09/10/2019			
09/10/2019	Cheque Compensado	853.877	13.085,86 D	
09/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	209.133,47 C	0,00 C
10/10/2019	Pagamentos Diversos	15.929	101,01 D	
10/10/2019	C?mbio	7.008.634	288,72 D	
10/10/2019	C?mbio	7.008.634	11.941,01 D	
10/10/2019	Tarifa Envio OPE	7.008.634	238,82 D	
10/10/2019	Pagto de Tributo Federal	50.021.820.192	3.980,34 D	
10/10/2019	+ Tarif Adic Cheque Compe	872.830.800.104.423	14,39 D	
	Cobrança referente 09/10/2019			
10/10/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.831.000.004.659	2,46 D	
	Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.831.000.004.660	2,46 D	
	Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	872.831.000.015.902	2,46 D	
	Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	16.571,67 C	0,00 C
11/10/2019	Pagamento a Fornecedores	8.528	13.844,30 D	
11/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.529	1.133,00 D	
11/10/2019	Pagamentos Diversos	8.530	8.112,32 D	
11/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	23.089,62 C	0,00 C
14/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.878	4.000,00 D	
14/10/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	7.346	5.025,00 D	
14/10/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.870.903.788.977	2,46 D	
	Cobrança referente 14/10/2019			
14/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	972,54 C
15/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.096	9.270,48 D	
15/10/2019	Pagamentos Diversos	8.097	1.197,30 D	
15/10/2019	Pagamentos Diversos	8.098	1.722,85 D	
15/10/2019	Pagamentos Diversos	8.099	10.359,48 D	
15/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	21.577,57 C	0,00 C
16/10/2019	Pagamentos Diversos	8.067	3.140,71 D	
16/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.068	1.331,25 D	
16/10/2019	Pagamento a Fornecedores	8.069	22.494,15 D	
16/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.070	12.596,40 D	
16/10/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.890.904.422.859	9,84 D	
	Cobrança referente 16/10/2019			
16/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	822.890.904.446.740	4,92 D	
	Cobrança referente 16/10/2019			
16/10/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	512.307,43 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
16/10/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	4.734,87 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			

16/10/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.788,68 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
16/10/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.089,94 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
16/10/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	2.495,96 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
16/10/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	633,60 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
16/10/2019	+ Pagamento de GPS/RFB	32.546	9.547,78 D	
	RFB-BB GPS CONV. PRINC.			
16/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	575.175,53 C	0,00 C
17/10/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	8.519	42.435,74 D	
17/10/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.900.900.027.606	2,46 D	
	Cobrança referente 17/10/2019			
17/10/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.900.900.027.607	7,38 D	
	Cobrança referente 17/10/2019			
17/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	42.445,58 C	0,00 C
18/10/2019	+ Recebimentos Diversos	108.989	20.289.615,38 C	
	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
18/10/2019	Pagamento a Fornecedores	12.016	503,90 D	
18/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.017	4.363,38 D	
18/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	20.284.748,10 D	0,00 C
21/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.879	8.000,00 D	
21/10/2019	Pagamentos Diversos	8.861	8.690.724,54 D	
21/10/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	8.862	3.015,00 D	
21/10/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.940.904.411.009	4,92 D	
	Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	8.701.744,46 C	0,00 C
22/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	822.950.903.769.358	4,92 D	
	Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.995,08 C
23/10/2019	Pagamentos Diversos	7.924	7.157,87 D	
23/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.925	6.223,42 D	
23/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	6.613,79 C
24/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.885	509,65 D	
24/10/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.886	1.528,95 D	
24/10/2019	Pagamentos Diversos	7.227	734.082,96 D	
24/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.228	4.184,89 D	
24/10/2019	Pagamento a Fornecedores	7.229	15.114,44 D	
24/10/2019	+ Pagto conta telefone	102.401	1.061,14 D	
	SKY SERVICOS			
24/10/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.970.903.778.480	7,38 D	
	Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	822.970.903.801.780	2,46 D	
	Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019	Cheque Compensado	853.880	447,04 D	
24/10/2019	Cheque Compensado	853.881	4.089,20 D	
24/10/2019	Cheque Compensado	853.882	1.996,00 D	
24/10/2019	Cheque Compensado	853.883	1.996,00 D	
24/10/2019	Cheque Compensado	853.884	3.562,70 D	
24/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	761.969,02 C	0,00 C
25/10/2019	Pagamentos Diversos	7.482	27.966,93 D	
25/10/2019	Pagamentos Diversos	7.483	1.158,30 D	
25/10/2019	Pagamentos Diversos	7.484	1.168.802,00 D	
25/10/2019	Pagamentos Diversos	7.485	354,64 D	
25/10/2019	Pagamentos Diversos	7.486	2.275,00 D	
25/10/2019	Pagamentos Diversos	7.487	350,00 D	
25/10/2019	Pagamentos Diversos	7.488	1.750,00 D	
25/10/2019	Folha de Pagamento	7.489	1.784.978,93 D	
25/10/2019	Folha de Pagamento	7.490	62.196,77 D	
25/10/2019	Folha de Pagamento	7.491	75.337,79 D	
25/10/2019	Folha de Pagamento	7.492	2.571,01 D	
25/10/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.980.905.251.989	4,92 D	
	Cobrança referente 25/10/2019			
25/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	822.980.905.278.158	4,92 D	

	Cobrança referente 25/10/2019			
25/10/2019	Cheque Compensado	853.887	13.085,86 D	
25/10/2019	Cheque Compensado	853.888	85.889,71 D	
25/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	3.226.726,78 C	0,00 C
28/10/2019	Pagamentos Diversos	5.108	5.256,01 D	
28/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.109	476,30 D	
28/10/2019	Pagamento a Fornecedores	5.110	4.588,78 D	
28/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	823.010.905.213.220	17,22 D	
	Cobrança referente 28/10/2019			
28/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	823.010.905.213.221	22,14 D	
	Cobrança referente 28/10/2019			
28/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	823.010.905.213.222	2,46 D	
	Cobrança referente 28/10/2019			
28/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	823.010.905.213.223	2,46 D	
	Cobrança referente 28/10/2019			
28/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	823.010.905.213.224	2,46 D	
	Cobrança referente 28/10/2019			
28/10/2019	+ Tarif Adic Cheque Compe	863.010.700.036.327	108,87 D	
	Cobrança referente 25/10/2019			
28/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.476,70 C	0,00 C
29/10/2019	Pagamentos Diversos	6.289	1.487,46 D	
29/10/2019	Pagamento Eletr?n Boleto	6.290	1.815,00 D	
29/10/2019	+ Pagamento de Boleto	102.901	5.866,15 D	
	SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
29/10/2019	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.020.903.777.546	2,46 D	
	Cobrança referente 29/10/2019			
29/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	823.020.903.800.652	2,46 D	
	Cobrança referente 29/10/2019			
29/10/2019	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	826,47 C
30/10/2019	+ Tarifa Pagamentos	823.030.904.479.989	2,46 D	824,01 C
	Cobrança referente 30/10/2019			
31/10/2019	Dep Cheque BB Liquidado	48.121.514.600.109	1.343,00 C	
31/10/2019	Pagamentos Diversos	15.371	2.067,42 D	
31/10/2019	S A L D O			99,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JD024303 LEANDROB VAZ BRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320211336934159
02/12/2019 11:38:13

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9	
Conta corrente	298021-5	TRIBUNAL CONTAS MRJ
Período do extrato	11 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			99,59 C
01/11/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.220	14.945,99 D	
01/11/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.221	2.601,89 D	
01/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.222	765.235,59 D	
01/11/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.223	864,74 D	
01/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.050.903.465.226	2,46 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	783.551,08 C	0,00 C
04/11/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.484	2.884.351,50 D	
04/11/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.485	5.167,96 D	
04/11/2019		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	9.486	2.463.444,50 D	
04/11/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.487	17.138,12 D	
04/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.488	507,32 D	
04/11/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	9.489	20.502,00 D	
04/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.490	44.928,60 D	
04/11/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.491	6.087,84 D	
04/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.492	730,20 D	
04/11/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	9.493	483,95 D	
04/11/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.494	2.052,25 D	
04/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.080.904.979.178	4,92 D	
				Cobrança referente 04/11/2019			
04/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.080.904.979.179	2,46 D	
				Cobrança referente 04/11/2019			
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.445.401,62 C	0,00 C
05/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.574	2.539,02 D	
05/11/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.575	15.806,17 D	
05/11/2019		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	11.576	91.964,05 D	
05/11/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.577	118.684,96 D	
05/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.578	8.338,71 D	
05/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.091.000.003.891	4,92 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.091.000.014.597	36,90 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.091.000.014.598	2,46 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.091.000.014.599	4,92 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.091.000.014.600	2,46 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	237.384,57 C	0,00 C
06/11/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	14.095	1.481,00 D	
06/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.100.901.738.635	29,52 D	
				Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.100.901.769.636	2,46 D	
				Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.100.901.769.637	4,92 D	
				Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.889	215,38 D	
06/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.890	1.122,60 D	
06/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.891	903,03 D	

06/11/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	523.966,67 D	
06/11/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	4.734,87 D	
06/11/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	2.167,61 D	
06/11/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	2.838,02 D	
06/11/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	2.495,96 D	
06/11/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	633,60 D	
06/11/2019	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB RFB-BB GPS CONV. PRINC.	32.546	8.258,37 D	
06/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	548.854,01 C	0,00 C
07/11/2019	4812	18761	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	48.121.876.100.101	3.043,92 *	
07/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.999	42.004,21 D	
07/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.000	8.572,09 D	
07/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.001	863,70 D	
07/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.002	6.237,73 D	
07/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.003	551.239,65 D	
07/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.004	21.494,68 D	
07/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.005	4.544,12 D	
07/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.006	26.959,29 D	
07/11/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.007	6.459,75 D	
07/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	668.375,22 C	0,00 C
08/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.206	23.440,43 D	
08/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.207	649,94 D	
08/11/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.208	81.622,56 D	
08/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.209	442,26 D	
08/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.210	12.775,04 D	
08/11/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	16.211	4.020,00 D	
08/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/11/2019	833.120.902.151.555	4,92 D	
08/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/11/2019	833.120.902.151.556	4,92 D	
08/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/11/2019	833.120.902.184.413	14,76 D	
08/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/11/2019	833.120.902.184.414	4,92 D	
08/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	119.935,83 C	
08/11/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	48.121.876.100.101	3.043,92 C	0,00 C
11/11/2019	4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.892	4.000,00 D	
11/11/2019	0000	13134	438 Pagamentos Diversos	11.120	6.348.540,34 D	
11/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/11/2019	893.151.000.004.456	9,84 D	
11/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/11/2019	893.151.000.013.392	2,46 D	
11/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.352.552,64 C	0,00 C
12/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.855	47.474,31 D	
12/11/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.856	4.668,54 D	
12/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.857	3.049,80 D	
12/11/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.858	4.177,36 D	
12/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/11/2019	833.160.902.090.572	4,92 D	
12/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	59.374,93 C	0,00 C
13/11/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.395	8.112,32 D	
13/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/11/2019	833.170.900.753.503	4,92 D	
13/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/11/2019	833.170.900.753.504	4,92 D	
13/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.877,84 C
14/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.617	1.411.989,24 D	

14/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.618	44.928,96 D	
14/11/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.619	36.108,34 D	
14/11/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.620	1.314,79 D	
14/11/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.621	5.677,43 D	
14/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.622	6.595,16 D	
14/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.504.736,08 C	0,00 C
18/11/2019	4812	15146 910 Dep Cheque BB Liquidado	48.121.514.600.221	5.585,00 C	
18/11/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.926	20.554,11 D	
18/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.220.901.270.974	4,92 D	
		Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.220.901.297.447	7,38 D	
		Cobrança referente 18/11/2019			
18/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.981,41 C	0,00 C
19/11/2019	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	59.108	20.289.615,38 C	
		MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO			
19/11/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	9.207	2.019,69 D	
19/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.230.901.443.906	7,38 D	
		Cobrança referente 19/11/2019			
19/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.287.588,31 D	0,00 C
20/11/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.888	4.787,12 D	
20/11/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.889	61.325,67 D	
20/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	66.112,79 C	0,00 C
21/11/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.687	68.921,35 D	
21/11/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.688	1.061,14 D	
21/11/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.689	1.508,75 D	
21/11/2019	0000	13134 438 Pagamentos Diversos	8.690	8.779.340,39 D	
21/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.691	524,78 D	
21/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.250.900.855.623	7,38 D	
		Cobrança referente 21/11/2019			
21/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.902	85.889,71 D	
21/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.937.253,50 C	0,00 C
22/11/2019	4812	18761 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.903	1.528,95 D	
22/11/2019	4812	18761 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.904	1.528,95 D	
22/11/2019	4812	18761 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.905	509,65 D	
22/11/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.158	801,56 D	
22/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.159	1.014,64 D	
22/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.160	2.029,28 D	
22/11/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.161	870,00 D	
22/11/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.162	619,90 D	
22/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.163	736.862,14 D	
22/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	5.866,15 D	
		SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
22/11/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.260.700.034.190	94,47 D	
		Cobrança referente 21/11/2019			
22/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.260.901.136.932	4,92 D	
		Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.260.901.163.672	4,92 D	
		Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.260.901.163.673	2,46 D	
		Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	751.737,99 C	0,00 C
25/11/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.126	1.108,33 D	
25/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.127	6.448,56 D	
25/11/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.128	4.134,84 D	
25/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.290.901.601.988	4,92 D	
		Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.290.901.627.019	4,92 D	
		Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.290.901.627.020	4,92 D	
		Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.290.901.627.021	4,92 D	

		Cobrança referente 25/11/2019				
25/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	11.711,41 C	0,00 C
26/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.300.900.682.913		2,46 D	
		Cobrança referente 26/11/2019				
26/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.300.900.707.597		14,76 D	
		Cobrança referente 26/11/2019				
26/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.897	447,04 D	
26/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.898	4.089,20 D	
26/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.899	1.996,00 D	
26/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.900	1.996,00 D	
26/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.901	3.562,70 D	
26/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	12.108,16 C	0,00 C
27/11/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.138	23.372,00 D	
27/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.139	26.244,01 D	
27/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.140	1.167.883,52 D	
27/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.141	1.086.700,55 D	
27/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.142	480,00 D	
27/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.143	4.104,21 D	
27/11/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		8.144	1.158,30 D	
27/11/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		8.145	354,64 D	
27/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.146	2.275,00 D	
27/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.147	350,00 D	
27/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.148	1.750,00 D	
27/11/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		8.149	1.158,30 D	
27/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.150	1.803.031,84 D	
27/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.151	72.741,43 D	
27/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.152	75.337,79 D	
27/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.153	2.571,01 D	
27/11/2019	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto		8.154	19.497,00 D	
27/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	4.289.009,60 C	0,00 C
28/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.320.901.181.492		4,92 D	
		Cobrança referente 28/11/2019				
28/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.820		17,22 D	
		Cobrança referente 28/11/2019				
28/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.821		22,14 D	
		Cobrança referente 28/11/2019				
28/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.822		2,46 D	
		Cobrança referente 28/11/2019				
28/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.823		2,46 D	
		Cobrança referente 28/11/2019				
28/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.824		2,46 D	
		Cobrança referente 28/11/2019				
28/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.825		2,46 D	
		Cobrança referente 28/11/2019				
28/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.826		2,46 D	
		Cobrança referente 28/11/2019				
28/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.827		2,46 D	
		Cobrança referente 28/11/2019				
28/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	10.000,00 C	9.940,96 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O				9.940,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JD024303 LEANDROB VAZ BRANCO.



G33228140762027511
28/01/2020 14:13:44

Cliente - Conta atual

Agência	2234-9	
Conta corrente	298021-5	TRIBUNAL CONTAS MRJ
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.940,96 C
02/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.836	86,00 D	
02/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.837	8.456,04 D	
02/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.838	743.947,62 D	
02/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.839	8.556,99 D	
02/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.840	935,75 D	
02/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.841	4.835,78 D	
02/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.842	52,25 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	756.929,47 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13134	438 Pagamentos Diversos	12.415	109.652,82 D	
03/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.416	11.341,52 D	
03/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.417	22.022,79 D	
03/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.418	14.397,44 D	
03/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.419	17.637,66 D	
03/12/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	12.420	1.815,00 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.370.905.003.815	2,46 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.370.905.003.816	2,46 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.370.905.003.817	2,46 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	176.874,61 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.279	118.211,37 D	
04/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.280	80.279,57 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.380.903.226.413	12,30 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.380.903.253.502	2,46 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.380.903.253.503	4,92 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	198.510,62 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	13.121.373,13 C	
05/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.257	9.612,94 D	
05/12/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	18.258	682,59 D	
05/12/2019		0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto	18.259	200,00 D	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.390.904.660.500	17,22 D	13.110.860,38 C
				Cobrança referente 05/12/2019			
06/12/2019		4812	18873	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	48.121.887.300.251	285,29 *	

06/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.523	68.727,02 D	
06/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		17.524	442,26 D	
06/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		17.525	14.070,60 D	
06/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		17.526	1.525,64 D	
06/12/2019	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto		17.527	2.512,50 D	13.023.582,36 C
09/12/2019	4812	18761	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		853.906	4.000,00 D	
09/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.236	5.281,09 D	
09/12/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		10.237	1.149.722,25 D	
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos PCRJ		120.901	2.335,11 D	
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos PCRJ		120.902	7.827.145,57 D	
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.430.901.738.162		12,30 D	
			Cobrança referente 09/12/2019				
09/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.430.901.763.494		2,46 D	
			Cobrança referente 09/12/2019				
09/12/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	48.121.887.300.251		285,29 C	4.035.368,87 C
10/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.021	1.108,33 D	
10/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		16.022	5.256,01 D	
10/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.023	2.356,00 D	
10/12/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		16.024	7.139,54 D	
10/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.025	811.819,42 D	
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.441.000.004.871		7,38 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.895	1.015,30 D	
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.896	272,19 D	3.206.394,70 C
11/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.985	67.087,24 D	
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.450.901.314.442		2,46 D	
			Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.450.901.314.443		2,46 D	
			Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.450.901.344.900		2,46 D	3.139.300,08 C
			Cobrança referente 11/12/2019				
12/12/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		12.186	8.112,32 D	
12/12/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.187	18.299,38 D	
12/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		12.188	16.677,42 D	
12/12/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		12.189	87.904,55 D	
12/12/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		12.190	993,58 D	
12/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		12.191	3.551,24 D	
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.460.900.012.833		4,92 D	3.003.756,67 C
			Cobrança referente 12/12/2019				
13/12/2019	0000	14134	983 TED Devolvida		240	507,32 C	
			341 03831 0000000020477 000013732				
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.470.903.906.213		9,84 D	
			Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.469		7,38 D	
			Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.470		2,46 D	3.004.244,31 C
			Cobrança referente 13/12/2019				
17/12/2019	0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Pr?p		33.716.183	6.372,42 C	
			237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA				
			490 Pagamento a				

				Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.580.700.202.378	2,46 D	
				Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.580.700.202.379	2,46 D	2.835.070,11 C
				Cobrança referente 24/12/2019			
26/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.720	32.691,36 D	
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	44.772,75 D	
				341 7035 88823431700 LUIZ ANTONIO CHRI			
26/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.602	660,95 D	
				PCRJ			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.362.802	10,45 D	2.756.934,60 C
				Cobrança referente 26/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.756.934,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JD024303 LEANDROB VAZ BRANCO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111527329226012
11/03/2019 15:40:14

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

X PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2019	APLICAÇÃO	8.595.926,10			2.071.084,242572	4,150447347	2.071.084,242572
03/01/2019	RESGATE	76.351,12			18.391,734654	4,151382207	2.052.692,507918
	Aplicação 02/01/2019	76.351,12			18.391,734654		
04/01/2019	RESGATE	755.527,90			181.953,143657	4,152321223	1.870.739,364261
	Aplicação 02/01/2019	755.527,90			181.953,143657		
07/01/2019	RESGATE	19.862,60			4.782,412258	4,153259679	1.865.956,952003
	Aplicação 02/01/2019	19.862,60			4.782,412258		
08/01/2019	RESGATE	1.086.028,89			261.429,214261	4,154198654	1.604.527,737742
	Aplicação 02/01/2019	1.086.028,89			261.429,214261		
09/01/2019	RESGATE	98.084,54			23.605,614283	4,155136097	1.580.922,123459
	Aplicação 02/01/2019	98.084,54			23.605,614283		
10/01/2019	RESGATE	433.940,30			104.411,252118	4,156068347	1.476.510,871341
	Aplicação 02/01/2019	433.940,30			104.411,252118		
11/01/2019	RESGATE	91.286,13			21.959,565934	4,157009764	1.454.551,305407
	Aplicação 02/01/2019	91.286,13			21.959,565934		
14/01/2019	RESGATE	10.000,00			2.405,039217	4,157936357	1.452.146,266190
	Aplicação 02/01/2019	10.000,00			2.405,039217		
15/01/2019	RESGATE	194.034,97			46.655,594106	4,158878988	1.405.490,672084
	Aplicação 02/01/2019	194.034,97			46.655,594106		
16/01/2019	RESGATE	97.205,55			23.367,760402	4,159814562	1.382.122,911682
	Aplicação 02/01/2019	97.205,55			23.367,760402		
17/01/2019	RESGATE	78.923,69			18.968,635731	4,160746778	1.363.154,275951
	Aplicação 02/01/2019	78.923,69			18.968,635731		
18/01/2019	APLICAÇÃO	18.874.223,09			4.535.238,443619	4,161682638	5.898.392,719570
21/01/2019	RESGATE	92.024,69			22.107,375803	4,162623860	5.876.285,343767
	Aplicação 02/01/2019	92.024,69			22.107,375803		
22/01/2019	RESGATE	8.608.127,26			2.067.492,207495	4,163559712	3.808.793,136272
	Aplicação 02/01/2019	5.583.528,85			1.341.046,900148		
	Aplicação 18/01/2019	3.024.598,41			726.445,307347		
23/01/2019	RESGATE	10.000,00			2.401,248488	4,164500279	3.806.391,887784
	Aplicação 18/01/2019	10.000,00			2.401,248488		
24/01/2019	RESGATE	10.000,00			2.400,712329	4,165430352	3.803.991,175455
	Aplicação 18/01/2019	10.000,00			2.400,712329		
25/01/2019	RESGATE	4.010.945,74			962.696,093172	4,166367526	2.841.295,082283
	Aplicação 18/01/2019	4.010.945,74			962.696,093172		
28/01/2019	RESGATE	1.459.074,00			350.124,024113	4,167306153	2.491.171,058170
	Aplicação 18/01/2019	1.459.074,00			350.124,024113		
29/01/2019	RESGATE	10.000,00			2.399,094507	4,168239297	2.488.771,963663
	Aplicação 18/01/2019	10.000,00			2.399,094507		
31/01/2019	SALDO ATUAL	10.378.473,68			2.488.771,963663		2.488.771,963663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.470.149,19
RESGATES (-)	17.141.417,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.741,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.741,87
SALDO ATUAL =	10.378.473,68

Valor da Cota

31/12/2018	4,149516912

31/01/2019	4,170118369

Rentabilidade	
No mês	0,4964
No ano	0,4964
Últimos 12 meses	5,8421

Transação efetuada com sucesso por: J8457644 EDUARDO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111527329226009
11/03/2019 15:35:05

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	10.378.473,68			2.488.771,963663		
01/02/2019	RESGATE	110.481,72			26.487,735198	4,171051967	2.462.284,228465
	Aplicação 18/01/2019	110.481,72			26.487,735198		
04/02/2019	RESGATE	10.000,00			2.396,930941	4,172001717	2.459.887,297524
	Aplicação 18/01/2019	10.000,00			2.396,930941		
05/02/2019	RESGATE	37.502,90			8.987,155315	4,172944462	2.450.900,142209
	Aplicação 18/01/2019	37.502,90			8.987,155315		
06/02/2019	RESGATE	3.476.854,94			833.002,381958	4,173883551	1.617.897,760251
	Aplicação 18/01/2019	3.476.854,94			833.002,381958		
07/02/2019	RESGATE	121.425,64			29.085,203731	4,174825149	1.588.812,556520
	Aplicação 18/01/2019	121.425,64			29.085,203731		
08/02/2019	RESGATE	528.948,53			126.670,997124	4,175766687	1.462.141,559396
	Aplicação 18/01/2019	528.948,53			126.670,997124		
11/02/2019	RESGATE	267.029,00			63.932,811899	4,176712897	1.398.208,747497
	Aplicação 18/01/2019	267.029,00			63.932,811899		
12/02/2019	RESGATE	29.194,45			6.988,252088	4,177646947	1.391.220,495409
	Aplicação 18/01/2019	29.194,45			6.988,252088		
13/02/2019	RESGATE	10.000,00			2.393,152528	4,178588654	1.388.827,342881
	Aplicação 18/01/2019	10.000,00			2.393,152528		
14/02/2019	RESGATE	173.824,38			41.589,514264	4,179524168	1.347.237,828617
	Aplicação 18/01/2019	173.824,38			41.589,514264		
15/02/2019	RESGATE	768.557,37			183.844,929048	4,180465428	1.163.392,899569
	Aplicação 18/01/2019	768.557,37			183.844,929048		
18/02/2019	RESGATE	70.673,92			16.901,947629	4,181406874	1.146.490,951940
	Aplicação 18/01/2019	70.673,92			16.901,947629		
19/02/2019	RESGATE	30.141,17			7.206,741802	4,182357413	1.139.284,210138
	Aplicação 18/01/2019	30.141,17			7.206,741802		
20/02/2019	APLICAÇÃO	20.289.600,05			4.850.136,988580	4,183304533	5.989.421,198718
21/02/2019	RESGATE	8.758.327,94			2.093.170,361896	4,184240375	3.896.250,836822
	Aplicação 18/01/2019	4.767.038,99			1.139.284,210138		
	Aplicação 20/02/2019	3.991.288,95			953.886,151758		
22/02/2019	RESGATE	759.865,16			181.560,799564	4,185182935	3.714.690,037258
	Aplicação 20/02/2019	759.865,16			181.560,799564		
25/02/2019	RESGATE	187.518,60			44.795,271801	4,186124840	3.669.894,765457
	Aplicação 20/02/2019	187.518,60			44.795,271801		
26/02/2019	RESGATE	3.332.082,04			795.802,750170	4,187070275	2.874.092,015287
	Aplicação 20/02/2019	3.332.082,04			795.802,750170		
27/02/2019	RESGATE	47.663,32			11.380,867604	4,188021657	2.862.711,147683
	Aplicação 20/02/2019	47.663,32			11.380,867604		
28/02/2019	RESGATE	10.000,00			2.387,228096	4,188958741	2.860.323,919587
	Aplicação 20/02/2019	10.000,00			2.387,228096		
28/02/2019	SALDO ATUAL	11.981.778,89			2.860.323,919587		2.860.323,919587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.378.473,68
APLICAÇÕES (+)	20.289.600,05
RESGATES (-)	18.730.091,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.796,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.796,24
SALDO ATUAL =	11.981.778,89

Valor da Cota

31/01/2019	4,170118369
28/02/2019	4,188958741

Rentabilidade	
No mês	0,4517
No ano	0,9505
Últimos 12 meses	5,8658

Transação efetuada com sucesso por: J8457644 EDUARDO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040951293566010
04/04/2019 09:59:37

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	MARCO/2019

PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	11.981.778,89			2.860.323,919587		
01/03/2019	RESGATE	3.062.095,35			730.825,592061	4,189912591	2.129.498,327526
	Aplicação 20/02/2019	3.062.095,35			730.825,592061		
07/03/2019	RESGATE	12.629,19			3.012,827907	4,191805968	2.126.485,499619
	Aplicação 20/02/2019	12.629,19			3.012,827907		
08/03/2019	RESGATE	285.117,21			68.002,394381	4,192752514	2.058.483,105238
	Aplicação 20/02/2019	285.117,21			68.002,394381		
11/03/2019	RESGATE	770.425,61			183.710,409011	4,193696014	1.874.772,696227
	Aplicação 20/02/2019	770.425,61			183.710,409011		
12/03/2019	RESGATE	89.687,99			21.381,593804	4,194635387	1.853.391,102423
	Aplicação 20/02/2019	89.687,99			21.381,593804		
13/03/2019	RESGATE	76.538,08			18.242,544306	4,195581423	1.835.148,558117
	Aplicação 20/02/2019	76.538,08			18.242,544306		
14/03/2019	RESGATE	28.436,89			6.776,293532	4,196525706	1.828.372,264585
	Aplicação 20/02/2019	28.436,89			6.776,293532		
15/03/2019	RESGATE	537.648,21			128.088,627694	4,197470296	1.700.283,636891
	Aplicação 20/02/2019	537.648,21			128.088,627694		
18/03/2019	RESGATE	10.000,00			2.381,854731	4,198408857	1.697.901,782160
	Aplicação 20/02/2019	10.000,00			2.381,854731		
19/03/2019	RESGATE	112.177,34			26.712,937105	4,199363760	1.671.188,845055
	Aplicação 20/02/2019	112.177,34			26.712,937105		
20/03/2019	APLICAÇÃO	20.163.049,54			4.800.369,155218	4,200312286	6.471.558,000273
21/03/2019	RESGATE	8.566.530,88			2.039.040,818386	4,201255219	4.432.517,181887
	Aplicação 20/02/2019	7.021.090,86			1.671.188,845055		
	Aplicação 20/03/2019	1.545.440,02			367.851,973331		
22/03/2019	RESGATE	735.781,51			175.094,184423	4,202204159	4.257.422,997464
	Aplicação 20/03/2019	735.781,51			175.094,184423		
25/03/2019	RESGATE	10.000,00			2.379,165573	4,203154296	4.255.043,831891
	Aplicação 20/03/2019	10.000,00			2.379,165573		
26/03/2019	RESGATE	93.774,83			22.305,561215	4,204100901	4.232.738,270676
	Aplicação 20/03/2019	93.774,83			22.305,561215		
27/03/2019	RESGATE	3.316.785,91			788.761,306097	4,205056567	3.443.976,964579
	Aplicação 20/03/2019	3.316.785,91			788.761,306097		
28/03/2019	RESGATE	13.373,41			3.179,607386	4,205994129	3.440.797,357193
	Aplicação 20/03/2019	13.373,41			3.179,607386		
29/03/2019	RESGATE	30.007,38			7.132,817197	4,206946452	3.433.664,539996
	Aplicação 20/03/2019	30.007,38			7.132,817197		
29/03/2019	SALDO ATUAL	14.445.242,85			3.433.664,539996		3.433.664,539996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.981.778,89
APLICAÇÕES (+)	20.163.049,54
RESGATES (-)	17.751.009,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.424,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.424,21
SALDO ATUAL =	14.445.242,85

Valor da Cota

28/02/2019	4,188958741
29/03/2019	4,206946452

Rentabilidade

No mês	0,4294
No ano	1,3840
Últimos 12 meses	5,8018

Transação efetuada com sucesso por: J8457644 EDUARDO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030902223674013
03/06/2019 09:16:33

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	ABRIL/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	14.445.242,85			3.433.664,539996		
01/04/2019	RESGATE	166.274,40			39.514,794107	4,207902477	3.394.149,745889
	Aplicação 20/03/2019	166.274,40			39.514,794107		
02/04/2019	RESGATE	2.910.633,58			691.550,570687	4,208851389	2.702.599,175202
	Aplicação 20/03/2019	2.910.633,58			691.550,570687		
03/04/2019	RESGATE	804.256,21			191.043,645781	4,209803507	2.511.555,529421
	Aplicação 20/03/2019	804.256,21			191.043,645781		
04/04/2019	RESGATE	62.835,90			14.922,759996	4,210742518	2.496.632,769425
	Aplicação 20/03/2019	62.835,90			14.922,759996		
05/04/2019	RESGATE	57.014,88			13.537,278986	4,211694245	2.483.095,490439
	Aplicação 20/03/2019	57.014,88			13.537,278986		
08/04/2019	RESGATE	10.000,00			2.373,803529	4,212648553	2.480.721,686910
	Aplicação 20/03/2019	10.000,00			2.373,803529		
10/04/2019	RESGATE	549.088,98			130.284,138727	4,214549717	2.350.437,548183
	Aplicação 20/03/2019	549.088,98			130.284,138727		
11/04/2019	RESGATE	222.002,18			52.663,369531	4,215495172	2.297.774,178652
	Aplicação 20/03/2019	222.002,18			52.663,369531		
12/04/2019	RESGATE	275.516,70			65.343,379165	4,216444015	2.232.430,799487
	Aplicação 20/03/2019	275.516,70			65.343,379165		
15/04/2019	RESGATE	10.000,00			2.371,134385	4,217390657	2.230.059,665102
	Aplicação 20/03/2019	10.000,00			2.371,134385		
17/04/2019	RESGATE	100.858,44			23.904,068449	4,219300167	2.206.155,596653
	Aplicação 20/03/2019	100.858,44			23.904,068449		
18/04/2019	APLICAÇÃO	20.247.727,62			4.797.760,624866	4,220245486	7.003.916,221519
23/04/2019	RESGATE	98.541,44			23.339,155579	4,222151040	6.980.577,065940
	Aplicação 20/03/2019	98.541,44			23.339,155579		
24/04/2019	RESGATE	9.267.781,29			2.194.541,086284	4,223106757	4.786.035,979656
	Aplicação 20/03/2019	9.218.266,86			2.182.816,441074		
	Aplicação 18/04/2019	49.514,43			11.724,645210		
25/04/2019	RESGATE	14.146,76			3.349,091833	4,224058552	4.782.686,887823
	Aplicação 18/04/2019	14.146,76			3.349,091833		
26/04/2019	RESGATE	3.285.966,97			777.741,288185	4,225012893	4.004.945,599638
	Aplicação 18/04/2019	3.285.966,97			777.741,288185		
29/04/2019	RESGATE	79.047,11			18.705,087658	4,225968434	3.986.240,511980
	Aplicação 18/04/2019	79.047,11			18.705,087658		
30/04/2019	RESGATE	10.000,00			2.365,787468	4,226922383	3.983.874,724512
	Aplicação 18/04/2019	10.000,00			2.365,787468		
30/04/2019	SALDO ATUAL	16.839.529,24			3.983.874,724512		3.983.874,724512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.445.242,85
APLICAÇÕES (+)	20.247.727,62
RESGATES (-)	17.923.964,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.523,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.523,61
SALDO ATUAL =	16.839.529,24

Valor da Cota

29/03/2019	4,206946452
30/04/2019	4,226922383

Rentabilidade

No mês	0,4748
No ano	1,8654
Últimos 12 meses	5,8015

Transação efetuada com sucesso por: J8954661 CHRISTIAN AGRA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030902223674010
03/06/2019 09:12:46

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	MAIO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	16.839.529,24			3.983.874,724512		
02/05/2019	RESGATE	31.682,72			7.493,758330	4,227881205	3.976.380,966182
	Aplicação 18/04/2019	31.682,72			7.493,758330		
03/05/2019	RESGATE	265.066,59			62.680,892120	4,228826059	3.913.700,074062
	Aplicação 18/04/2019	265.066,59			62.680,892120		
06/05/2019	RESGATE	3.922.312,33			927.308,867495	4,229779815	2.986.391,206567
	Aplicação 18/04/2019	3.922.312,33			927.308,867495		
07/05/2019	RESGATE	88.624,47			20.947,781711	4,230732935	2.965.443,424856
	Aplicação 18/04/2019	88.624,47			20.947,781711		
08/05/2019	RESGATE	307.270,98			72.611,891243	4,231689531	2.892.831,533613
	Aplicação 18/04/2019	307.270,98			72.611,891243		
09/05/2019	RESGATE	34.602,57			8.175,160997	4,232646918	2.884.656,372616
	Aplicação 18/04/2019	34.602,57			8.175,160997		
10/05/2019	RESGATE	517.335,11			122.197,434062	4,233600435	2.762.458,938554
	Aplicação 18/04/2019	517.335,11			122.197,434062		
13/05/2019	RESGATE	46.937,37			11.084,351168	4,234561797	2.751.374,587386
	Aplicação 18/04/2019	46.937,37			11.084,351168		
14/05/2019	RESGATE	10.000,00			2.360,992135	4,235507544	2.749.013,595251
	Aplicação 18/04/2019	10.000,00			2.360,992135		
15/05/2019	RESGATE	199.476,27			47.085,530465	4,236466448	2.701.928,064786
	Aplicação 18/04/2019	199.476,27			47.085,530465		
16/05/2019	RESGATE	13.105,29			3.092,758105	4,237411900	2.698.835,306681
	Aplicação 18/04/2019	13.105,29			3.092,758105		
17/05/2019	RESGATE	57.875,17			13.655,058754	4,238368435	2.685.180,247927
	Aplicação 18/04/2019	57.875,17			13.655,058754		
20/05/2019	APLICAÇÃO	20.209.230,16			4.767.091,933821	4,239320416	7.452.272,181748
21/05/2019	RESGATE	8.560.090,59			2.018.758,984915	4,240273680	5.433.513,196833
	Aplicação 18/04/2019	8.560.090,59			2.018.758,984915		
22/05/2019	RESGATE	72.080,89			16.995,251369	4,241237063	5.416.517,945464
	Aplicação 18/04/2019	72.080,89			16.995,251369		
23/05/2019	RESGATE	10.000,00			2.357,274989	4,242186443	5.414.160,670475
	Aplicação 18/04/2019	10.000,00			2.357,274989		
24/05/2019	RESGATE	725.596,90			171.004,624750	4,243141988	5.243.156,045725
	Aplicação 18/04/2019	725.596,90			171.004,624750		
27/05/2019	RESGATE	18.497,16			4.358,320224	4,244103014	5.238.797,725501
	Aplicação 18/04/2019	18.497,16			4.358,320224		
28/05/2019	RESGATE	3.328.764,79			784.149,916098	4,245061718	4.454.647,809403
	Aplicação 18/04/2019	2.002.420,20			471.705,791680		
	Aplicação 20/05/2019	1.326.344,59			312.444,124418		
29/05/2019	RESGATE	56.259,74			13.249,987986	4,246021963	4.441.397,821417
	Aplicação 20/05/2019	56.259,74			13.249,987986		
30/05/2019	RESGATE	10.000,00			2.354,617786	4,246973781	4.439.043,203631
	Aplicação 20/05/2019	10.000,00			2.354,617786		
31/05/2019	SALDO ATUAL	18.856.774,08			4.439.043,203631		4.439.043,203631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.839.529,24
APLICAÇÕES (+)	20.209.230,16
RESGATES (-)	18.275.578,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.593,62

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.593,62
SALDO ATUAL =	18.856.774,08

Valor da Cota

30/04/2019	4,226922383
31/05/2019	4,247936596

Rentabilidade

No mês	0,4971
No ano	2,3718
Últimos 12 meses	5,8247

Transação efetuada com sucesso por: J8954661 CHRISTIAN AGRA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332101405957733010
10/07/2019 14:09:32

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	JUNHO/2019

PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	18.856.774,08			4.439.043,203631		
03/06/2019	RESGATE	5.475.480,27			1.288.683,458101	4,248894665	3.150.359,745530
	Aplicação 20/05/2019	5.475.480,27			1.288.683,458101		
04/06/2019	RESGATE	2.921.551,10			687.447,371400	4,249854202	2.462.912,374130
	Aplicação 20/05/2019	2.921.551,10			687.447,371400		
05/06/2019	RESGATE	10.000,00			2.352,490202	4,250814728	2.460.559,883928
	Aplicação 20/05/2019	10.000,00			2.352,490202		
06/06/2019	RESGATE	2.131.162,96			501.241,701489	4,251767069	1.959.318,182439
	Aplicação 20/05/2019	2.131.162,96			501.241,701489		
07/06/2019	RESGATE	453.850,34			106.719,780278	4,252729333	1.852.598,402161
	Aplicação 20/05/2019	453.850,34			106.719,780278		
10/06/2019	RESGATE	15.574,92			3.661,510245	4,253687402	1.848.936,891916
	Aplicação 20/05/2019	15.574,92			3.661,510245		
11/06/2019	RESGATE	667.441,80			156.873,394754	4,254652620	1.692.063,497162
	Aplicação 20/05/2019	667.441,80			156.873,394754		
12/06/2019	RESGATE	60.001,72			14.099,454508	4,255605773	1.677.964,042654
	Aplicação 20/05/2019	60.001,72			14.099,454508		
13/06/2019	RESGATE	341.240,32			80.168,063679	4,256561832	1.597.795,978975
	Aplicação 20/05/2019	341.240,32			80.168,063679		
14/06/2019	RESGATE	178.518,19			41.930,080549	4,257520798	1.555.865,898426
	Aplicação 20/05/2019	178.518,19			41.930,080549		
17/06/2019	RESGATE	10.000,00			2.348,257282	4,258477159	1.553.517,641144
	Aplicação 20/05/2019	10.000,00			2.348,257282		
18/06/2019	RESGATE	49.097,41			11.526,743260	4,259434681	1.541.990,897884
	Aplicação 20/05/2019	49.097,41			11.526,743260		
19/06/2019	APLICAÇÃO	20.286.406,18			4.761.621,106161	4,260399080	6.303.612,004045
24/06/2019	RESGATE	9.346.524,70			2.192.823,731257	4,262323764	4.110.788,272788
	Aplicação 20/05/2019	6.572.464,45			1.541.990,897884		
	Aplicação 19/06/2019	2.774.060,25			650.832,833373		
25/06/2019	RESGATE	10.000,00			2.345,608837	4,263285438	4.108.442,663951
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00			2.345,608837		
26/06/2019	RESGATE	19.577,41			4.591,058086	4,264247943	4.103.851,605865
	Aplicação 19/06/2019	19.577,41			4.591,058086		
27/06/2019	RESGATE	3.262.556,26			764.923,245952	4,265207362	3.338.928,359913
	Aplicação 19/06/2019	3.262.556,26			764.923,245952		
28/06/2019	RESGATE	10.000,00			2.344,022022	4,266171524	3.336.584,337891
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00			2.344,022022		
28/06/2019	SALDO ATUAL	14.234.441,09			3.336.584,337891		3.336.584,337891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.856.774,08
APLICAÇÕES (+)	20.286.406,18
RESGATES (-)	24.962.577,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.838,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.838,23
SALDO ATUAL =	14.234.441,09

Valor da Cota

31/05/2019	4,247936596
28/06/2019	4,266171524

Rentabilidade

No mês	0,4292
No ano	2,8112
Ultimos 12 meses	5,7768

Transação efetuada com sucesso por: JA270075 TIAGO KNEIPP RAMOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011237627040021
01/08/2019 13:06:23

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	JULHO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	14.234.441,09			3.336.584,337891		
01/07/2019	RESGATE	58.225,28			13.645,047136	4,267136597	3.322.939,290755
	Aplicação 19/06/2019	58.225,28			13.645,047136		
02/07/2019	RESGATE	10.000,00			2.342,959937	4,268105418	3.320.596,330818
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00			2.342,959937		
03/07/2019	RESGATE	60.206,53			14.102,961049	4,269070147	3.306.493,369769
	Aplicação 19/06/2019	60.206,53			14.102,961049		
04/07/2019	RESGATE	796.835,63			186.611,385990	4,270026857	3.119.881,983779
	Aplicação 19/06/2019	796.835,63			186.611,385990		
05/07/2019	RESGATE	3.048.481,91			713.764,343792	4,270992151	2.406.117,639987
	Aplicação 19/06/2019	3.048.481,91			713.764,343792		
08/07/2019	RESGATE	10.000,00			2.340,845761	4,271960231	2.403.776,794226
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00			2.340,845761		
10/07/2019	RESGATE	177.926,48			41.631,065548	4,273887244	2.362.145,728678
	Aplicação 19/06/2019	177.926,48			41.631,065548		
11/07/2019	RESGATE	660.658,47			154.545,769271	4,274840218	2.207.599,959407
	Aplicação 19/06/2019	660.658,47			154.545,769271		
12/07/2019	RESGATE	10.000,00			2.338,739806	4,275806986	2.205.261,219601
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00			2.338,739806		
15/07/2019	RESGATE	10.000,00			2.338,217822	4,276761517	2.202.923,001779
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00			2.338,217822		
16/07/2019	RESGATE	10.000,00			2.337,690843	4,277725615	2.200.585,310936
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00			2.337,690843		
17/07/2019	RESGATE	104.812,53			24.496,391147	4,278692701	2.176.088,919789
	Aplicação 19/06/2019	104.812,53			24.496,391147		
18/07/2019	RESGATE	37.144,96			8.679,435295	4,279651698	2.167.409,484494
	Aplicação 19/06/2019	37.144,96			8.679,435295		
19/07/2019	APLICAÇÃO	20.284.503,02			4.738.688,737767	4,280615196	6.906.098,222261
22/07/2019	RESGATE	10.000,00			2.335,584546	4,281583390	6.903.762,637715
	Aplicação 19/06/2019	10.000,00			2.335,584546		
24/07/2019	RESGATE	9.360.360,07			2.185.203,410526	4,283518882	4.718.559,227189
	Aplicação 19/06/2019	9.274.134,93			2.165.073,899948		
	Aplicação 19/07/2019	86.225,14			20.129,510578		
25/07/2019	RESGATE	55.728,82			13.007,120898	4,284485432	4.705.552,106291
	Aplicação 19/07/2019	55.728,82			13.007,120898		
26/07/2019	RESGATE	3.194.386,09			745.403,954927	4,285442905	3.960.148,151364
	Aplicação 19/07/2019	3.194.386,09			745.403,954927		
29/07/2019	RESGATE	10.000,00			2.332,948255	4,286421690	3.957.815,203109
	Aplicação 19/07/2019	10.000,00			2.332,948255		
31/07/2019	SALDO ATUAL	16.972.534,80			3.957.815,203109		3.957.815,203109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.234.441,09
APLICAÇÕES (+)	20.284.503,02
RESGATES (-)	17.624.766,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.357,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.357,46
SALDO ATUAL =	16.972.534,80

Valor da Cota

28/06/2019	4,266171524
31/07/2019	4,288359594

Rentabilidade

No mês	0,5200
No ano	3,3459
Últimos 12 meses	5,8000

Transação efetuada com sucesso por: JD024303 LEANDROB VAZ BRANCO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33816155216972312
16/09/2019 15:56:23

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

3 PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	16.972.534,80			3.957.815,203109		
01/08/2019	RESGATE	10.000,00			2.331,377478	4,289309686	3.955.483,825631
	Aplicação 19/07/2019	10.000,00			2.331,377478		
02/08/2019	RESGATE	870.915,50			203.000,802494	4,290207178	3.752.483,023137
	Aplicação 19/07/2019	870.915,50			203.000,802494		
05/08/2019	RESGATE	86.922,67			20.256,538368	4,291092013	3.732.226,484769
	Aplicação 19/07/2019	86.922,67			20.256,538368		
06/08/2019	RESGATE	25.789,34			6.008,727596	4,291980222	3.726.217,757173
	Aplicação 19/07/2019	25.789,34			6.008,727596		
07/08/2019	RESGATE	70.891,67			16.513,810553	4,292871701	3.709.703,946620
	Aplicação 19/07/2019	70.891,67			16.513,810553		
08/08/2019	RESGATE	3.326.645,58			774.762,647940	4,293760920	2.934.941,298680
	Aplicação 19/07/2019	3.326.645,58			774.762,647940		
09/08/2019	RESGATE	165.866,93			38.621,776952	4,294647815	2.896.319,521728
	Aplicação 19/07/2019	165.866,93			38.621,776952		
12/08/2019	RESGATE	280.887,83			65.390,508884	4,295544335	2.830.929,012844
	Aplicação 19/07/2019	280.887,83			65.390,508884		
13/08/2019	RESGATE	125.353,26			29.176,212325	4,296419926	2.801.752,800519
	Aplicação 19/07/2019	125.353,26			29.176,212325		
14/08/2019	RESGATE	555.466,15			129.258,901382	4,297314491	2.672.493,899137
	Aplicação 19/07/2019	555.466,15			129.258,901382		
15/08/2019	RESGATE	33.894,37			7.885,722034	4,298194871	2.664.608,177103
	Aplicação 19/07/2019	33.894,37			7.885,722034		
16/08/2019	RESGATE	30.851,70			7.176,344940	4,299082647	2.657.431,832163
	Aplicação 19/07/2019	30.851,70			7.176,344940		
19/08/2019	RESGATE	10.000,00			2.325,596520	4,299972035	2.655.106,235643
	Aplicação 19/07/2019	10.000,00			2.325,596520		
20/08/2019	APLICAÇÃO	20.297.379,78			4.719.373,124681	4,300863535	7.374.479,360324
21/08/2019	RESGATE	10.000,00			2.324,632620	4,301755001	7.372.154,727704
	Aplicação 19/07/2019	10.000,00			2.324,632620		
22/08/2019	RESGATE	8.562.763,53			1.990.115,837539	4,302645790	5.382.038,890165
	Aplicação 19/07/2019	8.562.763,53			1.990.115,837539		
23/08/2019	RESGATE	749.926,97			174.258,312475	4,303536281	5.207.780,577690
	Aplicação 19/07/2019	749.926,97			174.258,312475		
26/08/2019	RESGATE	10.000,00			2.323,188286	4,304429418	5.205.457,389404
	Aplicação 19/07/2019	10.000,00			2.323,188286		
27/08/2019	RESGATE	48.780,89			11.330,383418	4,305316793	5.194.127,005986
	Aplicação 19/07/2019	48.780,89			11.330,383418		
28/08/2019	RESGATE	3.159.328,33			733.666,620462	4,306217895	4.460.460,385524
	Aplicação 19/07/2019	2.044.393,66			474.753,881305		
	Aplicação 20/08/2019	1.114.934,67			258.912,739157		
29/08/2019	RESGATE	88.665,78			20.585,945953	4,307102535	4.439.874,439571
	Aplicação 20/08/2019	88.665,78			20.585,945953		
30/08/2019	RESGATE	10.000,00			2.321,264241	4,307997264	4.437.553,175330
	Aplicação 20/08/2019	10.000,00			2.321,264241		
30/08/2019	SALDO ATUAL	19.116.966,94			4.437.553,175330		4.437.553,175330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.972.534,80
APLICAÇÕES (+)	20.297.379,78
RESGATES (-)	18.232.950,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.002,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	80.002,86
SALDO ATUAL =	19.116.966,94

Valor da Cota	
31/07/2019	4,288359594
30/08/2019	4,307997264

Rentabilidade	
No mês	0,4579
No ano	3,8192
Últimos 12 meses	5,7343

Transação efetuada com sucesso por: JB757857 DANILO FELIPE VAIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33301171025789512
01/10/2019 17:19:35

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	19.116.966,94			4.437.553,175330		
03/09/2019	RESGATE	130.118,26			30.191,355990	4,309785226	4.407.361,819340
	Aplicação 20/08/2019	130.118,26			30.191,355990		
04/09/2019	RESGATE	72.657,84			16.855,315074	4,310678245	4.390.506,504266
	Aplicação 20/08/2019	72.657,84			16.855,315074		
05/09/2019	RESGATE	977.725,53			226.768,093515	4,311565683	4.163.738,410751
	Aplicação 20/08/2019	977.725,53			226.768,093515		
06/09/2019	RESGATE	783.450,51			181.671,523784	4,312456315	3.982.066,886967
	Aplicação 20/08/2019	783.450,51			181.671,523784		
09/09/2019	RESGATE	2.878.474,10			667.340,421875	4,313351935	3.314.726,465092
	Aplicação 20/08/2019	2.878.474,10			667.340,421875		
10/09/2019	RESGATE	10.000,00			2.317,904930	4,314240792	3.312.408,560162
	Aplicação 20/08/2019	10.000,00			2.317,904930		
11/09/2019	RESGATE	204.313,07			47.348,013764	4,315134971	3.265.060,546398
	Aplicação 20/08/2019	204.313,07			47.348,013764		
12/09/2019	RESGATE	31.055,05			7.195,296653	4,316020798	3.257.865,249745
	Aplicação 20/08/2019	31.055,05			7.195,296653		
13/09/2019	RESGATE	10.000,00			2.316,471591	4,316910269	3.255.548,778154
	Aplicação 20/08/2019	10.000,00			2.316,471591		
16/09/2019	RESGATE	10.000,00			2.315,992811	4,317802694	3.253.232,785343
	Aplicação 20/08/2019	10.000,00			2.315,992811		
17/09/2019	RESGATE	21.014,84			4.866,016639	4,318694645	3.248.366,768704
	Aplicação 20/08/2019	21.014,84			4.866,016639		
18/09/2019	RESGATE	543.123,53			125.734,822597	4,319595151	3.122.631,946107
	Aplicação 20/08/2019	543.123,53			125.734,822597		
19/09/2019	RESGATE	28.252,05			6.539,094298	4,320483650	3.116.092,851809
	Aplicação 20/08/2019	28.252,05			6.539,094298		
20/09/2019	APLICAÇÃO	11.695.209,99			2.706.413,929920	4,321293894	5.822.506,781729
23/09/2019	RESGATE	18.040,66			4.174,039034	4,322110994	5.818.332,742695
	Aplicação 20/08/2019	18.040,66			4.174,039034		
24/09/2019	RESGATE	812.218,72			187.886,368383	4,322925218	5.630.446,374312
	Aplicação 20/08/2019	812.218,72			187.886,368383		
25/09/2019	RESGATE	28.580,32			6.610,094870	4,323738246	5.623.836,279442
	Aplicação 20/08/2019	28.580,32			6.610,094870		
26/09/2019	RESGATE	3.154.652,16			729.475,263259	4,324549877	4.894.361,016183
	Aplicação 20/08/2019	3.154.652,16			729.475,263259		
27/09/2019	RESGATE	10.000,00			2.311,940074	4,325371628	4.892.049,076109
	Aplicação 20/08/2019	10.000,00			2.311,940074		
30/09/2019	SALDO ATUAL	21.163.882,19			4.892.049,076109		4.892.049,076109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.116.966,94
APLICAÇÕES (+)	11.695.209,99
RESGATES (-)	9.723.676,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.381,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.381,90
SALDO ATUAL =	21.163.882,19

Valor da Cota

30/08/2019	4,307997264
30/09/2019	4,326179452

Rentabilidade

No mês	0,4220
No ano	4,2574
Últimos 12 meses	5,7263

Transação efetuada com sucesso por: JD024303 LEANDROB VAZ BRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051524039621 12
05/11/2019 15:28:47

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	21.163.882,19			4.892.049,076109		
01/10/2019	RESGATE	12.809,55			2.960,378354	4,326997589	4.889.088,697755
	Aplicação 20/08/2019	12.809,55			2.960,378354		
02/10/2019	RESGATE	141.811,36			32.767,448438	4,327812105	4.856.321,249317
	Aplicação 20/08/2019	141.811,36			32.767,448438		
03/10/2019	RESGATE	818.145,83			189.008,493581	4,328619389	4.667.312,755736
	Aplicação 20/08/2019	818.145,83			189.008,493581		
04/10/2019	RESGATE	250.689,93			57.903,608300	4,329435373	4.609.409,147436
	Aplicação 20/08/2019	250.689,93			57.903,608300		
07/10/2019	RESGATE	2.956.193,34			682.684,148684	4,330250447	3.926.724,998752
	Aplicação 20/08/2019	2.956.193,34			682.684,148684		
08/10/2019	RESGATE	10.000,00			2.308,898464	4,331069623	3.924.416,100288
	Aplicação 20/08/2019	10.000,00			2.308,898464		
09/10/2019	RESGATE	209.133,47			48.277,677687	4,331887531	3.876.138,422601
	Aplicação 20/08/2019	209.133,47			48.277,677687		
10/10/2019	RESGATE	16.571,67			3.824,791498	4,332698922	3.872.313,631103
	Aplicação 20/08/2019	16.571,67			3.824,791498		
11/10/2019	RESGATE	23.089,62			5.328,157286	4,333509459	3.866.985,473817
	Aplicação 20/08/2019	23.089,62			5.328,157286		
14/10/2019	RESGATE	10.000,00			2.307,164232	4,334325169	3.864.678,309585
	Aplicação 20/08/2019	10.000,00			2.307,164232		
15/10/2019	RESGATE	21.577,57			4.977,374456	4,335130939	3.859.700,935129
	Aplicação 20/08/2019	21.577,57			4.977,374456		
16/10/2019	RESGATE	575.175,53			132.652,467179	4,335958028	3.727.048,467950
	Aplicação 20/08/2019	575.175,53			132.652,467179		
17/10/2019	RESGATE	42.445,58			9.787,374249	4,336768874	3.717.261,093701
	Aplicação 20/08/2019	42.445,58			9.787,374249		
18/10/2019	APLICAÇÃO	20.284.748,10			4.676.507,039262	4,337585281	8.393.768,132963
21/10/2019	RESGATE	8.701.744,46			2.005.748,742440	4,338402052	6.388.019,390523
	Aplicação 20/08/2019	4.385.461,41			1.010.847,163781		
	Aplicação 20/09/2019	4.316.283,05			994.901,578659		
22/10/2019	RESGATE	10.000,00			2.304,562558	4,339218289	6.385.714,827965
	Aplicação 20/09/2019	10.000,00			2.304,562558		
23/10/2019	RESGATE	10.000,00			2.304,126174	4,340040105	6.383.410,701791
	Aplicação 20/09/2019	10.000,00			2.304,126174		
24/10/2019	RESGATE	761.969,02			175.534,412455	4,340852653	6.207.876,289336
	Aplicação 20/09/2019	761.969,02			175.534,412455		
25/10/2019	RESGATE	3.226.726,78			743.198,795104	4,341673858	5.464.677,494232
	Aplicação 20/09/2019	3.226.726,78			743.198,795104		
28/10/2019	RESGATE	10.476,70			2.412,601788	4,342490358	5.462.264,892444
	Aplicação 20/09/2019	10.476,70			2.412,601788		
29/10/2019	RESGATE	10.000,00			2.302,390069	4,343312689	5.459.962,502375
	Aplicação 20/09/2019	10.000,00			2.302,390069		
31/10/2019	SALDO ATUAL	23.723.235,64			5.459.962,502375		5.459.962,502375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.163.882,19
APLICAÇÕES (+)	20.284.748,10
RESGATES (-)	17.818.560,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.165,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.165,76
SALDO ATUAL =	23.723.235,64

29/11/2019	4,359693292

Rentabilidade	
No mês	0,3394
No ano	5,0650
Últimos 12 meses	5,5409

Transação efetuada com sucesso por: JD024303 LEANDROB VAZ BRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332281407620275 9
28/01/2020 14:11:53

Cliente

Agência	2234-9
Conta	298021-5 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.244.500,79			3.267.317,180479		
02/12/2019	RESGATE	756.929,47			173.590,321475	4,360435902	3.093.726,859004
	Aplicação 19/11/2019	756.929,47			173.590,321475		
03/12/2019	RESGATE	176.874,61			40.556,643681	4,361174741	3.053.170,215323
	Aplicação 19/11/2019	176.874,61			40.556,643681		
04/12/2019	RESGATE	198.510,62			45.509,956057	4,361916319	3.007.660,259266
	Aplicação 19/11/2019	198.510,62			45.509,956057		
05/12/2019	RESGATE	13.121.373,13			3.007.660,259266	4,362651363	
	Aplicação 19/11/2019	13.121.373,13			3.007.660,259266		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.244.500,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.253.687,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.187,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.187,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JD024303 LEANDROB VAZ BRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rendimentos		
jan	R$	49.741,87
fev	R$	43.796,24
mar	R$	51.424,21
abr	R$	70.523,61
mai	R$	83.593,62
jun	R$	53.838,23
jul	R$	78.357,46
ago	R$	80.002,86
set	R$	75.381,90
out	R$	93.165,76
nov	R$	56.757,68
dez	R$	9.187,04
Total (I)	**R$**	**745.770,48**

RP cancelados		
	R$	209,92
	R$	78.304,00
	R$	42.664,85
	R$	30.899,09
	R$	21.739,50
	R$	21.600,00
	R$	18.913,95
	R$	18.751,91
	R$	14.191,63
	R$	13.222,83
	R$	10.000,00
	R$	10.000,00
	R$	9.828,75
	R$	8.250,85
	R$	7.800,00
	R$	6.824,20
	R$	6.770,00
	R$	6.337,68
	R$	5.600,00
	R$	5.359,09
	R$	5.240,86
	R$	2.080,26
	R$	1.454,87
	R$	1.400,00
	R$	1.136,94
	R$	1.000,00
	R$	710,52
	R$	690,53
	R$	560,00
	R$	552,08
	R$	500,00
	R$	298,34
	R$	290,00
	R$	88,00
	R$	29,50
	R$	0,50
Total (II)	**R$**	**353.300,65**

Créditos em c/c			
R$	-	Flavio Monteiro - Devolução de Salários	11/02/19
R$	560,70	Devolução Marcelo Salvador (c)	21/02/19
R$	413,44	Banco Santander pagou a publicação (d)	10/04/19
R$	-	Vanir Parana - Plano de Saúde	11/07/19
R$	44.337,00	Depósito seguro Tokyo Marine (e)	26/07/19
R$	5.339,98	Juros sobre capital próprio (JCP) (a)	20/08/19
R$	**50.651,12**	**Total (III)**	

1ª devolução (Total I + II + III)	
R$	**1.149.722,25**

R$	270,20	Maria Antônia de Souza Comércio	cancelamento de RP
R$	2.898,65	Maria Antônia de Souza Comércio	cancelamento de RP
R$	9.480,00	Cruzeiro Prestação de Serviços Graficos EIRELI	cancelamento de RP
R$	6.372,42	Crédito em conta corrente	Juros sobre capital próprio (JCP) (b)
R$	11.300,82	Retenção outras (f)	normal
R$	2.369,72	Retenção outras (f)	RP
2ª devolução			
R$			**32.691,81**

Tabela II - Entradas		
R$	242.060.000,00	Transferências recebidas
R$	11.712,40	Juros sobre capital próprio (JCP) (a + b)
R$	745.770,48	Rendimentos
R$	58.981,68	Outras entradas (c + d + e + f)
R$	242.876.464,56	Total de entradas

Tabela III - Saídas		
R$	205.071.423,12	2019 pessoal
R$	34.369.517,48	2019 fornecedores
R$	3.657.910,25	RP pessoal
R$	4.434.191,15	RP fornecedores
R$	1.149.722,25	1ª devolução Prefeitura
R$	32.691,36	2ª devolução Prefeitura
R$	248.715.455,61	Total de saídas

2019 total	
R$	239.440.940,60
RP total	
R$	8.092.101,40

Saldo 31/12/2018	**R$**	**8.595.926,10**
Total de entradas	**R$**	**242.876.464,56**
Total de saídas	**R$**	**248.715.455,61**
Saldo em 31/12/2019	**R$**	**2.756.935,05**

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria-Geral de Administração
Departamento Geral de Finanças
Divisão de Contabilidade
Rua Santa Luzia, nº 732, sala 303
0xx21 -3824-3640/3671

OFÍCIO TCM/SGA-105/2019 Em 03 de dezembro de 2019.

SENHOR GERENTE

Solicitamos o **resgate do saldo existente** do rendimento Fundo BB CP Diferenciado Setor Público Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento para nossa conta corrente nº 298021-5, no dia 05 de dezembro de 2019, bem como a **suspensão da aplicação automática** na referida conta corrente.

Atenciosamente,

HELENO CHAVES MONTEIRO
Secretário Geral da SGA/TCMRJ
Matr. 41/902.107-2

JOSÉ LUIZ GARCIA DE MORAIS CORDEIRO
Diretor do Departamento Geral de Finanças
DGF/ TCMRJ - Matr. 40/900.822-8

BANCO DO BRASIL S.A.
AG 2234-0 G.PÚBLICO RJ
04 DEZ 2019
SERGIO BARROSO
9.040.159-7

Ilustríssimo Senhor
Gerente de Contas da Agência Governo – RJ
Do BANCO DO BRASIL S/A

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria-Geral de Administração
Departamento Geral de Finanças
Divisão de Contabilidade
Rua Santa Luzia, nº 732, sala 303
0xx21 -3824-3640

OFÍCIO Nº 108 TCM/SGA/DGF-/2019 Em 09 de dezembro de 2019

SENHORA CONTROLADORA

Comunico a V. Exª, com vistas à Contadoria Geral, que foi transferida para a conta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a quantia de R$ 1.149.722,25 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) através da Ordem Bancária nº 641 do Banco do Brasil, com crédito para o dia 10/12/2019, conforme discriminação abaixo:

Rendimentos Fundo BB CP Adm Diferenciada	R$	745.770,48
Restos a Pagar Cancelados	R$	353.300,65
Outros	R$	50.651,12
TOTAL	**R$**	**1.149.722,25**

Atenciosamente

HELENO CHAVES MONTEIRO
Secretário-Geral de Administração
Matr. 40/900.645 - TCMRJ

EXCELENTÍSSIMA SRA.
MÁRCIA ANDRÉA DOS SANTOS PERES
MD. CONTROLADORA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria-Geral de Administração
Departamento Geral de Finanças
Divisão de Contabilidade
Rua Santa Luzia, nº 732, sala 303
0xx21 -3824-3640

OFÍCIO Nº 112 TCM/SGA/DGF-/2019

Em 26 de dezembro de 2019

SENHORA CONTROLADORA

Comunico a V. Exª, com vistas à Contadoria Geral, que foi transferida para a conta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a quantia de R$ 32.691,36 (trinta e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) através Ordem Bancária nº 676 do Banco do Brasil, com crédito para o dia 27/12/2019, conforme discriminação abaixo:

Restos a Pagar Cancelados	R$	12.648,85
Juros sobre capital próprio	R$	6.372,42
Outros	R$	13.670,09
TOTAL	**R$**	**32.691,36**

Atenciosamente

HELENO CHAVES MONTEIRO
Secretário-Geral de Administração
Matr. 40/900.645 - TCMRJ

EXCELENTÍSSIMA SRA.
MÁRCIA ANDRÉA DOS SANTOS PERES
MD. CONTROLADORA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SPOC - SPOC Orçamento | **TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro** | Página: 1

Referência: 2019 | ***Restos a Pagar*** | Impresso em 27/12/2019 às 11:37

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
453 / 2018	Serviços de Implementação da Solução do Chassi Blade, Blade Servers e Tape Library	40/003.893/2017	33.90.39.31	15.970,00	0,00	0,00	15.970,00
527 / 2018	Decisão de Inscrição de Restos a Pagar 2018	40/003.566/2018	27/12/2018	3.539.897,86	3.398.998,77	30.899,09	110.000,00
	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro		27/12/2018	**3.555.867,86**	**3.398.998,77**	**30.899,09**	**125.970,00**

SPOC - SPOC Orçamento
Referência: 2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
180 / 2019	Aquisição de Água Mineral, em garrafão de 20 litros.	40/100.387/2019	33.90.30.24	600,00	0,00	0,00	600,00
451 / 2019	[illegible]	40/101.106/2019	[illegible]	20.874,00	0,00	0,00	20.874,00
440 / 2019	[illegible]	40/101.135/2019	[illegible]	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
445 / 2019	[illegible]	40/100.926/2019	[illegible]	933,53	0,00	0,00	933,53
283 / 2019	[illegible]	40/100.676/2019	[illegible]	11.870,00	0,00	0,00	11.870,00
157 / 2019	[illegible]	40/100.894/2018	[illegible]	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
307 / 2019	[illegible]	40/100.613/2019	[illegible]	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00
446 / 2019	[illegible]	40/100.706/2018	[illegible]	1.895,52	0,00	0,00	1.895,52
427 / 2019	[illegible]	40/100.927/2019	[illegible]	276.665,03	0,00	0,00	276.665,03
414 / 2019	[illegible]	40/100.569/2019	[illegible]	1.149,95	0,00	0,00	1.149,95
358 / 2019	[illegible]	40/100.569/2019	[illegible]	5.847,96	0,00	0,00	5.847,96
295 / 2019	[illegible]	40/100.097/2019	[illegible]	539,11	0,00	0,00	539,11
339 / 2019	[illegible]	40/100.423/2019	[illegible]	2.796,60	0,00	0,00	2.796,60
365 / 2019	[illegible]	40/100.423/2019	[illegible]	3.809,77	0,00	0,00	3.809,77
304 / 2019	[illegible]	40/100.750/2019	[illegible]	350,00	0,00	0,00	350,00

DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 26/12/2019

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
105 / 2019	Aquisição de tokens	40/003.306/2015	33.90.30.20	490,00	0,00	0,00	490,00
388 / 2019	[illegible]	40/100.267/2019	[illegible]	4.313,71	0,00	0,00	4.313,71
60 / 2019	[illegible]	40/100.765/2018	[illegible]	18.650,40	0,00	0,00	18.650,40
247 / 2019	[illegible]	40/100.911/2018	[illegible]	1.497,90	0,00	0,00	1.497,90
204 / 2019	[illegible]	40/000.163/2018	[illegible]	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
428 / 2019	[illegible]	40/100.736/2018	[illegible]	22.538,17	0,00	0,00	22.538,17
226 / 2019	[illegible]	40/100.136/2019	[illegible]	1.166,66	0,00	0,00	1.166,66
144 / 2019	[illegible]	40/100.156/2019	[illegible]	1.831,95	0,00	0,00	1.831,95
371 / 2019	[illegible]	40/100.699/2019	[illegible]	16.066,62	0,00	0,00	16.066,62
443 / 2019	[illegible]	40/100.912/2018	[illegible]	6.420,60	0,00	0,00	6.420,60
366 / 2019	[illegible]	40/100.480/2018	[illegible]	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00
70 / 2019	Contratação de serviços gráficos para impressão de edições da "Revista TCMRJ" e Cartilhas Técnicas.	40/001.202/2018	[illegible]	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
228 / 2019	[illegible]	40/100.570/2019	[illegible]	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
355 / 2019	[illegible]	40/000.440/2018	[illegible]	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
383 / 2019	[illegible]	40/100.459/2018	[illegible]	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00
	GLOBAL MED SERVICOS LTDA		26/12/2019				

SPOC - SPOC Orçamento
Referência: 2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
387 / 2019	Diárias	40/100.109/2019	33.90.14.01	9.299,98	0,00	0,00	9.299,98
373 / 2019	Diárias	40/100.109/2019	33.90.14.01	329,55	0,00	0,00	329,55
454 / 2019	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Contratação de empresa especializada para manutenção de vias especiais	40/101.085/2019	26/12/2019 33.90.39.35	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
46 / 2019	FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS, PESQ. E EST. TECNOLOGICOS COPPETEC Confecção de Arranjos Florais	40/100.890/2018	26/12/2019 33.90.39.17	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00
372 / 2019	AGRO FLORAL COMERCIO E SERVIÇOS DE PLANTAS LTDA Fornecimento de Calmários	40/100.743/2019	26/12/2019 33.90.30.19	986,62	0,00	0,00	986,62
452 / 2019	TAKE GERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELLI Fornecimento de Canetas Personalizadas e Alimentação	40/100.938/2019	26/12/2019 33.90.30.08	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
127 / 2019	CORREIO BRASILIA Postagem de Malotes	40/100.255/2019	26/12/2019 33.90.39.99	1.326,40	0,00	0,00	1.326,40
35 / 2019	AGAVE PROJETOS E EXECUÇÕES DE JARDINS LTDA Manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de informática.	40/004.244/2017	26/12/2019 33.90.39.99	791,68	0,00	0,00	791,68
89 / 2019	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Manutenção Preventiva e Corretiva da Sala Cofre	40/100.077/2019	26/12/2019 33.90.39.99	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
432 / 2019	RENTEC COMERCIO SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA Manutenção Preventiva e Corretiva da Sala Cofre	40/100.161/2019	26/12/2019 33.90.39.99	20.855,01	0,00	0,00	20.855,01
363 / 2019	GREEN4T SOLUÇÕES LTDA Manutenção Preventiva e Corretiva das Impressoras HP 8720	40/100.674/2019	26/12/2019 33.90.39.99	1.583,24	0,00	0,00	1.583,24
362 / 2019	RTI INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos do CFTV	40/100.670/2019	26/12/2019 33.90.39.99	800,00	0,00	0,00	800,00
165 / 2019	Manutenção TELECOMUNICAÇÕES EIRELI Manutenção preventiva e corretiva em sistema de segurança contra-incêndio	40/100.249/2019	26/12/2019 33.90.39.99	2.622,50	0,00	0,00	2.622,50
345 / 2019	Manutenção PRIMEIRA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática	40/100.411/2019	26/12/2019 33.90.39.99	304,16	0,00	0,00	304,16
212 / 2019	Manutenção TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Informática	40/100.411/2019	26/12/2019 33.90.39.99	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
	TRES KADOSH DO BRASIL COMERCIO EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA		26/12/2019				

SPOC - SPOC Orçamento | TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | Página: 4

Referência: 2020 | *Restos a Pagar* | Impresso em 27/12/2019 às 11:37

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
466 / 2019	Obrigações Tributárias relativas a Serviços de Pessoas Físicas.	40/100.486/2019	33.90.47.11	400,00	0,00	0,00	400,00
449 / 2019	Obrigações Tributárias relativas a Serviços de Pessoas Físicas.	40/100.486/2019	33.90.47.11	368,30	0,00	0,00	368,30
41 / 2019	Participação do Curso de MBE Executivo em Economia e Gestão: Relações Governamentais.	40/001.236/2018	33.90.33.18	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00
416 / 2019	Prestação de Serviço de Ancoragem	40/100.554/2018	33.90.39.99	7.748,50	0,00	0,00	7.748,50
83 / 2019	Publicidade Legal	40/100.116/2019	33.90.39.07	490,30	0,00	0,00	490,30
85 / 2019	Reembolso Auxílio Educação	40/100.111/2019	33.90.93.05	8.269,78	0,00	0,00	8.269,78
423 / 2019	Reembolso Contas do Município do Rio de Janeiro	40/100.111/2019	33.90.93.05	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
424 / 2019	Reembolso Contas do Município do Rio de Janeiro	40/100.110/2019	33.90.93.07	126,56	0,00	0,00	126,56
422 / 2019	Reembolso Contas do Município do Rio de Janeiro	40/100.112/2019	33.90.93.10	27.054,23	0,00	0,00	27.054,23
347 / 2019	Reforma de Cobertura do Anexo I do TCMRJ	40/100.649/2019	33.90.39.08	50.826,48	0,00	0,00	50.826,48
450 / 2019	Reforma do Salão Nobre e Varandas do prédio do TCM-RJ	40/101.106/2019	33.90.39.08	461.328,61	0,00	0,00	461.328,61
75 / 2019	Serviço de Contratação de Manutenção Preventiva e Corretiva de Computadores DATEN	40/100.557/2018	33.90.39.99	14,86	0,00	0,00	14,86
284 / 2019	Serviço de Armazenamento de Arquivos Digitais	40/100.629/2019	33.90.39.04	1.204,84	0,00	0,00	1.204,84
259 / 2019	Serviço de Coleta Seletiva Hospitalares do CMU	40/100.602/2019	33.90.39.56	108,65	0,00	0,00	108,65
66 / 2019	Serviço de Dedetização	40/100.021/2019	33.90.39.10	398,32	0,00	0,00	398,32

SPOC - SPOC Orçamento
Referência: 2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Restos a Pagar

Impresso em 27/12/2019 às 11:37

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
351 / 2019	[illegible]	40/100.226/2018	[illegible]	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
430 / 2019	[illegible]	40/101.116/2019	[illegible]	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
227 / 2019	[illegible]	40/100.074/2019	[illegible]	1.472,50	0,00	0,00	1.472,50
95 / 2019	[illegible]	40/003.306/2015	[illegible]	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
248 / 2019	[illegible]	40/100.599/2019	[illegible]	55,00	0,00	0,00	55,00
448 / 2019	[illegible]	40/100.021/2019	[illegible]	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
350 / 2019	[illegible]	40/100.147/2019	[illegible]	76,64	0,00	0,00	76,64
384 / 2019	[illegible]	40/100.710/2019	[illegible]	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
324 / 2019	[illegible]	40/100.779/2019	[illegible]	9.660,58	0,00	0,00	9.660,58
306 / 2019	[illegible]	40/100.681/2019	[illegible]	22.690,50	0,00	0,00	22.690,50
429 / 2019	[illegible]	40/100.116/2019	[illegible]	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
441 / 2019	[illegible]	40/101.156/2019	[illegible]	638,89	0,00	0,00	638,89
43 / 2019	[illegible]	40/100.901/2018	[illegible]	126,58	0,00	0,00	126,58
141 / 2019	CLARO S.A. Telefonia móvel pessoal e conectividade sem fio para acesso à internet.	40/100.256/2019	[illegible]	12.756,69	0,00	0,00	12.756,69
389 / 2019	[illegible]	40/100.744/2019	[illegible]	438,75	0,00	0,00	438,75

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
222 / 2019	Serviço [illegible] - [illegible]	40/100.519/2019	30/09/2019	23.893,95	0,00	0,00	23.893,95
52 / 2019	Serviços de [illegible]	40/100.062/2019	30/09/2019	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2 / 2019	Serviços de atendimento médico-ambulatorial	40/100.724/2018	30/09/2019	15.294,85	0,00	0,00	15.294,85
426 / 2019	Serviços de atendimento médico ambulatorial	40/100.724/2018	30/09/2019	20.000,95	0,00	0,00	20.000,95
115 / 2019	Serviço de [illegible]	40/100.200/2019	30/09/2019	546,00	0,00	0,00	546,00
54 / 2019	Serviço de [illegible]	40/100.891/2018	30/09/2019	532,00	0,00	0,00	532,00
418 / 2019	Serviços de [illegible]	40/100.553/2018	30/09/2019	31.749,30	0,00	0,00	31.749,30
444 / 2019	[illegible]	40/100.624/2018	30/09/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
90 / 2019	[illegible] Geral de Pessoal - DGP	40/100.074/2019	30/09/2019	9.439,00	0,00	0,00	9.439,00
305 / 2019	Serviços de Emissão de Certificados Digitais Padrão ICP-Brasil	40/100.750/2019	30/09/2019	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
47 / 2019	Serviços de [illegible]	40/100.913/2018	30/09/2019	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
49 / 2019	Serviço de fornecimento de água	40/100.897/2018	30/09/2019	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
44 / 2019	Serviços de fornecimento de energia elétrica	40/100.896/2018	30/09/2019	112.095,45	0,00	0,00	112.095,45
431 / 2019	Serviços de fornecimento de água	40/100.898/2018	30/09/2019	500,00	0,00	0,00	500,00
380 / 2019	[illegible]	40/100.975/2019	30/09/2019	520,00	0,00	0,00	520,00

SPOC - SPOC Orçamento
Referência: 2020

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
137 / 2019	[illegible]	40/100.298/2019	[illegible]	89.156,58	0,00	0,00	89.156,58
262 / 2019	[illegible]	40/100.541/2019	[illegible]	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
294 / 2019	[illegible]	40/100.468/2019	[illegible]	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
7 / 2019	[illegible]	40/000.681/2016	[illegible]	1.033,32	0,00	0,00	1.033,32
8 / 2019	[illegible]	40/000.681/2016	[illegible]	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
417 / 2019	[illegible]	40/100.084/2019	[illegible]	2.580,33	0,00	0,00	2.580,33
183 / 2019	[illegible]	40/100.384/2019	[illegible]	21.046,67	0,00	0,00	21.046,67
102 / 2019	[illegible]	40/100.881/2018	[illegible]	29.430,94	0,00	0,00	29.430,94
447 / 2019	[illegible]	40/100.881/2018	[illegible]	92.408,30	0,00	0,00	92.408,30
393 / 2019	[illegible]	40/100.568/2018	[illegible]	881,03	0,00	0,00	881,03
139 / 2019	[illegible]	40/100.078/2019	[illegible]	3.239,26	0,00	0,00	3.239,26
50 / 2019	[illegible]	40/100.624/2018	[illegible]	2.329,93	0,00	0,00	2.329,93
453 / 2019	[illegible]	40/101.059/2019	[illegible]	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
461 / 2019	[illegible]	40/001.699/2019	[illegible]	605.837,14	0,00	0,00	605.837,14
462 / 2019	[illegible]	40/001.699/2019	[illegible]	12.385,72	0,00	0,00	12.385,72

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Empenho	Objeto / Favorecido	Processo / Modal.	ND / Emissão	Inscrito (R$)	Liquidado (R$)	Anulado (R$)	Saldo (R$)
403 / 2019	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	40/001.699/2019	30/90/3010	110.330,48	0,00	0,00	110.330,48
405 / 2019	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	40/001.699/2019	30/90/3010	178.562,67	0,00	0,00	178.562,67
419 / 2019	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	40/101.070/2019	30/90/3017	627,35	0,00	0,00	627,35
	MODCOM CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		30/10/2019	**2.619.059,40**	**0,00**	**0,00**	**2.619.059,40**

TCMRJ

Termo de Declaração de Patrimônio

Mês / Ano: 12 / 2019

Órgão/Secretaria: **Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro**

Unidade Administrativa: **Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro**

Código UA: **21.01.0103200042.051**

Conta	Descrição	Inicial (R$)	Reavaliação (R$)	Entradas (R$)	Saídas (R$)	Final (R$)	Conta Dep./Amort.	Dep./Amort. (R$)
1.2.3.1.1.01.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	5.068.448,46	0,00	1.463.120,14	2.162,28	6.529.406,32	1.2.3.8.1.01.02.01	-2.865.896,29
1.2.3.1.1.01.02.02	Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem	97.116,10	0,00	117.391,76	0,00	214.507,86	1.2.3.8.1.01.02.02	-42.860,25
1.2.3.1.1.01.02.03	Aparelhos e Instrumentos	15.718,18	0,00	0,00	0,00	15.718,18	1.2.3.8.1.01.02.03	-11.758,21
1.2.3.1.1.01.02.04	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2.3.8.1.01.02.04	0,00
1.2.3.1.1.01.02.05	Máquinas e Equipamentos	232.826,44	0,00	121.525,27	0,00	354.351,71	1.2.3.8.1.01.02.05	-102.697,92
1.2.3.1.1.01.03.01	Mobiliário em Geral	4.425.802,25	0,00	173.027,30	48.730,16	4.550.099,39	1.2.3.8.1.01.03.01	-1.961.888,19
1.2.3.1.1.01.04.01	Veículos	1.145.444,93	0,00	0,00	43.236,20	1.102.208,73	1.2.3.8.1.01.04.01	-421.938,56
1.2.3.1.1.01.05.01	Obras de Arte e Decoração	36,36	0,00	0,00	18,18	18,18	1.2.3.8.1.01.05.01	0,00
1.2.4.1.1.01.01.01	Sistemas Aplicativos -Softwares	4.109,59	0,00	0,00	0,00	4.109,59	1.2.4.8.1.01.01.01	0,00
	Total Geral	**10.989.502,31**	**0,00**	**1.875.064,47**	**94.146,82**	**12.770.419,96**		**-5.407.039,41**

SPOC Almoxarifado
Referência: 01/01/2019 a 31/12/2019

TCMRJ - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Movimentação Anual do Almoxarifado

Impresso em 13/02/2020 às 13:57

MATERIAL DE CONSUMO

Estoque / Movimento	Valor (R$)
Estoque Inicial	**382.119,62**
Entrada por Compra	378.661,74
Saída por Consumo	458.242,19
Estoque Final	**302.539,17**

Elaborado por:

ALOISIO MIGUEL
Chefe de Serviço - SAL
Matr. 40/900.685-9 - SAL/DMA - TCMRJ

Confere:

KATIA QUINELATO DANTAS
Diretor de Divisão - DMA
Matr. 40/901.741-9 - DGS/DMA - TCMRJ

Visto:

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TCMRJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Em R$)

Exercício: 2019 Data: 22/04/2020 Página: 1/4

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal c/ REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEFICIT (IV)	-	-	242.060.000,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**242.060.000,00**	**242.060.000,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
Superavit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Crédito Adicionais		0,00	0,00	

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Em R$)

Exercício: 2019 Data: 22/04/2020 Página: 2/4

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**240.359.000,00**	**240.744.641,76**	**240.744.641,76**	**238.949.814,29**	**238.949.814,29**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	202.400.000,00	205.978.539,13	205.978.539,13	205.071.423,12	205.071.423,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.959.000,00	34.766.102,63	34.766.102,63	33.878.391,17	33.878.391,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**1.701.000,00**	**1.315.358,24**	**1.315.358,24**	**491.126,31**	**491.126,31**	**0,00**
Investimentos	1.701.000,00	1.315.358,24	1.315.358,24	491.126,31	491.126,31	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das DESPESAS (VI)	**242.060.000,00**	**242.060.000,00**	**242.060.000,00**	**239.440.940,60**	**239.440.940,60**	**0,00**
REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal c/ REF. (VIII) = (VI + VII)	**242.060.000,00**	**242.060.000,00**	**242.060.000,00**	**239.440.940,60**	**239.440.940,60**	**0,00**
SUPERAVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**242.060.000,00**	**242.060.000,00**	**242.060.000,00**	**239.440.940,60**	**239.440.940,60**	**0,00**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Em R$)

Exercício: 2019 Data: 22/04/2020 Página: 3/4

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

ANEXO 1 – QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**6.767.204,28**	**6.290.186,93**	**6.290.186,93**	**351.047,35**	**125.970,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.807.270,11	3.657.910,25	3.657.910,25	39.359,86	110.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.959.934,17	2.632.276,68	2.632.276,68	311.687,49	15.970,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.816.816,62**	**1.801.914,47**	**1.801.914,47**	**14.902,15**	**0,00**
Investimentos	0,00	1.816.816,62	1.801.914,47	1.801.914,47	14.902,15	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**8.584.020,90**	**8.092.101,40**	**8.092.101,40**	**365.949,50**	**125.970,00**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Em R$)

Exercício: 2019 Data: 22/04/2020 Página: 4/4

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em R$)

Exercício: 2019 Data: 22/04/2020 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.756.934,60	8.595.926,10
Estoques	302.539,17	382.119,62
VPD Pagas Antecipadamente		
Prêmios de Seguros a Apropriar	38.220,08	26.359,98
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	46.644,56	31.424,73
	3.144.338,41	9.035.830,43
Ativo Não Circulante		
Investimentos		
Ações Telefônicas	8.013,57	8.013,57
Imobilizado		
Bens Móveis	12.875.769,17	11.048.409,08
(-) Depreciação Acumulada	-5.407.039,41	-3.754.185,08
Bens Imóveis	98.982.681,36	98.617.395,89
Intangível		
Softwares	4.109,59	4.109,59
	106.463.534,28	105.923.743,05
TOTAL DO ATIVO	**109.607.872,69**	**114.959.573,48**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.905,20	11.905,20
	11.905,20	11.905,20
Patrimônio Líquido		
Resultado do Exercício	0,00	645.991,38
Resultado de Exercícios Anteriores	114.947.668,28	114.307.112,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	-14.706,40	-5.435,49
	114.932.961,88	114.947.668,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**114.944.867,08**	**114.959.573,48**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

(Em R$)

Exercício: 2019 Data: 22/04/2020 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	2.756.934,60	8.595.926,10
Ativo Permanente	106.850.938,09	106.363.647,38
Total do Ativo	109.607.872,69	114.959.573,48
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.756.934,60	8.595.926,10
Total do Passivo	2.756.934,60	8.595.926,10
SALDO PATRIMONIAL	**106.850.938,09**	**106.363.647,38**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

(Em R$)

Exercício: 2019 Data: 22/04/2020 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	734.741,04	438.085,02
Total do Atos Potenciais Ativos	734.741,04	438.085,02
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	17.449.996,51	-690.636,37
Total do Atos Potenciais Passivos	17.449.996,51	-690.636,37

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Em R$)

Exercício: 2019 Data: 22/04/2020 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
100 - Ordinário Não Vinculado	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Em R$)

Exercício: 2019 Data: 22/04/2020 Página: 1

Unidade Orçamentária: 2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	242.060.000,00	235.386.000,00
	242.060.000,00	235.386.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Incorporação de Ativos	8.458,00	23.547,08
	8.458,00	23.547,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	20.042,51	23.730,90
	20.042,51	23.730,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	**242.088.500,51**	**235.433.277,98**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	197.324.678,43	181.199.413,96
Encargos Patronais	5.454.836,30	4.986.938,89
Benefícios a Pessoal	26.756.024,81	23.738.460,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.212.204,36	7.971.236,65
	234.747.743,90	217.896.049,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Pensões	737.614,28	649.770,92
	737.614,28	649.770,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	493.681,15	444.362,28
Serviços	9.115.044,00	8.251.187,88
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.697.936,29	1.506.584,66
	11.306.661,44	10.202.134,82
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	365.949,50	5.510.458,28
	365.949,50	5.510.458,28
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	49.064,86	273.911,87
	49.064,86	273.911,87
Tributárias		
Contribuições	13.631,70	11.600,00
	13.631,70	11.600,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	204.829,22	243.360,86
	204.829,22	243.360,86
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	**247.425.494,90**	**234.787.286,60**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-5.336.994,39**	**645.991,38**

TIAGO KNEIPP RAMOS
Diretor de Divisão - DVC
Matr. 40/901.756-7 - DGF/DVC - TCMRJ

D.O. RIO
Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

Unidade de Medida
Por subetapas concluídas
Peso na avaliação institucional final
7% do total

Etapa 1	Identificar nas diversas áreas do TCMRJ peças processuais, geradas internamente, cujas estruturas padronizáveis em alta escala justifiquem a adoção de tecnologia com vistas à automação.	30%
Etapa 2	Definir critérios de avaliação (técnicos e econômicos) que permitam a escolha da melhor tecnologia (ferramentas próprias, de mercado ou de outros órgãos/ instituições).	20%
Etapa 3	Viabilizar a realização de Prova de Conceitos (POC) para uma ou mais peças escolhidas dentre as identificadas na Etapa 1 e escolher a ferramenta que melhor se adeque aos critérios de avaliação da Etapa 2.	20%
Etapa 4	Implantar a ferramenta selecionada de acordo com a etapa anterior. No caso de ferramentas externas, proceder com a formalização para aquisição e customização.	20%
Etapa 5	Automatizar até 5 peças processuais, daquelas identificadas na Etapa 1, na ferramenta implementada na Etapa 4.	10%

Considerações:

Etapa 1 Identificar nas diversas áreas do TCMRJ peças processuais, geradas internamente, cujas estruturas padronizáveis em alta escala justifiquem a adoção de tecnologia com vistas à automação.	• Criar formulário para levantamento das informações junto às áreas do TCMRJ; (10%) • Apresentar às áreas envolvidas o formulário e a dinâmica de coleta de informações; (5%) • Identificar as peças de maior recorrência (escala); (10%) • Elaborar relatório. (5%)
Etapa 2 Definir critérios de avaliação (técnicos e econômicos) que permitam a escolha da melhor tecnologia (ferramentas próprias, de mercado ou de outros órgãos/ instituições).	• Levantar com a ASI os requisitos tecnológicos internos (segurança, integridade, confiabilidade, conectividade, etc) a serem observados nas pesquisas de ferramentas externas; (5%) • Coletar informações de tecnologias no mercado; (5%) • Identificar ferramentas no TCMRJ; (2%) • Estimar o custo (financeiro e/ ou Sprints no caso de desenvolvimento interno) para customização, implantação, manutenção e treinamento; (5%) • Elaborar relatório. (3%)
Etapa 3 Viabilizar a realização de Prova de Conceitos (POC) para uma ou mais peças escolhidas dentre as identificadas na Etapa 1 e escolher a ferramenta que melhor se adeque aos critérios de avaliação da Etapa 2.	• Definir as peças (uma ou mais) que serão utilizadas na Prova de Conceitos, a partir daquelas identificadas na Etapa 1; (5%) • Definir os critérios a serem avaliados pela Prova de Conceitos, tais como facilidade de uso, integração e performance da ferramenta, bem como a Comissão de Avaliação da POC, com representantes das áreas envolvidas, que escolherá a ferramenta a ser implantada; (5%) • Realizar Prova de Conceitos com as ferramentas mapeadas na Etapa 2; (5%) • Escolher a ferramenta que melhor se adeque aos critérios de avaliação da Etapa 2. (5%)
Etapa 4 Implantar a ferramenta selecionada de acordo com a etapa anterior. No caso de ferramentas externas, proceder com a formalização para aquisição e customização.	• Adquirir ferramenta (aplicável àquelas externas) ou disseminar ferramenta interna; (5%) • Implantar / Customizar ferramenta; (10%) • Treinar até 15 usuários desenvolvedores na codificação das peças processuais. (5%)
Etapa 5 Automatizar até 5 peças processuais, daquelas identificadas na Etapa 1, na ferramenta implementada na Etapa 4.	• Codificar a produção das peças selecionadas; (4%) • Integrar com bases de dados próprias para obtenção de informações específicas das peças a serem implementadas; (4%) • Treinar usuários não desenvolvedores no uso da ferramenta. (2%)

META 13: REDUZIR O PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA
OBJETIVO:
Reduzir o prazo médio de tramitação dos processos no TCMRJ (data de entrada no TCMRJ a partir de 01/01/2007)
OBJETIVO (S) ESTRATÉGICO (S) IMPACTADO (S)
Assegurar a efetividade e a tempestividade das ações de controle
Unidade de Medida
Por etapas concluídas
Valor de Referência
Não aplicável
Peso na avaliação institucional final
1% do total
Considerações:

Reduzir o prazo médio em até 10%	10%
Reduzir o prazo médio em até 21%	20%
Reduzir o prazo médio em até 28%	30%
Reduzir o prazo médio em até 35%	40%
Reduzir o prazo médio em até 42%	50%
Reduzir o prazo médio em até 49%	60%
Reduzir o prazo médio em até 56%	70%
Reduzir o prazo médio em até 63%	80%
Reduzir o prazo médio em até 70%	90%
Reduzir o prazo médio em mais de 70%	100%

RESOLUÇÃO Nº 1.067, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe acerca da delegação de competência para prática de atos concernentes ao cancelamento de saldo de empenhos relativos ao exercício de 2019, no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais que lhe conferem o art. 17, IV, da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981, alterada pela Lei Complementar nº 82, de 16 de janeiro de 2007, e o art. 26, XVII, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019,

RESOLVE:
Art. 1º Delegar competência ao Secretário Geral de Administração, da Secretaria Geral de Administração - SGA, para, observada a legislação em vigor, praticar todos os atos necessários objetivando o cancelamento do saldo dos empenhos emitidos até 31 de dezembro de 2019.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO Nº 1.068, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 17, inciso III, da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981 e o artigo 26, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019,

RESOLVE:
Designar IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES, matrícula nº 40/901.838-3, MELISSA CHRISTINA CORRÊA DE MORAES, matrícula nº 40/901.416-8 e ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS, matrícula nº 41/901.959-7, para, sob a presidência do primeiro procederem ao exame dos processos de **Prestação e Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesas e Demais Responsáveis desta Corte de Contas, referentes ao exercício de 2019,** e emitir, em consequência, os competentes certificados de auditoria.

RESOLUÇÃO Nº 1.069, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 17, inciso III, da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981 e o artigo 26, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019,

RESOLVE:
Designar **GABRIEL LIMA CRUZ,** matrícula nº 90/901.873-0, **CHRISTIAN AGRA BARBOSA,** matrícula nº 40/900.750-1 e **DANILO FELIPE VAIRO,** matrícula nº 40/901.770-8, para sobre a presidência do primeiro constituírem comissão encarregada de realizar **Inspeção Física no Almoxarifado deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro,** de forma a confirmar as posições informadas no inventário geral, relativo ao exercício de 2019.

RESOLUÇÃO Nº 1.070, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 17, inciso III, da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981 e 26, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019,

RESOLVE:
Designar IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES, matrícula nº 40/901.838-3, MELISSA CHRISTINA CORRÊA DE MORAES, matrícula nº 40/901.416-8 e ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS, matrícula nº 41/901.959-7, para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão encarregada da Verificação de Valores em Caixa deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2019.

DESPACHO DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 03/12/2019
PROCESSO Nº 40/100.878/2019
COOPERAÇÃO TÉCNICA

AUTORIZO a celebração do Convênio entre este Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e o INSTITUTO DE DIREITO COLETIVO - IDC, conforme as informações constantes nos autos e parecer da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos (P025), aprovando a Minuta do Termo de peça P021.

DESPACHO DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 04/12/2019
Processo nº 040/101.139/2019
Assunto: Recurso - Pregão Eletrônico nº TCMRJ 24/2019 (PA nº 040/100.946/2019), realizado por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), visando à Aquisição de Equipamentos de Informática
Interessado: DATEN TECNOLOGIA LTDA.

Pelos argumentos aduzidos pela Assessoria de Informática (P017), pelo Sr. Pregoeiro (P019) e com base no Parecer de peça P023 da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos desta Presidência, que aprovo e adoto como fundamentos desta decisão, **CONHEÇO O RECURSO** interposto pela empresa **DATEN TECNOLOGIA LTDA.**, em face da decisão do item **1** do **Pregão Eletrônico TCMRJ nº 24/2019**, e quanto ao mérito, **NEGO PROVIMENTO**, mantendo-se a decisão exarada na Ata do dia 07/11/2019.

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 03/12/2019
Reenquadramento de Servidores - Lei nº 5.187/2010
Processo nº 40/ 101109 /2019
Cargo Efetivo: Auditor de Controle Externo

Matrícula		Nome	Nível	Validade
40	901.895-3	Luiz Roberto Lemos Bodin de Saint Ange Comnène	2	30/11/2019
40	901.896-1	Marcelo Subtil Massa	2	30/11/2019

Autorizo



Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Quinta-feira, 5 de Dezembro de 2019 às 1:42:44
Código de Autenticação: 15160aae

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
SGA/DGF/DVC

Processo 40/100.166/2020
Data 05/02/2020 Fls
Rubrica

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

Na forma da legislação vigente, basicamente o que dispõe o Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro - RGCAF, aprovado pelo Decreto n.º 3.221, de 18/09/1981 e republicado pelo Decreto n.º 15.350, de 06 de dezembro de 1996, estamos apresentando o presente relatório, acompanhado de anexos referentes às contas de gestão dos ordenadores das despesas do **TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - TCM-RJ**, do exercício de 2019.

Os responsáveis pela gestão, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, foram os Senhores Conselheiros **THIERS VIANNA MONTEBELLO**, Presidente, matrícula n.º 30/900.862, tendo em seus impedimentos exercido a Presidência, o Senhor Conselheiro **NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA**, Vice-Presidente, matrícula n.º 30/901.102.

I - ORÇAMENTÁRIO

Pela Lei Municipal n.º 6.481 de 14 de janeiro de 2019, foi aprovado o Orçamento Programa Anual para 2019, fixando para este Tribunal, o valor total de R$ 242.060.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões e sessenta mil reais), divididos da seguinte forma:

Programa de Trabalho	Categorias econômicas	Valor
2101.01.01032.0004.2051 Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos do Município do Rio de Janeiro	Despesas Correntes	R$ 240.359.000,00
	Despesas de Capital	R$ 1.701.000,00

As despesas foram detalhadas através da Resolução n.º 1.031 de 17 de janeiro de 2019 deste Tribunal, publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro - D.O. Rio de 18 de janeiro de 2019 (peças 04/05).

Durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019, as despesas empenhadas atingiram o montante de R$ 242.060.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões e sessenta mil reais), tendo sido liquidado o valor total de R$ 239.440.940,60 (duzentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e quarenta reais e sessenta centavos), conforme peça 06. Foram inscritos como restos a pagar não processados o valor de R$ 2.745.029,40 (dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, vinte e nove reais e quarenta centavos). Não houve inscrição em restos a pagar processados do exercício. Fatos estes demonstrados nas peças 07 e 08.

Nos termos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, art. 18, as despesas totais empenhadas com pessoal ativo e pensionistas, alcançaram o valor de R$ 205.367.988,44 (duzentos e cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) sendo: R$ 204.460.872,43 (duzentos e quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta

e três centavos), liquidados e pagos no exercício e R$ 907.116,01 (novecentos e sete mil, cento e dezesseis reais e um centavo), inscritos como restos a pagar não processados de pessoal do exercício de 2019, constante na peça 09.

A importância de R$ 239.440.940,60 (duzentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e quarenta reais e sessenta centavos) foi paga neste exercício, restando um saldo de R$ 2.619.059,40 (dois milhões, seiscentos e dezenove mil, cinquenta e nove reais e quarenta centavos), inscritos como restos a pagar não processados do exercício, incluídas as despesas de pessoal citadas no parágrafo anterior, conforme demonstrado à peça 06.

Deve-se ressaltar que este órgão estava autorizado inicialmente a realizar o orçamento no valor de R$ 242.060.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões e sessenta mil reais).

No programa de trabalho nº 2101.01.01032.0004.2051 ocorreram compensações e cancelamentos, conforme os quadros abaixo:

Resolução TCMR-RJ	Peça	Data	Remanejamentos
1041	10	24/05/2019	R$ 86.000,00
1051	11	03/09/2019	R$ 474.000,00
1060	12	06/11/2019	R$ 2.040.000,00
1071	13	18/12/2019	R$ 3.515.696,58
TOTAL			**R$ 6.115.696,58**

O Quadro Demonstrativo da Execução da Despesa - QDED à peça 06 revela a movimentação orçamentária dos programas de trabalho alocados para esta Corte.

Ressaltamos que esta Corte de Contas se manteve abaixo dos limites permitidos em relação às Despesas Totais com Pessoal desde a vigência da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme peça 09.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
SGA/DGF/DVC

Processo 40/100.166/2020
Data 05/02/2020 Fls
Rubrica

Resumo da execução da despesa - Programa de trabalho: 2101.01.01032.0004.2051

Dotação inicial autorizada	**R$ 242.060.000,00**
Natureza da despesa	**Acréscimos ocorridos:**
3.1.90.03.00	R$ 50.000,00
3.1.90.11.00	R$ 3.415.296,58
3.1.90.13.00	R$ 150.000,00
3.1.90.16.00	R$ 450.000,00
3.3.90.08.00	R$ 1.400.000,00
3.3.90.14.00	R$ 150.000,00
3.3.90.33.00	R$ 40.000,00
3.3.90.36.00	R$ 50.000,00
3.3.90.47.00	R$ 10.400,00
4.4.90.51.00	R$ 400.000,00
Total dos acréscimos	**R$ 6.115.696,58**
Natureza da despesa	**Cancelamentos ocorridos:**
3.1.90.92.00	R$ 89.449,31
3.1.90.96.00	R$ 397.308,14
3.3.90.00.08	R$ 23.200,00
3.3.90.14.00	R$ 144,20
3.3.90.30.00	R$ 407.846,96
3.3.90.31.00	R$ 8.644,75
3.3.90.32.00	R$ 96.000,00
3.3.90.33.00	R$ 9.023,56
3.3.90.35.00	R$ 1.000,00
3.3.90.36.00	R$ 19.080,00
3.3.90.37.00	R$ 1.000,00
3.3.90.39.00	R$ 4.221.633,16
3.3.90.92.00	R$ 7.724,74
3.3.91.08.00	R$ 30.000,00
3.3.91.30.00	R$ 1.000,00
3.3.91.39.00	R$ 15.000,00
3.3.91.92.00	R$ 2.000,00
4.4.90.39.00	R$ 1.000,00
4.4.90.51.00	R$ 421.545,32
4.4.90.52.00	R$ 363.096,44
Total de cancelamentos	**R$ 6.115.696,58**
Dotação final autorizada pelo P.T.:	**R$ 242.060.000,00**

II - FINANCEIRO

Em 2019 foram repassados para este Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, numerários no total de R$ 242.060.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões e sessenta mil reais). Conforme demonstrado abaixo:

BANCO DO BRASIL S/A - RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2019

Data	Total creditado ao TCMRJ	Peça
18/01/2019	R$ 18.874.230,47	15
20/02/2019	R$ 20.289.615,38	16
20/03/2019	R$ 20.289.615,38	17
18/04/2019	R$ 20.289.615,38	18
20/05/2019	R$ 20.289.615,38	19
18/06/2019	R$ 20.289.615,38	20
19/07/2019	R$ 20.289.615,38	21
20/08/2019	R$ 20.289.615,38	22
20/09/2019	R$ 20.289.615,38	23
18/10/2019	R$ 20.289.615,38	24
19/11/2019	R$ 20.289.615,38	25
20/12/2019	R$ 20.289.615,73	26
Total	**R$ 242.060.000,00**	

A movimentação financeira deste Tribunal, no Banco do Brasil S/A. - Agência Governo n.º 2234-9 - Conta Corrente n.º 298.021-5, durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019, é assim demonstrada:

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
SGA/DGF/DVC

Processo 40/100.166/2020
Data 05/02/2020 Fls
Rubrica

DEMONSTRATIVO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE

Nº 298.021-5 DO BANCO DO BRASIL

PROGRAMA DE TRABALHO: 2101.01.01032.0004.2051

I – Saldo em 31/12/2018	**R$ 8.595.926,10**
II – Entradas	
. Transferências recebidas	R$ 242.060.000,00
. Remuneração de ações	R$ 11.712,40
. Rendimentos acumulados no ano fundo BB CP Adm Diferenciada	R$ 745.770,48
. Outras entradas	R$ 58.981,23
II – Total de entradas	**R$ 242.876.464,11**
III – Saídas	
. Pagamentos Efetuados:	
1) Deste Período:	R$ 239.440.940,60
Pessoal	R$ 205.071.423,12
Fornecedores	R$ 34.369.517,48
2) Restos a Pagar:	R$ 8.092.101,40
Pessoal	R$ 3.657.910,25
Fornecedores	R$ 4.434.191,15
. Transferência para a conta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – conta movimento n.º 295.198-3, referente ao saldo de restos a pagar não processados cancelados do exercício de 2018, ao saldo de fundo BB CP Diferenciado setor público fundo de investimento em cotas do fundo de investimento, ao rendimento de ações e aos depósitos de diversas origens, conforme Ofício n.º TCM/SGA/GDF 108/2019 à peça 41.	R$ 1.149.722,25
. Transferência para a conta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – conta movimento n.º 295.198-3, referente ao saldo de restos a pagar não processados cancelados do exercício de 2018, ao rendimento de ações e aos depósitos de diversas origens, conforme Ofício n.º TCM/SGA/GDF 112/2019 à peça 42.	R$ 32.691,36
III – Total de saídas	**R$ 248.715.455,61**
IV – Saldo disponível (I + II - III)	**R$ 2.756.934,60**
V – Saldo em 31/12/2019	**R$ 2.756.934,60**

NOTAS EXPLICATIVAS:

a) O saldo em 31/12/2019 de R$ 2.756.934,60 (dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) demonstrado é o que consta em nossos registros contábeis, conforme extrato do Banco do Brasil S/A., presente à peça 26, o qual corresponde a:

a.1) Cauções efetuadas em espécie, como garantia contratual, relacionadas abaixo:

Data	Empresa	Valor
12/12/2006	Pargo Engenharia Ltda.	R$ 126,00
03/01/2007	Construtora Tavares e Videira Ltda.	R$ 1.797,00
07/05/2007	Construtora Tavares e Videira Ltda.	R$ 269,40
21/05/2007	Construtora Tavares e Videira Ltda.	R$ 869,01
22/04/2009	Allen Rio Serv. e Com. de Produtos de Informática Ltda	R$ 253,02
16/07/2009	Primeiro Time Informática Ltda	R$ 246,50
11/09/2009	Damovo do Brasil S/A	R$ 421,05
13/10/2009	Central Point Comércio e Serviços Ltda	R$ 316,68
21/10/2009	Tecnocoop Sistemas	R$ 5.930,50
01/12/2009	Air Time Engenharia e Instalações Ltda.	R$ 330,24
12/12/2010	Primeiro Time Informática Ltda	R$ 986,00
Total		**R$ 11.545,40**

a.2) Depósito de terceiros – valor de R$ 359,80 (trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) pago a Tribuna da Imprensa por meio do cheque nº 852.246 ainda não debitado em nossa C/C.

a.3) Restos a pagar não processados de 2018 no valor de R$ 125.970,00 (cento e vinte e cinco mil e novecentos e setenta reais) conforme peça 43.

a.4) Restos a pagar não processados de 2019 no valor de R$ 2.619.059,40 (dois milhões, seiscentos e dezenove mil, cinquenta e nove reais mil reais e quarenta centavos) conforme peça 44.

b) Em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC`s editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, assim como ao disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 8ª edição, o TCM-RJ elaborou e disponibilizou em seu site suas Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019 (Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas).

III - PATRIMONIAL - BENS MÓVEIS

Em 31/12/2018 o saldo das contas, devidamente contabilizados pela Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM, apresentava o valor de R$ 10.989.502,31 (dez milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e dois reais e trinta e um centavo).

Em 2019 foram efetuadas aquisições de bens no valor de R$ 1.875.064,47 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Ocorreram também baixas num total de R$ 94.146,82 (noventa e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) resultando num saldo de R$ 12.770.419,96 (doze milhões, setecentos e setenta mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), ao final do exercício conforme termo de declaração de patrimônio (peça 45).

O processo nº 040/100.701/2019 que trata da prestação de contas dos bens móveis referente ao ano de 2019 foi vinculado virtualmente ao presente processo.

O estoque inicial do almoxarifado no ano de 2019 foi de R$ 382.119,62 (trezentos e oitenta e dois mil, cento e dezenove reais e sessenta e dois centavos), foram efetuadas aquisições de bens de consumo no valor de R$ 378.661,74 (trezentos e setenta e oito mil,

seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos). Ocorreram também saídas num total de R$ 458.242,19 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos), resultando num saldo de R$ 302.539,17 (trezentos e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), ao final do exercício conforme movimentação anual do almoxarifado (peça 46).

O processo nº 040/100.632/2019 que trata da prestação de contas do almoxarifado referente ao ano de 2019 foi vinculado virtualmente ao presente processo.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
SGA/DGF/DVC

Processo 40/100.166/2020
Data 05/02/2020 Fls
Rubrica

IV - Considerações Finais

Em atendimento aos dispositivos da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF – foram publicados todos os demonstrativos exigidos referentes ao término do exercício, conforme Resolução TCM-RJ nº 1.077 de 28/01/2020.

Ressalte-se, finalmente, que os resultados contábeis de que trata o presente relatório têm os seus valores coincidentes com os demonstrativos da execução, encaminhados durante o exercício de 2019 à Contadoria Geral da do Município do Rio de Janeiro, para fins de registro e de contabilização. Esses Demonstrativos confirmarão, por certo, a exatidão destas contas.

A presente prestação de contas está em conformidade com o artigo 1º, incisos I, XXVI e XXVII da Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019, que aprovou o novo Regimento Interno do TCM-RJ.

Conforme Resolução nº 1.068, de 03 de dezembro de 2019, uma comissão composta de três servidores efetivos auditará essa prestação de contas e emitirá um certificado de auditoria.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2020.

José Luiz Garcia de Morais Cordeiro

Diretor do Departamento Geral de Finanças

TCM-RJ/SGA/DGF - Matr. 40/900.822-8

TCMRJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

eTCM - Sistema de Processo e Documento Eletrônico

Guia DGF/DVC N° 370/2020

Origem

Órgão Emissor	Funcionário Emissor	Data da Emissão
DGF/DVC	Tiago Kneipp Ramos(901756)	28/04/2020 10:30

Destino

Órgão Recebedor	Funcionário Recebedor	Data do Recebimento
SGA	Luís Gustavo Moreira das Neves Bezerra de Menezes(901366)	28/04/2020 10:45

Processos que pertencem a esta Guia

Nº Processo	Objeto
040/100166/2020	Prestação de Contas Anual do TCMRJ

Resumo da Guia

Total de Processos Principais:	1
Total de Apensos:	0
Total de Processos:	1

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA

RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA

REFERENTES AO EXAME DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

italmente por: IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 29/04/2020, MELISSA CHRISTINA CORREA DE MORAES em 29/04/2020, ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 29/04/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA

EXERCÍCIO DE 2019

ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DESIGNADA PARA PROCEDER AO EXAME DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS DO TCMRJ.

Em 29 de abril de 2020, em cumprimento à Resolução nº 1.068, de 03/12/2019, publicada no D.O. Rio, de 05/12/2019, reuniu-se a Comissão designada para proceder ao exame do processo de Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas desta Corte de Contas – referente ao exercício de 2019 – e, ao final, emitir o competente Certificado de Auditoria.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2020.

IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 40/901.838-3

MELISSA CHRISTINA CORRÊA DE MORAES
Técnica de Controle Externo
Matrícula: 40/901.416-8

ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS
Assessor Especial
Matrícula: 41/901.959-7

Assinado digitalmente por: IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 29/04/2020, MELISSA CHRISTINA CORREA DE MORAES em 29/04/2020, ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 29/04/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA

RELATÓRIO

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento à Resolução nº 1.068, de 03/12/2019, publicada no D.O. Rio, de 05/12/2019, instalou-se, em 29/03/2019, a Comissão designada para proceder ao exame do processo de Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Após análise do p.p., a Comissão elaborou o seguinte **RELATÓRIO:**

2. DOS RESPONSÁVEIS

Conselheiro **THIERS VIANNA MONTEBELLO**, matrícula nº 30/900.862, Presidente, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Conselheiro **NESTOR GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA**, matrícula nº 30/901.102, Vice-Presidente, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

3. DO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento Anual do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, para 2019, foi aprovado pela Lei Municipal nº 6.481, de 14/01/2019, a qual fixou o valor total de R$ 242.060.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões e sessenta mil reais) no PT 2101.01.01032.0004.2051 (Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos do Município do Rio de Janeiro) que se subdividiu em Despesas Correntes e Despesas de Capital que correspondem a R$ 240.359.000,00 (duzentos e quarenta milhões e trezentos e cinquenta e nove mil reais) e R$ 1.701.000,00 (um milhão e setecentos e um mil reais), respectivamente.

italmente por: IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 29/04/2020, MELISSA CHRISTINA CORREA DE MORAES em 29/04/2020, ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 29/04/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA

As despesas desta Corte de Contas foram detalhadas pela Resolução TCMRJ nº 1.031, de 17/01/2019, publicada no D.O. Rio, de 18/01/2019. O quadro a seguir resume as mutações ocorridas no orçamento durante o exercício de 2019:

Em R$ 1,00

DOTAÇÃO INICIAL AUTORIZADA			**242.060.000,00**
PT 2101.0103200042.051	242.060.000,00		
VARIAÇÃO			**0,00**
(+) ACRÉSCIMOS		**6.115.696,58**	
PT 2101.0103200042.051	6.115.696,58		
(–) CANCELAMENTOS		**6.115.696,58**	
PT 2101.0103200042.051	6.115.696,58		
DOTAÇÃO FINAL AUTORIZADA			**242.060.000,00**
PT 2101.0103200042.051	242.060.000,00		
DESPESAS EMPENHADAS			**242.060.000,00**
PT 2101.0103200042.051	242.060.000,00		
DESPESAS LIQUIDADAS			**239.440.940,60**
PT 2101.0103200042.051	239.440.940,60		
DESPESAS PAGAS			**239.440.940,60**
PT 2101.0103200042.051	239.440.940,60		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			**0,00**
PT 2101.0103200042.051	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			**2.619.059,40**
PT 2101.0103200042.051	2.619.059,40		
DOTAÇÃO NÃO UTILIZADA (ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA)			**0,00**
PT 2101.0103200042.051	0,00		

Fonte: Quadro Demonstrativo da Execução da Despesa (ANEXO).

O demonstrativo acima evidencia que a dotação final autorizada totalizou R$ 242.060.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões e sessenta mil reais). Deste montante, o TCMRJ empenhou o montante de R$ 242.060.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões e sessenta mil reais), liquidou R$ 239.440.940,60 (duzentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e quarenta reais e sessenta centavos), inscreveu em Restos a Pagar não Processados, do exercício, o valor de R$ 2.619.059,40 (dois milhões, seiscentos e dezenove mil, cinquenta e nove reais e quarenta centavos). Não houve inscrição em Restos a Pagar Processados do exercício.

Assinado por: IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 29/04/2020, MELISSA CHRISTINA CORREA DE MORAES em 29/04/2020, ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 29/04/2020

Em termos percentuais, verifica-se que da Despesa Final Autorizada empenhou-se 100%; sendo que a Despesa Liquidada e os Restos a Pagar não Processados representam 98,92% e 1,08%, respectivamente, da Despesa Empenhada; e a Despesa Paga corresponde a 100% da Despesa Liquidada.

As Despesas Totais Empenhadas com Pessoal (Ativos e Pensionistas) atingiram o valor de R$ 205.367.988,44 (duzentos e cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), correspondendo a 0,91% da receita corrente líquida, portanto inferior ao limite máximo de 1,45%.

4. DO FINANCEIRO

Em 2019, a Secretaria Municipal de Fazenda repassou a esta Corte de Contas o montante de R$ 242.060.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões e sessenta mil reais).

4.1 SALDO EXISTENTE NA C/C DO B.B. Nº 298.021-5

Os pagamentos (saídas) efetuados a pessoal e a fornecedores somaram a quantia de R$ 239.440.940,60 (duzentos e trinta e nove milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e quarenta reais e sessenta centavos). Houve ainda o pagamento de R$ 8.092.101,40 (oito milhões, noventa e dois mil reais, cento e um reais e quarenta centavos) referentes a Restos a Pagar do exercício de 2018.

Após o pagamento das despesas, as transferências e devoluções efetuadas e as conciliações bancárias, o saldo financeiro remanescente, em 31 de dezembro de 2019, foi de R$ 2.756.934,60 (dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), conforme evidenciado no quadro seguinte:

Italmente por: IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 29/04/2020, MELISSA CHRISTINA CORREA DE MORAES em 29/04/2020, ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 29/04/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA

Em R$ 1,00

SALDO EM 31/12/2018 (I)		**8.595.926,10**
ENTRADAS (II)		**242.876.464,11**
a) Transferência recebidas	242.060.000,00	
b) Remuneração de Ações	11.712,40	
c) Rendimentos acumulados - Fundo BB CP Adm Diferenciada	745.770,48	
d) Outras entradas	58.981,23	
SAÍDAS (III)		**248.715.455,61**
PAGAMENTOS EFETUADOS		
a) Deste Exercício	**239.440.940,60**	
- Pessoal	205.071.423,12	
- Fornecedores	34.369.517,48	
b) Restos a Pagar/2018	**8.092.101,40**	
- Pessoal	3.657.910,25	
- Fornecedores	4.434.191,15	
OUTROS	**1.182.413,61**	
a) Transferência para a conta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – conta movimento n.º 295.198-3, referente ao saldo de restos a pagar não processados cancelados do exercício de 2018, ao saldo de fundo BB CP Diferenciado setor público fundo de investimento em cotas do fundo de investimento, ao rendimento de ações e aos depósitos de diversas origens, conforme Ofício n.º TCM/SGA/GDF 108/2019 à peça 41.	1.149.722,25	
b) Transferência para a conta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – conta movimento n.º 295.198-3, referente ao saldo de restos a pagar não processados cancelados do exercício de 2018, ao rendimento de ações e aos depósitos de diversas origens, conforme Ofício n.º TCM/SGA/GDF 112/2019 à peça 42.	32.691,36	
SALDO DISPONÍVEL (I+II-III)		**2.756.934,60**
SALDO EM 31/12/2019		**2.756.934,60**

Fonte: Demonstrativo de Saldo existente na C/C nº 298.021-5 do BB – Anexos.

O referido saldo financeiro visa atender aos compromissos desta Corte no exercício subsequente, quais sejam: Restos a Pagar não Processados (Exercícios de 2019 e 2018), cauções efetuadas em espécie, como garantia contratual, e depósito de terceiros, conforme evidenciado no quadro a seguir:

Em R$ 1,00

RESTOS A PAGAR	**2.756.934,60**
Restos a Pagar não Processados (2019)	2.619.059,40
Restos a Pagar não Processados (2018)	125.970,00
CAUÇÕES EM ESPÉCIE	11.545,40
DEPÓSITO DE TERCEIROS	359,80
TOTAL	**2.756.934,60**

Assinado por: IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 29/04/2020, MELISSA CHRISTINA CORREA DE MORAES em 29/04/2020, ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 29/04/2020

Conforme se verifica no quadro acima, os Restos a Pagar não Processados importaram em R$ 2.756.934,60 (dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), estando em conformidade com o disposto nos artigos 42 e 55, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

No que tange à Resolução TCMRJ nº 1.070, de 03/12/2019, constatou-se o seu cumprimento, tendo em vista o conteúdo do relatório no qual foi apresentado o Termo de Verificação e Devolução de Valores em Caixa.

Em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC's editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, assim como ao disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 8ª edição, o TCMRJ elaborou, disponibilizou em seu site e também faz constar neste processo, suas Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019 (Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrações dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas).

4.2 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Em atendimento ao disposto nos artigos 48, 54 e 55, inciso I, alínea "a" e inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar nº 101/2000, o TCMRJ elaborou e divulgou, por meio da Resolução nº 1.077, de 28/01/2020, o seu Relatório de Gestão Fiscal – RGF que se compõe dos seguintes Demonstrativos: Demonstrativo da Despesa com Pessoal (art. 55, inciso I, alínea "a"); Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (art. 55, inciso III, alínea "a"); Demonstrativo dos Restos a Pagar (art. 55, inciso III, alínea "b"); e Demonstrativo dos Limites (art. 48).

Em seu artigo 20, inciso III, alínea "a", a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que, na esfera municipal, o Poder Legislativo – nele incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver – poderá utilizar no máximo 6,00% da Receita Corrente Líquida – RCL. Em 2019, a Receita Corrente Líquida do Município do Rio de Janeiro foi de

R$ 22.623.367.336,30 (vinte e dois bilhões, seiscentos e vinte e três milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta centavos).

No mesmo exercício, a Despesa com Pessoal do TCMRJ foi de R$ 205.367.988,44 (duzentos e cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), correspondendo a 0,91% da receita corrente líquida. A Despesa com Pessoal da CMRJ foi de 2,04% da RCL.

Conjugando-se os percentuais do TCMRJ com o da CMRJ atinge-se 2,95%. Portanto, verifica-se que o percentual fica abaixo do limite legal – previsto no artigo 20, inciso III, alínea "a" da LRF – que é de 6,00% e, também, é inferior ao limite prudencial – previsto no artigo 22, parágrafo único, da lei em comento – que é de 5,70%.

5. DO PATRIMONIAL

Em 31/12/2018, o saldo da conta bens móveis era de R$ 10.989.502,31 (dez milhões, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e dois reais e trinta e um centavos), após os acréscimos e baixas ao longo de 2019, apresentou, em 31/12/2019, o montante de R$ 12.770.419,96 (doze milhões, setecentos e setenta mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), conforme evidenciado a seguir:

Em R$ 1,00

BENS MÓVEIS	
SALDO EM 31/12/2018	10.989.502,31
SALDO EM 31/12/2019	12.770.419,96

Fonte: Balanço Patrimonial (Exercício 2019)

Em 31/12/2018 o saldo da conta almoxarifado era de R$ 382.119,62 (trezentos e oitenta e dois mil, cento e dezenove reais e sessenta e dois centavos), após as entradas e saídas ao longo de 2019 apresentou, em 31/12/2019, o montante de R$ 302.539,17 (trezentos e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), consoante discriminado a seguir:

Em R$ 1,00

Assinado por: IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 29/04/2020, MELISSA CHRISTINA CORREA DE MORAES em 29/04/2020, ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 29/04/2020

Mat. Consumo	
Saldo em 31/12/2018	**382.119,62**
Entradas	378.661,74
Estorno de Requisição	0,00
Saídas	458.242,19
Saldo em 31/12/2019	**302.539,17**

6. RESUMO

O exame dos relatórios, demonstrativos e demais documentos que compõem a presente Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas do TCMRJ, no exercício de 2019, permite evidenciar objetivamente que:

a) A Despesa Empenhada representou 100% da Dotação Final Autorizada;

b) A Despesa Liquidada representou 98,92% da Despesa Empenhada, houve Restos a Pagar não Processados, representando 1,08% da Despesa Empenhada;

c) Toda a Despesa Liquidada foi paga no exercício, não houve Restos a Pagar Processados;

d) Os Restos a Pagar estão devidamente acobertados pela disponibilidade financeira;

e) Os demonstrativos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) foram elaborados em conformidade com todos os dispositivos legais pertinentes;

f) A Despesa de Pessoal do TCMRJ representou 0,91% da Receita Corrente Líquida e quando somada a da CMRJ, que correspondeu a 2,04%, apresentou um percentual de 2,95% da RCL, ficando aquém do limite de 6,00% estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

italmente por: IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 29/04/2020, MELISSA CHRISTINA CORREA DE MORAES em 29/04/2020, ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 29/04/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA

7. CONCLUSÃO

Em face do exposto e a partir dos elementos constantes dos presentes autos, verifica-se que no Relatório de Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, não foram identificados elementos relevantes que possam impedir a aprovação das contas apresentadas. Além disso, no referido Relatório, evidencia-se que esta Corte de Contas atende devidamente ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, emitimos o **CERTIFICADO PLENO DE AUDITORIA** que ora inserimos nos autos.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2020.

IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 40/901.838-3

MELISSA CHRISTINA CORRÊA DE MORAES
Técnica de Controle Externo
Matrícula: 40/901.416-8

ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS
Assessor Especial
Matrícula: 41/901.959-7

Inamente por IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 29/04/2020, MELISSA CHRISTINA CORREA DE MORAES em 29/04/2020, ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 29/04/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA

CERTIFICADO PLENO DE AUDITORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.

A Comissão designada pela Resolução nº 1.068, de 03 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, de 05 de dezembro de 2019, após exame nos documentos que integram o processo nº 40/100.166/2020, ***CERTIFICA*** *que a* ***PRESTAÇÃO DE CONTAS****, acima identificada, configura* ***REGULARIDADE PLENA*** *e representa, adequadamente, as quantidades e valores existentes no Órgão, em 31 de dezembro de 2019.*

IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 40/901.838-3

MELISSA CHRISTINA CORRÊA DE MORAES
Técnica de Controle Externo
Matrícula: 40/901.416-8

ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS
Assessor Especial
Matrícula: 41/901.959-7

italmente por: IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 29/04/2020, MELISSA CHRISTINA CORREA DE MORAES em 29/04/2020, ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 29/04/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SGA

Senhor Secretário Geral da Presidência,

Concluído o exame efetuado por esta Comissão, conforme determinado na Resolução nº 1.068, de 03/12/2019, encaminho a Vossa Excelência o RELATÓRIO e o **CERTIFICADO DE AUDITORIA** referentes ao processo de Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, para os devidos fins.

Desta forma, faço subir os autos com as nossas homenagens.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2020.

IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARÃES
Auditor de Controle Externo
Matrícula: 40/901.838-3

MELISSA CHRISTINA CORRÊA DE MORAES
Técnica de Controle Externo
Matrícula: 40/901.416-8

ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS
Assessor Especial
Matrícula: 41/901.959-7

Italmente por: IVONILDO POVOA VENEROTTI GUIMARAES em 29/04/2020, MELISSA CHRISTINA CORREA DE MORAES em 29/04/2020, ALUISIO GILVAN DE OLIVEIRA MARTINS em 29/04/2020

TCMRJ

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

eTCM - Sistema de Processo e Documento Eletrônico

Guia SGA N° 763/2020

Origem

Órgão Emissor	Funcionário Emissor	Data da Emissão
SGA	Ivonildo Povoa Venerotti Guimarães(901838)	29/04/2020 14:51

Destino

Órgão Recebedor	Funcionário Recebedor	Data do Recebimento
GPA	Carlos Alberto Borges Delgado Junior(901028)	29/04/2020 16:26

Processos que pertencem a esta Guia

Nº Processo	Objeto
040/100166/2020	Prestação de Contas Anual do TCMRJ

Resumo da Guia

Total de Processos Principais:	1
Total de Apensos:	0
Total de Processos:	1

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA
GPA

Ao **Ilmº Sr. Secretário Geral de Controle Externo**, solicitando instruir.

(Assinado Digitalmente)
SERGIO DOMINGUES ARANHA
Secretário-Geral da Presidência
Matrícula 90/901.089

TCMRJ
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
eTCM - Sistema de Processo e Documento Eletrônico

Guia GPA N° 609/2020

Origem

Órgão Emissor	Funcionário Emissor	Data da Emissão
GPA	Sergio Domingues Aranha(901089)	04/05/2020 12:46

Destino

Órgão Recebedor	Funcionário Recebedor	Data do Recebimento
SGCE	Márcio Sérgio Fernandes(901484)	04/05/2020 16:26

Processos que pertencem a esta Guia

Nº Processo	Objeto
040/100166/2020	Prestação de Contas de Gestão do TCMRJ - Exercício 2019

Resumo da Guia

Total de Processos Principais:	1
Total de Apensos:	0
Total de Processos:	1

RELATÓRIO ANUAL

JANEIRO – DEZEMBRO/2019

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Composição do TCMRJ

Presidente	Thiers Vianna Montebello
Vice-Presidente	Nestor Guimarães Martins da Rocha
Conselheiro Corregedor	Ivan Moreira dos Santos
Conselheiros	Antonio Carlos Flores de Moraes
	José de Moraes Correia Neto
	Luiz Antonio Chrispim Guaraná
	Felipe Galvão Puccioni
Conselheiros-Substitutos	Dicler Forestieri Ferreira
	Igor dos Reis Fernandes
	Emil Leite Ibrahim
Secretário-Geral da Presidência	Sérgio Domingues Aranha
Secretário-Geral de Controle Externo	Fabio Furtado de Azevedo
Secretário-Geral de Administração	Heleno Chaves Monteiro
Procurador-Chefe	Carlos Henrique Amorim Costa
Subprocurador-Chefe	Antônio Augusto Teixeira Neto
Procuradores	José Ricardo Parreira de Castro
	Jorge Maffra Ottoni
	Juliana Amaral Cognac
	Samuel Ricardo Silva Gomes
	Pierre Oliveira Batista
	Pedro de Hollanda Dionisio
	Bruno Maia de Carvalho

Edição e informação

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Rua Santa Luzia, 732 – Centro
CEP 20.030-040 - Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (021) 3824-3600
Fax: (021) 2220.6802
www.tcm.rj.gov.br

Rio de Janeiro (RJ). Tribunal de Contas.

Relatório das atividades do TCMRJ: ano de 2019. Rio de Janeiro: TCMRJ, Secretaria Geral da Presidência, 2019.
190p.

1 . TCMRJ – Relatório de atividades (ano de 2019). I. Título.

CDU 336.126.55 (815.4) (047.3)

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Mensagem do Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro Vereador Jorge Felippe,

Com motivada satisfação, tenho a elevada honra de apresentar novo Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, desta feita abrangendo o período correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2019.

Os elementos descritivos, os diversos quadros e gráficos que integram esta peça informativa, embora em forma sintetizada, sinalizam a quantidade de procedimentos movimentados nesta Corte de Contas, alcançando o expressivo número de 7.126 processos no período. (Quadro 3 - Entrada de Processos, pág. 10).

Altamente positiva, igualmente, revela-se a atuação do Egrégio Plenário desta Corte de Contas, tendo sido apreciados um total de 9.417 processos em 95 Sessões Plenárias (sendo 23 Sessões Virtuais, 63 Sessões Ordinárias Presenciais, 3 Sessões *Ad-Referendum*, 5 Sessões Administrativas e 1 Sessão Especial), conforme espelham os quadros "4 - Sessões Realizadas de Plenário" e "5 - Decisões de Plenário", constante das fls. 15 e 16.

As Câmaras Julgadoras, por seu turno, em 21 Sessões Ordinárias Presenciais, proferiram o total de 4.254 decisões, conforme quadros à fl. 25.

Nesse período, também houve apreciação de processos através de 244 Atuações Monocráticas.

A correta aplicação da legislação e dos regulamentos em vigor, de competência da douta Procuradoria Especial junto a esta Corte de Contas, com absoluta independência funcional, encontram-se demonstrados à fl. 27 por meio de quadro e gráfico, ressaltando a emissão de 12.006 pareceres.

Importante consignar, por sua relevância, que neste exercício entrou em vigor o novo Regimento Interno deste Tribunal de Contas, aprovado pela Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019.

Em mais esta oportunidade, em nome desta Presidência e dos Ilustres Integrantes do Corpo Deliberativo desta Corte de Contas, renovo a Vossas Excelências manifestações do mais elevado respeito e consideração.

Thiers Vianna Montebello

Conselheiro Presidente

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Índice

Capítulos

1. Introdução 5
2. Competências do TCMRJ 5
3. Estrutura Organizacional 7
4. Órgãos e Entidades sob jurisdição do Tribunal 8
5. Movimentação Geral de Processos 10
6. Atividades do Plenário 12
7. Atividades das Câmaras Julgadoras 25
8. Atividades da Comissão de Jurisprudência e Súmula – COJUS 26
9. Atividades da Procuradoria Especial 27
10. Atividades de Controle Externo 28
11. Serviço de Acesso à Informação e Ouvidoria do TCMRJ 175
12. Planejamento Estratégico 176
13. Modernização Institucional 181
14. Relações Institucionais 189
15. Conclusões 190

Quadros

Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM 5
Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados 8
Quadro 3. Entrada de Processos 10
Quadro 4. Sessões Realizadas 15
Quadro 5. Decisões do Plenário 16
Quadro 6. Decisões Monocráticas 16
Quadro 7. Sessões Realizadas 25
Quadro 8. Decisões das Câmaras Julgadoras 25
Quadro 9. Movimentação de Processos por Inspetoria 32
Quadro 10. Processos relativos a Editais analisados por Órgão 85
Quadro 11. Aposentadorias e Pensões 131

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

1. Introdução

Este RELATÓRIO divide-se em capítulos, objetivando agilizar o acesso aos seus diversos tópicos, bem como facilitar a compreensão das atividades desenvolvidas em cada órgão do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ).

2. Competências do TCMRJ

O TCMRJ exerce, em auxílio à Câmara Municipal, o controle externo da Municipalidade. Isso se traduz em fiscalização - sob os aspectos da operacionalidade, legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade - dos atos de natureza financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública Municipal direta e indireta incluindo a aplicação das subvenções e as renúncias de receita.

Emite, anualmente, parecer prévio sobre as contas do Prefeito, encaminhando-o à Câmara Municipal para o devido julgamento.

Julga as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores de todos os órgãos e entidades do Município, aprecia a legalidade das admissões de pessoal e das concessões de aposentadorias, bem como recebe, analisa e apura denúncias e representações de qualquer cidadão sobre matéria de sua competência.

São seus principais instrumentos de atuação as inspeções ordinárias, especiais e extraordinárias e o exame e julgamento das prestações e tomadas de contas.

Suas formas de controle são efetivadas por meio da análise de editais de licitação antes da efetivação do certame, da realização de inspeções, do exame de prestações e tomadas de contas, contratos e outros atos consumados. Em qualquer hipótese, o Tribunal pode exigir correções, quando verificadas irregularidades ou impropriedades, e aplicar sanções quando não forem sanadas.

O quadro abaixo possibilita uma visão mais ampla das atribuições de competência deste Tribunal:

Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM

COMPETÊNCIAS	FUNDAMENTOS (Lei Orgânica)
Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos.	Art. 88, II
Fiscalizar as aplicações de subvenções e a renúncia das receitas.	Art. 87
Apreciar, mediante parecer prévio, para julgamento da Câmara Municipal, as contas anuais do Prefeito.	Art. 88, I

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

COMPETÊNCIAS	FUNDAMENTOS (Lei Orgânica)
Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta, indireta e fundacional.	Art. 88, III, a
Apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões.	Art. 88, III, b
Realizar inspeções e auditorias, por iniciativa própria ou por solicitação da Câmara Municipal.	Art. 88, IV
Fiscalizar as contas de empresas estaduais ou federais de que o município participe de forma direta ou indireta.	Art. 88, V
Fiscalizar a aplicação de recursos transferidos ao município ou por ele repassados.	Art. 88, VI
Fiscalizar a execução de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com a União e o Estado para aplicação de programas comuns.	Art. 88, VII
Prestar informações à Câmara sobre fiscalizações realizadas.	Art. 88, VIII
Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos.	Art. 88, IX a XII
Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, sobre despesas não autorizadas.	Art. 90, §1º
Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades.	Art. 96, §2º
Realizar auditoria, mediante solicitação do Prefeito, no caso de não pagamento por seu antecessor, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, da dívida fundada do Município.	Art. 111

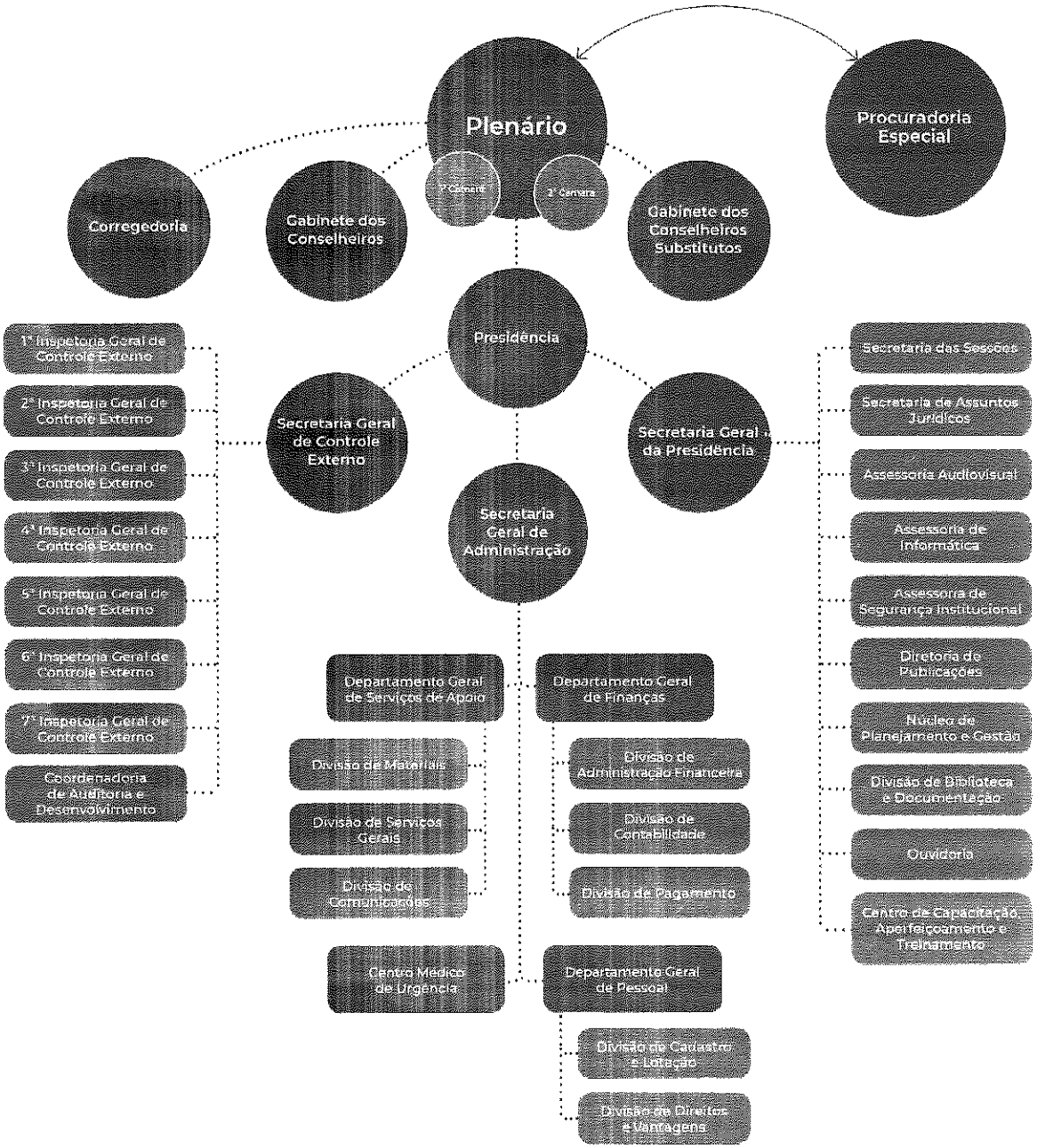
Outras atribuições lhe foram conferidas por Lei, como, por exemplo, a fiscalização da declaração de bens e rendas dos servidores e autoridades municipais determinada na Lei Federal 8730/93. No artigo 7º dessa Lei, os Tribunais de Contas, nos termos do artigo 75 da Constituição Federal, foram incumbidos de expedir instruções relativas às declarações de bens e rendas a serem apresentadas por autoridades e servidores públicos municipais a essa Corte, bem como sobre os prazos de remessa das referidas declarações.

Com o advento da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 04/05/2000, novas atribuições foram confiadas, mais precisamente no artigo 59, ficando estabelecido que os Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento das normas da LRF, impondo, assim, maior responsabilidade, pois serão acompanhadas mensalmente as metas, limites e condições determinadas, tanto para o controle do Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal, devendo este Tribunal se manifestar imediatamente e não apenas depois de concluído o exercício, quando da transgressão às regras estabelecidas na LRF.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

3. Estrutura Organizacional

O Organograma abaixo sintetiza a atual estrutura organizacional do Tribunal de Contas:



Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

4. Órgãos e Entidades sob jurisdição do Tribunal

O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta (arts.45, VIII, 87 e 88 da LOMRJ).

Constituem órgãos da administração direta as Secretarias Municipais, a Controladoria Geral e a Procuradoria Geral do Município. A administração indireta é composta pelas Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Atualmente, são os seguintes os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro:

Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados

- Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ
- Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro – RIOCENTRO / RIOEVENTOS
- Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP
- Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO
- Companhia de Securitização – Rio Securitização
- Companhia Municipal de Energia - RIOLUZ
- Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB
- Controladoria Geral do Município – CGM
- Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR
- Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
- Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE
- Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO
- Empresa Municipal de Multimeios do Rio de Janeiro - MULTIRIO
- Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE
- Empresa Olímpica Municipal – EOM
- Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RioSaúde
- Fundação Cidade das Artes – F-ARTES
- Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS
- Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
- Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO
- Fundação Parques e Jardins - FPJ
- Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
- Gabinete do Prefeito – GBP
- Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM - RIO

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

- Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
- Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/CARIOCA
- Instituto Municipal Pereira Passos – IPP
- Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH
- Procuradoria Geral do Município - PGM
- Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL
- Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH
- Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA
- Secretaria Municipal de Cultura - SMC
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI
- Secretaria Municipal de Educação – SME
- Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
- Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP
- Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
- Secretaria Municipal de Saúde - SMS
- Secretaria Municipal de Transportes – SMTR
- Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - SMUIH
- Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

5. Movimentação Geral de Processos

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua fiscalização.

Em decorrência das suas diferentes atribuições, ordinariamente, analisa processos de distintas naturezas, responde a consultas versando sobre dúvidas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, decidindo ainda sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato.

O Serviço de Protocolo registrou neste período a entrada de 7.126 processos, versando sobre os diversos assuntos citados acima.

Os números apresentados no quadro a seguir demonstram a tramitação dos processos no período de janeiro a dezembro de 2019, segundo sua natureza, indicando as suas quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses processos por sua natureza.

Quadro 3. Entrada de Processos

Assuntos	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Total
Pessoal	445	491	311	300	391	307	459	466	354	542	305	240	4.611
Contratos	163	85	35	63	68	69	81	167	53	53	42	56	935
Orçamentario/Financeiro	119	120	37	56	49	82	55	31	44	51	38	30	712
Informações	8	8	16	19	19	21	30	28	15	18	21	14	217
Outros assuntos	24	9	13	13	27	19	20	18	14	8	6	8	179
Licitação	9	11	27	17	12	14	14	20	21	10	13	9	177
Convênios	32	2	3	10	12	7	14	13	8	0	1	5	107
Auditorias e similares	1	1	4	7	9	8	4	7	9	10	9	8	77
Denúncias	5	4	6	7	5	6	6	8	6	4	3	2	62
Recursos	1	3	0	4	1	5	7	6	4	6	4	2	43
Consulta	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	6
Total	**807**	**734**	**454**	**497**	**593**	**538**	**690**	**764**	**528**	**704**	**443**	**374**	**7.126**

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Gráfico 1. Entrada de Processos por Mês

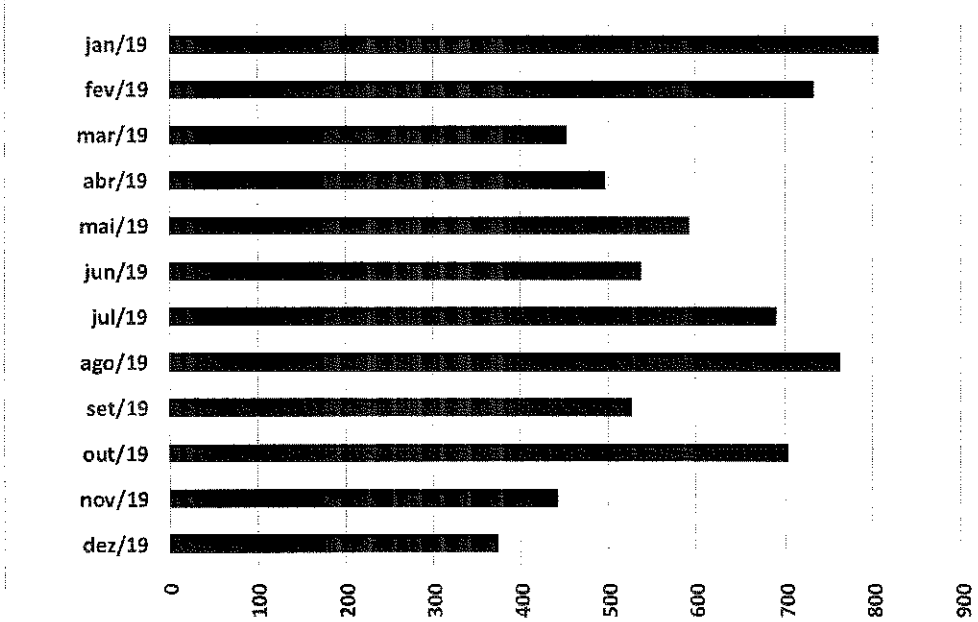
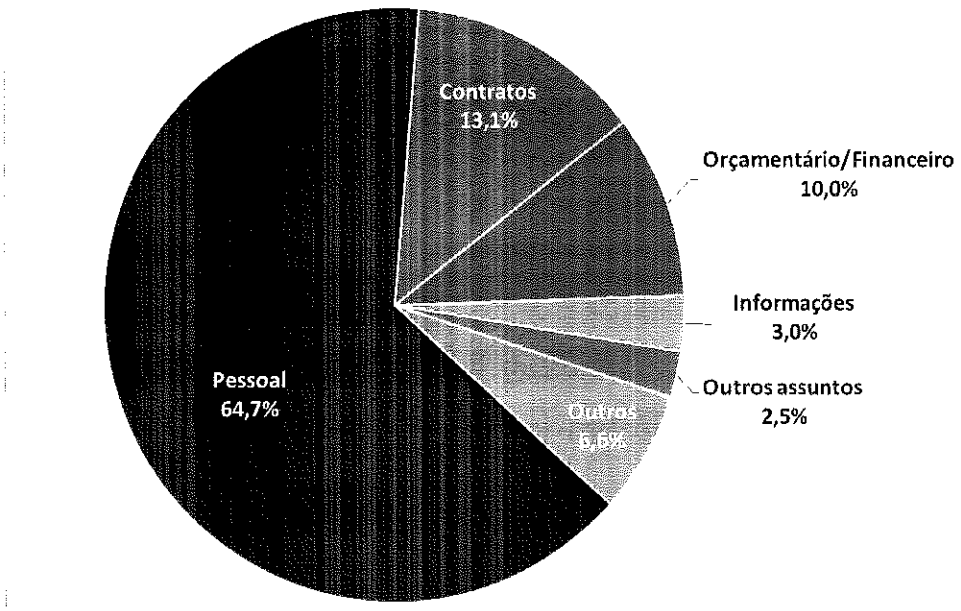


Gráfico 2. Entrada de Processos por Assunto



Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

6. Atividades do Plenário

O Plenário Presencial do TCMRJ reúne-se às quartas-feiras às 15h, e as Sessões do Plenário Virtual são realizadas semanalmente, com início às 10 (dez) horas de segunda-feira e com término às 16 (dezesseis) horas de sexta-feira.

As competências dos Plenários Presencial e Virtual estão presentes nos arts. 12, 13 e 81-A do Regimento Interno:

Art. 12. Compete ao Plenário deliberar sobre:

I – o parecer prévio relativo às Contas do Governo do Município;

II – solicitação de pronunciamento formulado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 90, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro;

III – conflito de lei ou de ato normativo do poder público com a Constituição Federal, em matéria de competência do Tribunal;

IV – legalidade, legitimidade e economicidade dos editais de licitação, dos atos de dispensa ou inexigibilidade, bem como das despesas ou receitas decorrentes dos atos de sua aprovação, de contratos ou de instrumentos assemelhados;

V – as medidas previstas nos arts. 244 e 245 e as tutelas provisórias previstas no art. 246, resguardada a possibilidade de antecipação da tutela pelo Relator ou pelo Presidente, na forma dos arts. 27 e 246;

VI – realização de auditorias, levantamentos, inspeções, visitas técnicas, acompanhamentos e monitoramentos nas unidades dos Poderes Legislativo e Executivo, e demais entidades municipais, inclusive destinadas à verificação da execução dos contratos ou instrumentos assemelhados;

VII – relatório de auditorias, levantamentos, inspeções, visitas técnicas, acompanhamentos e monitoramentos;

VIII – consulta sobre matéria de competência do Tribunal, na forma dos arts. 235 e 236;
IX – denúncia e representação, inclusive de equipe de fiscalização conforme estabelecido nos arts. 198 a 201;

X – conflito de competência entre Relatores;

XI – matéria regimental ou normativa;

XII – recursos interpostos em processos de sua competência, nos termos do art. 248, bem como pedidos de revisão, na forma do art. 262;

XIII – recurso contra decisões adotadas pelo Presidente sobre matéria administrativa, na forma dos arts. 28 e 29;

XIV – tomada de contas e prestação de contas, inclusive tomada de contas especial;

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

XV – a legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal da administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão;

XVI – a legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de aposentadoria ou pensão, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

XVII – representação ao Poder competente acerca de irregularidades ou abusos apurados;

XVIII – aplicação aos responsáveis de sanções previstas na Lei n.º 3.714, de 2003, e determinar a atualização monetária dos débitos apurados;

XIX – arguição de impedimento ou suspeição oposta a Conselheiro;

XX – a lista tríplice dos Conselheiros-Substitutos e membros da Procuradoria Especial, para preenchimento de cargo de Conselheiro;

XXI – processos por ele avocados em razão de sua relevância, por sugestão de Conselheiro ou Conselheiro-Substituto convocado submetida ao colegiado;

XXII – sustação da execução do contrato caso a Câmara Municipal ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, contados do recebimento da comunicação do Tribunal, não se pronuncie a respeito; e

XXIII – questões que lhe forem submetidas pelo Presidente.

Art. 13. Compete ainda ao Plenário:

I – aprovar o plano anual de fiscalização;

II – aprovar as propostas relativas aos projetos de lei que o Tribunal deva encaminhar aos poderes Executivo ou Legislativo;

III – organizar as Secretarias e órgãos auxiliares do Tribunal;

IV – aprovar os enunciados da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, na forma prevista nos arts. 125 a 130;

V – fixar o número e os níveis dos cargos em comissão e funções gratificadas, necessários ao funcionamento do Tribunal, mediante transformação, desde que não se configure aumento da despesa global de pessoal;

VI – registrar os convênios e consórcios celebrados pelo Município;

VII – eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, dando-lhes posse no exercício dos respectivos cargos;

VIII – conceder licença e férias aos Conselheiros, Conselheiros-Substitutos e Procuradores da Procuradoria Especial e decidir sobre a aplicação de seus direitos;

IX – fixar normas para os concursos públicos de provas e títulos destinados ao provimento de cargos do Tribunal;

X – determinar a supressão, nas peças processuais, de palavras ou expressões desrespeitosas ou descorteses, incompatíveis com o tratamento devido ao Tribunal,

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

aos Conselheiros, aos Conselheiros-Substitutos, aos membros da Procuradoria Especial, aos servidores e às autoridades públicas em geral;

XI – mandar desentranhar dos autos as peças nas condições do inciso X, se forem desrespeitosas em seu conjunto;

XII – recomendar a instauração de sindicâncias, processos administrativos ou correições;

XIII – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara Municipal;

XIV – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

XV – elaborar e alterar o Regimento Interno, observado o quórum mínimo de cinco Conselheiros, exceto quando houver cargo não preenchido, caso em que o quórum mínimo exigido será de quatro Conselheiros;

XVI – alertar os Poderes e órgãos quando constatar descumprimento ao disposto nos incisos do §1º, do art. 59, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000;

XVII – julgar e punir as infrações administrativas contra as leis de finanças públicas, nos termos do art. 5º da Lei Federal n.º 10.028, de 19 de outubro de 2000; e

Parágrafo único. A competência prevista nos incisos X e XI não exclui a do Presidente e do Procurador-Chefe da Procuradoria Especial, no âmbito de suas respectivas atribuições.

Art. 81-A. As sessões do Plenário Virtual obedecerão, no que couber, às normas relativas às sessões ordinárias.

§ 1º As sessões do Plenário Virtual, salvo deliberação em contrário, serão realizadas semanalmente, com início às 10 (dez) horas de segunda-feira e com término às 16 (dezesseis) horas de sexta-feira.

§ 2º As sessões do Plenário Virtual serão abertas e encerradas automaticamente, pelos meios de tecnologia da informação disponíveis, e supervisionadas pela Secretaria das Sessões e pela Assessoria de Informática, ambas deste Tribunal, ficando os processos disponíveis para apreciação pelo prazo determinado no §1º.

§ 3º Os processos a serem apreciados nas sessões do Plenário Virtual serão relacionados, pelos Gabinetes dos Relatores, com os respectivos votos, previamente assinados digitalmente e, quando houver, com os acórdãos, no ambiente eletrônico denominado Plenário Virtual, que será constituído exclusivamente pela pauta ordinária.

§ 4º A relação dos processos constantes das pautas das sessões do Plenário Virtual obedecerá ao disposto no art. 89, §3º.

§ 5º A composição do Plenário Virtual será registrada pela Secretaria das Sessões, considerando-se, para fins de quórum, os Conselheiros que não estejam ausentes por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, durante todo o período de realização da sessão virtual.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

§ 6º As partes, seus procuradores ou o representante da Procuradoria Especial, durante o prazo previsto no §1º, poderão solicitar sustentação oral em qualquer processo constante da pauta do Plenário Virtual.

§ 7º Havendo pedido de sustentação oral, o processo será automaticamente retirado da pauta do Plenário Virtual e remetido ao gabinete do Relator para posterior inclusão em pauta no Plenário Presencial.

§ 8º O Relator poderá retirar da pauta virtual qualquer processo até o encerramento da sessão virtual, durante o prazo previsto no §1º.

§ 9º É facultado a qualquer Conselheiro solicitar vista de processo constante da pauta virtual durante o prazo previsto no §1º.

§ 10. Na hipótese de pedido de vista de Conselheiro ou Conselheiro-Substituto convocado, o processo será retirado da pauta virtual e, após o término do prazo previsto no §1º, encaminhado ao gabinete do Conselheiro que o tiver manifestado, devendo ser restituído para julgamento, com ou sem a apresentação de voto-vista, nos prazos regimentais, no Plenário Presencial, oportunidade em que serão colhidos os votos dos demais Conselheiros.

§ 11. Nas sessões virtuais, a ausência de manifestação de Conselheiro, no prazo previsto no § 1º, acarretará a adesão integral ao voto do Relator, salvo se deixar de votar por motivo de impedimento ou suspeição, ou ainda por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, durante todo o período de realização da sessão virtual.

§ 12. Deverá declarar-se impedido ou suspeito, no próprio ambiente eletrônico da Sessão Virtual, o Conselheiro que assim o desejar, até antes do fechamento automático da pauta virtual, nos termos preconizado no §2º.

§ 13. As atas das sessões do Plenário Virtual atenderão ao disposto nos arts. 120 e 264.

Sessões Realizadas

Durante o ano de 2019, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 01 (Uma) Sessão Especial, 63 (Sessenta e três) Sessões Ordinárias, 03 (Três) Sessões Ad-referendum, 05 (Cinco) Sessões Administrativas, conforme especificado no quadro a seguir.

Quadro 4. Sessões Realizadas de Plenário

Meses	Virtuais	Ordinária	Ad-Referendum	Administrativa	Especial	Total
Janeiro	0	4	2	0	0	6
Fevereiro	0	7	1	1	0	9
Março	0	6	0	2	0	8
Abril	0	6	0	2	0	8
Maio	0	9	0	0	0	9
Junho	0	7	0	0	0	7
Julho	3	6	0	0	1	10
Agosto	4	4	0	0	0	8
Setembro	5	4	0	0	0	9
Outubro	4	5	0	0	0	9
Novembro	4	2	0	0	0	6
Dezembro	3	3	0	0	0	6
No Trimestre	23	63	3	5	1	95

Processos Julgados ou Apreciados

O quadro a seguir apresenta o total de processos apreciados pelos Plenários Presencial e Virtual, com os totais das decisões por natureza do processo.

Quadro 5. Decisões do Plenário

Assunto	Totais por Decisão					
	Diligência	Arquiv.	Legalid.	Contas Reg.	Outros	Total
Licitação	188	248	0	0	22	**458**
Contratos	675	2.121	0	0	198	**2.994**
Convênios	57	201	0	0	54	**312**
Orçamentário/Financeiro	41	44	0	158	102	**345**
Pessoal	138	4	4.340	0	218	**4.700**
Auditorias e similares	143	156	0	0	42	**341**
Recursos	0	8	0	0	36	**44**
Consulta	0	2	0	0	1	**3**
Informações	18	21	0	1	19	**59**
Denúncias	36	36	0	0	57	**129**
Outros assuntos	5	12	0	0	15	**32**
Total	**1.301**	**2.853**	**4.340**	**159**	**764**	**9.417**

O quadro a seguir apresenta o total de atuações monocráticas de processos, com os totais das decisões por natureza do processo.

Quadro 6. Decisões Monocráticas

Assunto	Totais por Decisão		
	Diligência	Outros	Total
Licitação	15	5	**20**
Contratos	100	13	**113**
Convênios	4	1	**5**
Orçamentário/Financeiro	12	10	**22**
Pessoal	20	2	**22**
Auditorias e similares	23	4	**27**
Recursos	5	4	**9**
Consulta	0	0	**0**
Informações	3	0	**3**
Denúncias	9	10	**19**
Outros assuntos	4	0	**4**
Total	**195**	**49**	**244**

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Resoluções, Resoluções TCMRJ, Instruções Normativas e Deliberações

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na esfera de sua competência, assiste o Poder Legislativo, sendo-lhe deferido por força da lei, a expedição de atos sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos.

A seguir são apresentadas as Deliberações, Instruções Normativas, Resoluções e Resoluções TCMRJ aprovadas neste ano.

Os referidos atos administrativos são publicados no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O.RIO.

Deliberações

DELIBERAÇÃO N.º 266, DE 28 DE MAIO DE 2019.
Aprova o novo Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio n.º 51, de 30/05/2019, págs. 62/79 e republicado no DORio n.º 55, de 05/06/2019. pág. 34.

DELIBERAÇÃO N.º 267, DE 03 DE JUNHO DE 2019.
Designa o servidor LEANDRO BORGES VAZ BRANCO, matrícula n.º 40/901.680-9, para integrar a comissão definida no Anexo IV, da Deliberação n.º 233, de 04 de abril de 2017.
Publicado no DORio n.º 54, de 04/06/2019, pág. 36.

DELIBERAÇÃO N.º 268, DE 04 DE JUNHO DE 2019.
Modifica a estrutura administrativa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, criando o cargo constante no Anexo I, sendo o custo compensado através da supressão do cargo constante do Anexo II. As modificações efetuadas através da Deliberação não acarretam aumento da despesa global de pessoal.
Publicado no DORio n.º 55, de 05/06/2019, pág. 34.

DELIBERAÇÃO N° 269, DE 05 DE JUNHO DE 2019.
Dispõe sobre modificações nas estruturas das Secretarias e órgãos auxiliares do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, sem aumento de despesa global de pessoal.
Publicado no DORio n.º 56, de 06/06/2019, pág. 44.

DELIBERAÇÃO N.º 270, DE 27 DE JUNHO DE 2019.
Dispõe sobre transformação de cargos efetivos que compõem a estrutura funcional do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, sem aumento de despesa global de pessoal.
Publicado no DORio n.º 73, de 03/07/2019, págs. 34/35.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Instruções Normativas

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 01, DE 31 DE JULHO DE 2019.
Dispõe sobre a remessa de atos e documentos ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio n.º 97, de 06/08/2019, págs. 96/103.

Resoluções

RESOLUÇÃO n.º 1.030, DE 11 DE JANEIRO DE 2019.
Fixa o valor máximo da multa a que se refere o art. 3º da Lei n.º 3.714, de 17 de dezembro de 2003.
Publicado no DORio de 15/01/2019, n.º 201, pag. 38.

RESOLUÇÃO N.º 1.031, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.
Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019
Publicado no DORio de 18/01/2019, n.º 204, págs. 57/58.

RESOLUÇÃO N.º 1.032, DE 29 DE JANEIRO DE 2019.
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Publicado no DORio de 30/01/2019, n.º 212, págs. 85/86.

RESOLUÇÃO Nº 1.033, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019.
Altera a Resolução n.º 711, de 26 de julho de 2011, que trata das competências do Secretário-Geral, da Secretaria-Geral de Administração.
Publicado no DORio de 06/02/2019, n.º 217, pag. 23.

RESOLUÇÃO N.º 1.034, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019.
Altera a composição da Comissão Permanente de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho (SQVT), designando JULIANA VIEIRA E SILVA, matrícula n.º 40/901.806-0, em substituição de NATALIA GRASSANO SCHINCARIOL, matrícula n.º 40/902.015-7.
Publicado no DORio de 06/02/2019, n.º 217, pag. 23.

RESOLUÇÃO N.º 1.035, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.
Designa servidores para constituírem Comissão de Inventário de Bens Permanentes - Exercício 2019, em cumprimento às exigências da Lei n.º 4.320/64, para que no prazo de 06 (seis) meses concluam os trabalhos, com a emissão de termo de responsabilidade para todos os bens que compõem o acervo patrimonial desta Corte de Contas.
Publicado no DORio de 14/02/2019, n.º 223, pag. 39.

RESOLUÇÃO N.º 1.036, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019.
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Auditor de Controle Externo, a servidora ANA CAROLINA DE MATTOS VASQUES, matrícula 40/901.891-2.
Publicado no DORio de 27/02/2019, n.º 232, pag. 60.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

RESOLUÇÃO N.º 1.037, DE 13 DE MARÇO DE 2019.
Prorroga, por 45 (quarenta e cinco) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, a fim de dar continuidade à apuração dos fatos relacionados no processo n° 40/002815/2018.
Publicado no DORio de 15/03/2019, n.º 001, pag. 48.

RESOLUÇÃO N.º 1.038, DE 13 DE MARÇO DE 2019.
Prorroga, por 45 (quarenta e cinco) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, a fim de dar continuidade à apuração dos fatos relacionados no processo n° 40/003050/2018.
Publicado no DORio de 15/03/2019, n.º 001, pag. 48.

RESOLUÇÃO N.º 1.039, DE 20 DE MARÇO DE 2019.
Cria a Comissão Permanente de Comunicação Institucional no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ.
Publicado no DORio de 21/03/2019, n.º 005, pag. 37.

RESOLUÇÃO N.º 1.040, DE 21 DE MARÇO DE 2019.
Designa pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da publicação, servidores que atuarão como pregoeiro e como equipe de apoio, para conduzir os processos licitatórios do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico.
Publicado no DORio de 26/03/2019, n.º 008, pag. 31.

RESOLUÇÃO N.º 1.041, DE 24 DE MAIO DE 2019.
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019, aprovado pela Resolução n.º 1.031, de 17 de janeiro de 2019.
Publicada no DORio n.º 48, de 27/05/2019, pág. 67, e republicada no DORio n.º 49, de 28/05/2019, pág. 65.

RESOLUÇÃO N.º 1.042, DE 28 DE MAIO DE 2019.
Constitui as Comissões de Avaliação e de Controle de Qualidade e designa os responsáveis pelos indicadores do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas - MMD-TC - Edição 2019.
Publicado no DORio n.º 49, de 28/05/2019, págs. 64/65.

RESOLUÇÃO N.º 1.043, DE 29 DE MAIO DE 2019.
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Publicado no DORio n.º 51, de 30/05/2019. págs. 60/61.

RESOLUÇÃO N.º 1.044, DE 07 DE JUNHO DE 2019.
Designa LEONARDO NÚÑEZ DE MIRANDA REIS, matrícula n.º 40/901.394-7, como Membro da Comissão Permanente para Avaliação de Descarte de Processos digitalizados e microfilmados do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, constituída através da Resolução n.º 547, de 09 de março de 2009, em substituição a PATRICIA ROSAS FERNANDES, matrícula n.º 20/901.520-7.
Publicado no DORio n.º 59, de 11/06/2019. pág. 33.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

RESOLUÇÃO N.º 1.045, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
Instaura Sindicância Investigativa, para apurar os fatos relatados no processo n.º 40/100.532/2019, designando para procedê-la, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data da publicação da Resolução.
Publicado no DORio n.º 59, de 11/06/2019, pág. 33.

RESOLUÇÃO N.º 1.046, DE 04 DE JULHO DE 2019.
Designa Emil Leite Ibrahim, Conselheiro-Substituto, matrícula n.º 40/902.031-4, Pedro de Hollanda Dionisio, Procurador, matrícula n.º 40/901.980-3, Jaqueline Dias de Mello, matrícula n.º 40/900.741-0, Alexandre Angeli Cosme, matrícula n.º 40/900.409-4 e Renato Tinoco Gonzaga, matrícula n.º 40/901.845-8, para sob a Presidência do primeiro, constituírem comissão organizadora que promoverá ações necessárias à realização do concurso público, para o preenchimento de vagas no cargo de Auditor de Controle Externo, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio n.º 75, de 05/07/2019, pág. 89.

RESOLUÇÃO N.º 1.047, DE 16 DE JULHO DE 2019.
Confirma no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Auditor de Controle Externo, os servidores: Daniela Moreira Henriques - Matrícula n.º 40/901.864 e Julia Correa de Araújo Nascimento - Matrícula n.º 40/901.866.
Publicado no DORio n.º 85, de 19/07/2019, pág. 56.

RESOLUÇÃO N.º 1.048, DE 24 DE JULHO DE 2019.
Prorroga por 4 (quatro) meses, a partir de 13 de agosto de 2019, o prazo estabelecido na Resolução n° 1.035, de 13 de fevereiro de 2019, para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Inventário de Bens Permanentes - Exercício 2019 do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio n.º 90, de 26/07/2019, pág. 36.

RESOLUÇÃO N° 1.049, DE 21 DE AGOSTO DE 2019.
Altera a composição da Comissão de Jurisprudência e Súmulas - COJUS do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio n.º 110, de 23/08/2019, pág. 35.

RESOLUÇÃO N.º 1.050, DE 26 DE AGOSTO DE 2019.
Confirma no Quadro Permanente de Pessoal, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Auditor de Controle Externo, a servidora Felicia Wainer, Matrícula 40/901.876-3.
Publicado no DORio n.º 112, de 27/08/2019, pág. 31.

RESOLUÇÃO N.º 1.051, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019, aprovado pela Resolução n.º 1.031, de 17 de janeiro de 2019.
Publicado no DORio n.º 118, de 04/09/2019, pág. 45/46, e Anexo Único republicado no DORio n.º 119, de 05/09/2019, pág. 35.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

RESOLUÇÃO N° 1.052, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Designa como membros da Coordenadoria de Licitações os integrantes da Comissão Permanente de Licitação, excluindo da referida Comissão, os servidores Aluísio Gilvan de Oliveira Martins, Matrícula n.º 41/901.959-7 e Lucas de Aquino Martins Costa, Matrícula n.º 40/902.020-7, designando na qualidade de Vice-Presidente o servidor Felipe De Almeida Souza, Matrícula n.º 40/901.997-7.
Publicado no DORio n.º 119, de 05/09/2019, pág. 35.

RESOLUÇÃO N.º 1.053, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019.
Altera a Composição da Comissão Permanente de Fiscalização e Recebimento de Obras, instituída através da Resolução N.º 434, de 18 de maio de 2007.
Publicado no DORio n.º 128, de 18/09/2019, pág. 48.

RESOLUÇÃO N.º 1.054, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019.
Aprova a composição da Comissão Estratégica por Resultados, das Comissões de Gestão por Resultados e da Comissão Recursal, com suas atribuições definidas pela Deliberação n.º 233, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre a política de Gestão por Resultados do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio n.º 134, de 26/09/2019, págs. 44 e 45.

RESOLUÇÃO N.º 1.055, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019.
Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Publicado no DORio n.º 134, de 26/09/2019, págs. 45 e 46, e retificado no DORio n.º 135, de 27/09/2019, pág. 42.

RESOLUÇÃO N.º 1.056, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.
Constitui a Comissão Especial de Estágio Probatório de que trata a Deliberação n.º 203, de 29 de setembro de 2014, e dá outras providências.
Publicado no DORio n.º 137, de 01/10/2019, pág. 34.

RESOLUÇÃO N.º 1.057, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019.
Instaura Sindicância, para apurar os fatos relatados no processo n.º 40/001.376/2019, designando Comissão para procedê-la, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data da publicação da Resolução.
Publicado no DORio n.º 152, de 22/10/2019, pág. 51.

RESOLUÇÃO N.º 1.058, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.
Altera a Composição da Comissão do Concurso, instituída através da Resolução n.º 1.046, de 04 de julho de 2019, com a inclusão do Conselheiro-Substituto, Igor dos Reis Fernandes, matrícula n.º 40/901.952-2, na qualidade de Membro, em substituição a Renato Tinoco Gonzaga, matrícula n.º 40/901.845-8.
Publicado no DORio n.º 158, de 31/10/2019, pág. 46.

RESOLUÇÃO N.º 1.059, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.
Altera a Composição da Comissão Permanente para Avaliação de Descarte de Processos Digitalizados e Microfilmados, instituída através da Resolução n.º 547, de 09 de março de 2009, com a inclusão do servidor, Heitor da Silva Ferraz, matrícula n.º 40/900.661-0, na qualidade de Membro, em substituição a Jose Luciano dos Santos Clemente, matrícula n.º 40/900.641-2.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Publicado no DORio n.º 158, de 31/10/2019, pág. 46.

RESOLUÇÃO N.º 1.060, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019.
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019, aprovado pela Resolução n.º 1.031, de 17 de janeiro de 2019 e alterações posteriores.
Publicado no DORio n.º 163, de 07/11/2019, pág. 45.

RESOLUÇÃO N.º 1.061, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Procurador, o servidor Jorge Maffra Ottoni, matrícula 40/901.953-0.
Publicado no DORio n.º 170, de 19/11/2019, pág. 44.

RESOLUÇÃO N.º 1.062, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Procurador, a servidora Juliana Amaral Cognac, matrícula 40/901.954-8.
Publicado no DORio n.º 170, de 19/11/2019, pág. 44.

RESOLUÇÃO N.º 1.063, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Procurador, o servidor Samuel Ricardo Silva Gomes, matrícula 40/901.955-5.
Publicado no DORio n.º 170, de 19/11/2019, pág. 44.

RESOLUÇÃO N.º 1.064, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.
Suspende a contagem do prazo assinalado na Resolução n.º 1.057, de 16/10/19, referente a Sindicância Administrativa, para apurar os fatos relatados no processo n.º 40/001.376/2019, restabelecendo-se a contagem do prazo a partir de 09 de fevereiro de 2020.
Publicado no DORio n.º 176, de 28/11/2019, pág. 65.

RESOLUÇÃO N.º 1.065, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.
Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no cargo de Procurador, o servidor Pierre Oliveira Batista Saidler, matrícula 40/901.957-1.
Publicado no DORio n.º 177, de 29/11/2019, pág. 71.

RESOLUÇÃO N° 1.066, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
Aprova as Metas para a Política de Gestão por Resultados do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, referente ao período de 01/11/2019 a 31/10/2020, de que trata a Deliberação n.º 233, de 04 de abril de 2017.
Publicado no DORio n.º 181, de 05/12/2019, págs. 33 a 36.

RESOLUÇÃO N.º 1.067, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
Delegar competência ao Secretário Geral de Administração, da Secretaria Geral de Administração - SGA, para, observada a legislação em vigor, praticar todos os atos necessários objetivando o cancelamento do saldo dos empenhos emitidos até 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Publicado no DORio n.º 181, de 05/12/2019, pág. 36.

RESOLUÇÃO N.º 1.068, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
Designa Ivonildo Povoa Venerotti Guimarães, matrícula n.º 40/901.838-3, Melissa Christina Corrêa de Moraes, matrícula n.º 40/901.416-8 e Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, matrícula n.º 41/901.959-7, para, sob a presidência do primeiro procederem ao exame dos processos de Prestação e Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesas e demais Responsáveis desta Corte de Contas, referentes ao exercício de 2019, e emitir, em consequência, os competentes certificados de auditoria.
Publicado no DORio n.º 181, de 05/12/2019, pág. 36.

RESOLUÇÃO N.º 1.069, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
Designa Gabriel Lima Cruz, matrícula n.º 90/901.873-0, Chistian Abra Barbosa, matrícula n.º 40/900.750-1 e Danilo Felipe Vairo, matrícula n.º 40/901.770-8, para sobre a presidência do primeiro constituírem comissão encarregada de realizar Inspeção Física no Almoxarifado deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, de forma a firmar as posições informadas no inventário geral, relativo ao exercício de 2019.
Publicado no DORio n.º 181, de 05/12/2019, pág. 36.

RESOLUÇÃO N.º 1.070, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.
Designa Ivonildo Povoa Venerotti Guimarães, matrícula n.º 40/901.838-3, Melissa Christina Corrêa de Moraes, matrícula n.º 40/901.416-8 e Aluisio Gilvan de Oliveira Martins, matrícula n.º 41/901.959-7, para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão encarregada da Verificação de Valores em Caixa deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2019.
Publicado no DORio n.º 181, de 05/12/2019, pág. 36.

RESOLUÇÃO N.º 1.071, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2019, aprovado pela Resolução n.º 1.031, de 17 de janeiro de 2019 e alterações posteriores.
Publicado no DORio n.º 191, de 19/12/2019, pág. 39.

Resoluções TCMRJ

RESOLUÇÃO TCMRJ N.º 01, DE 23 DE JULHO DE 2019.
Altera o anexo IV, da Deliberação TCMRJ n.º 233, de 04 de abril de 2017.
Publicado no DORio n.º 90, de 26/07/2019, pág. 36.

RESOLUÇÃO TCMRJ N.º 02, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre a elaboração de ementas jurisprudenciais no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio n.º 119, de 05/09/2019, pág. 34.

RESOLUÇÃO TCMRJ N.º 03, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Institui a Coordenadoria de Licitações do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio n.º 119, de 05/09/2019, pág. 35.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

RESOLUÇÃO TCMRJ N.º 04, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre modificações de cargos na estrutura da Secretaria Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sem aumento de despesa global de pessoal.
Publicado no DORio n.º 126, de 16/09/2019, pág. 57.

RESOLUÇÃO TCMRJ N.º 05, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
Regulamenta o programa de estágio destinado a estudantes universitários de jornalismo e design gráfico no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Publicado no DORio n.º 163, de 07/11/2019, págs. 44/45.

RESOLUÇÃO TCMRJ N.º 06, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
Altera a Composição da Comissão Permanente de Controle Social, instituída através da Deliberação n.º 255, de 05 de julho de 2018.
Publicado no DORio n.º 165, de 11/11/2019, pág. 38.

Os referidos atos administrativos são publicados no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

7. Atividades das Câmaras Julgadoras

As Câmaras Julgadoras, criadas por intermédio da Deliberação n.º 228, de 19 de outubro de 2016, são os órgãos responsáveis por deliberarem, originalmente, sobre matérias que, por sua natureza, não são abrangidas na competência privativa do Plenário.

Sessões Realizadas

Durante o ano de 2019, as Câmaras Julgadoras deste Tribunal de Contas estiveram reunidas em 21 (Vinte e uma) Sessões Ordinárias, conforme especificado a seguir.

Quadro 7. Sessões Realizadas

Meses	Ordinária	Total
Janeiro	2	2
Fevereiro	3	3
Março	3	3
Abril	3	3
Maio	5	5
Junho	3	3
Julho	2	2
Agosto	0	0
Setembro	0	0
Outubro	0	0
Novembro	0	0
Dezembro	0	0
No Trimestre	**21**	**21**

Processos Julgados ou Apreciados

O quadro a seguir apresenta o total de processos apreciados pelas Câmaras Julgadoras, com os totais das decisões por natureza do processo.

Quadro 8. Decisões das Câmaras Julgadoras

Assunto	Totais por Decisão					
	Diligência	Arquiv.	Legalid.	Contas Reg.	Outros	Total
Orçamentário/Financeiro	2	0	0	6	0	**8**
Pessoal	112	0	3.996	0	138	**4.246**
Total	**114**	**0**	**3.996**	**6**	**138**	**4.254**

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

8. Atividades da Comissão de Jurisprudência e Súmula – COJUS

A Comissão de Jurisprudência e Súmula do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – COJUS foi criada por meio da Deliberação n. 225, de 2 de agosto 2016. Dentre seus objetivos, destacam-se o cuidado com a atualização e publicação dos enunciados da súmula do Tribunal e a superintendência dos procedimentos de sistematização de sua jurisprudência.

Dessa forma, consubstanciam-se em seus principais produtos a proposição e o parecer sobre a criação, alteração ou extinção de enunciados de súmula, juntamente com a organização temática das principais decisões do Tribunal, na forma do que se denominou "jurisprudência selecionada", além da organização e sistematização das respostas a consultas e a publicação dos Boletins Informativos da jurisprudência do TCMRJ.

Dentre as atividades realizadas pela Comissão em 2019, destaca-se a elaboração de minuta de Resolução versando sobre diretrizes e padrões técnicos e metodológicos para implementação e divulgação das ementas de jurisprudência das decisões colegiadas deste Tribunal. Os membros da Comissão aprovaram o texto que, posteriormente, foi levado à votação no Plenário, sendo aprovado por unanimidade em 15 de agosto de 2019.

Com a aprovação da Resolução, esta Corte de Contas passará a cumprir o requisito de avaliação do Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas – QATC referente à padronização da elaboração de ementas nas decisões dos Tribunais de Contas.

Salienta-se, ainda, a elaboração do Parecer n.º 2/2019 acerca da viabilidade técnica da revisão da Súmula n.º 7 do TCMRJ. Após aprovação pela COJUS, a peça redigida pelo Exmo. Conselheiro-Substituto Emil Leite Ibrahim subsidiou a decisão plenária no âmbito do processo de consulta n.º 40/001.027/2019, encaminhado pelo Exmo. Procurador-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

No que tange à organização e à divulgação da jurisprudência do TCMRJ ("jurisprudência selecionada"), a COJUS cria Questões Técnico-Jurídicas (QTJs), que são descrições sucintas das questões sobre as quais o TCMRJ tenha se posicionado, a que são vinculadas todas as decisões relevantes que tratem da mesma matéria, bem como gera Análises, que representam a vinculação de decisões proferidas às QTJs cadastradas. Durante o ano de 2019, cadastraram-se no Sistema de Jurisprudência do TCMRJ – TCMJuris:

- 50 Questões Técnico-Jurídicas e;
- 195 Análises, vinculando-se votos a QTJs novas ou já existentes.

Por fim, salientam-se as publicações do Boletim Jurisprudencial n. 3, em junho de 2019, e do Boletim Jurisprudencial n. 4, em outubro de 2019, ambos disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal. Tais boletins consolidaram as decisões mais relevantes dos períodos que compreenderam as sessões do Plenário e das Câmaras realizadas entre julho/dezembro de 2018 e janeiro/julho de 2019, respectivamente.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

9. Atividades da Procuradoria Especial

A Procuradoria Especial, nos termos do art. 94 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, integra a estrutura do Tribunal, e, para o fiel cumprimento de suas atribuições de fiscal da lei, são asseguradas aos seus procuradores independência de ação e plena autonomia funcional.

O quadro a seguir apresenta os quantitativos de pareceres da Procuradoria Especial durante este ano:

Assunto	Totais por Parecer da Procuradoria Especial						
	Diligência	Registro	Conhecimento	Arquivamento	Regularidade	Outros	Total
Licitação	64	0	25	68	0	162	319
Contratos	250	8	673	237	0	300	1.468
Convênios	17	0	94	31	0	32	174
Orçamentário/Financeiro	31	2	3	31	180	60	307
Pessoal	186	8.630	2	5	0	525	9.348
Auditorias e similares	37	1	13	67	0	72	190
Recursos	2	0	4	4	0	31	41
Consulta	0	0	0	0	0	0	0
Informações	4	0	1	6	0	6	17
Denúncias	25	1	10	10	0	72	118
Outros assuntos	5	0	2	4	0	13	24
Total	**621**	**8.642**	**827**	**463**	**180**	**1.273**	**12.006**

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

10. Atividades de Controle Externo

É no âmbito da Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE, que o TCMRJ planeja e executa as ações inerentes ao controle externo. A SGCE é composta de sete Inspetorias Gerais e da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD.

Atribuições

De acordo com a Deliberação n.º 242, de 27 de junho de 2017, são essas as atribuições dos órgãos integrantes da Secretaria Geral de Controle Externo:

1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª Inspetorias Gerais

I - examinar os contratos, termos aditivos e instrumentos congêneres decorrentes de licitação ou de sua dispensa ou inexigibilidade;

II - examinar os convênios, termos de colaboração e termos de fomento celebrados pelos órgãos e entidades sob suas áreas de atuação, bem como as respectivas prestações de contas;

III - examinar os demais instrumentos que possam gerar despesa, não elencados nos incisos I e II;

IV - manter sistema de controle e armazenamento de dados sobre os órgãos e entidades sob suas respectivas áreas de atuação;

V - manter cadastro e arquivo dos contratos de obras, serviços e compras firmados pelos órgãos e entidades jurisdicionados, além dos laudos e relatórios de aceitação definitiva ou provisória de obras por eles realizadas;

VI - realizar auditorias, inspeções, visitas técnicas e monitoramentos nos órgãos e entidades jurisdicionados;

VII - examinar as prestações de contas de gestão dos órgãos da Administração Direta sob suas respectivas áreas de atuação; e

VIII - outras atribuições a serem definidas pela Secretaria Geral de Controle Externo.

5ª Inspetoria Geral

I - examinar quanto à legalidade, para fins de registro, mediante procedimentos de fiscalização ou processo específico, na forma estabelecida em normativos próprios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta,

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão;

II - examinar quanto à legalidade, para fins de registro, mediante procedimentos de fiscalização ou processo específico, na forma estabelecida em normativos próprios, os atos de concessão inicial de aposentadoria e pensões, bem como de melhorias posteriores que venham a alterar o fundamento legal do respectivo concessório inicial;

III - analisar a legalidade de editais de concurso público para admissão de pessoal;

IV - realizar auditorias, inspeções e monitoramentos nos órgãos e entidades jurisdicionados; e

V - outras atribuições a serem definidas pela Secretaria Geral de Controle Externo.

7ª Inspetoria Geral

I - examinar os editais de licitação por concorrência;

II - examinar os editais de licitação por pregão, previamente selecionados;

III - examinar as atas de registro de preços decorrentes de licitação na modalidade Pregão, observados os valores de alçada estabelecidos por este Tribunal;

IV - manter cadastro dos editais de concorrência, de pregões e das atas de registro de preços para subsidiar as demais Inspetorias Gerais de Controle Externo e a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento em suas auditorias e inspeções;

V- emitir, quando solicitada, parecer técnico específico da área de informática, no âmbito da fiscalização da contratação de serviços e aquisição de equipamentos desta natureza, visando auxiliar a Inspetoria responsável por ultimar a análise do processo; e

VI- outras atribuições a serem definidas pela Secretaria Geral de Controle Externo.

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD

I - examinar as Contas de Governo do Prefeito;

II - acompanhar a execução orçamentária do Município, inclusive das entidades da administração indireta, elaborando relatórios quadrimestrais sobre a evolução da receita e da despesa;

III - acompanhar a gestão dos Fundos Especiais municipais, elaborando para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, e para o Fundo Municipal de Saúde – FMS, relatórios quadrimestrais de sua execução orçamentária;

IV - elaborar estudos socioeconômicos do Município do Rio de Janeiro;

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

V - proceder à análise dos processos relativos aos demonstrativos da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000;

VI - examinar as prestações de contas de gestão dos órgãos da Administração Indireta;

VII - elaborar minutas de certidões concernentes à posição das contas anuais de gestão do Chefe do Executivo, em atendimento às solicitações formuladas pelas entidades encarregadas da análise de pedidos relativos a operações de crédito;

VIII - realizar auditorias, inspeções e monitoramentos nos órgãos e entidades jurisdicionados; e

IX - outras atribuições a serem definidas pela Secretaria Geral de Controle Externo.

Áreas de Atuação das Inspetorias Gerais

Conforme determinado pela Resolução N.º 960/2017 de 8/3/2017, é a seguinte a distribuição das áreas de atuação setorial das Inspetorias Gerais de Controle Externo:

1ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Gabinete do Prefeito – GBP
Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR
Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro – RIOCENTRO / RIOEVENTOS
Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE
Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO
Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
Instituto Municipal Pereira Passos – IPP
Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/CARIOCA
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro – RIOZOO
Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL
Empresa Olímpica Municipal – EOM
Secretaria Municipal de Fazenda - SMF
Companhia de Securitização – Rio Securitização
Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SMRI
Procuradoria Geral do Município - PGM
Controladoria Geral do Município – CGM
Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP

2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Companhia Municipal de Energia - RIOLUZ
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS
Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - SMUIH
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

3ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Secretaria Municipal de Educação – SME
Empresa Municipal de Multimeios do Rio de Janeiro - MULTIRIO
Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ

4ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RioSaúde
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH

6ª Inspetoria Geral de Controle Externo
Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM - RIO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI
Secretaria Municipal de Transportes – SMTR
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO
Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
Fundação Cidade das Artes – F-ARTES
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA
Fundação Parques e Jardins - FPJ
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB

Movimentação de Processos na Secretaria Geral de Controle Externo

Constata-se no quadro abaixo que foram processados pelo sistema de informações a entrada de 14.486 e a saída de 15.860 processos na Secretaria Geral de Controle Externo, considerando a soma de todas as Inspetorias e da CAD.

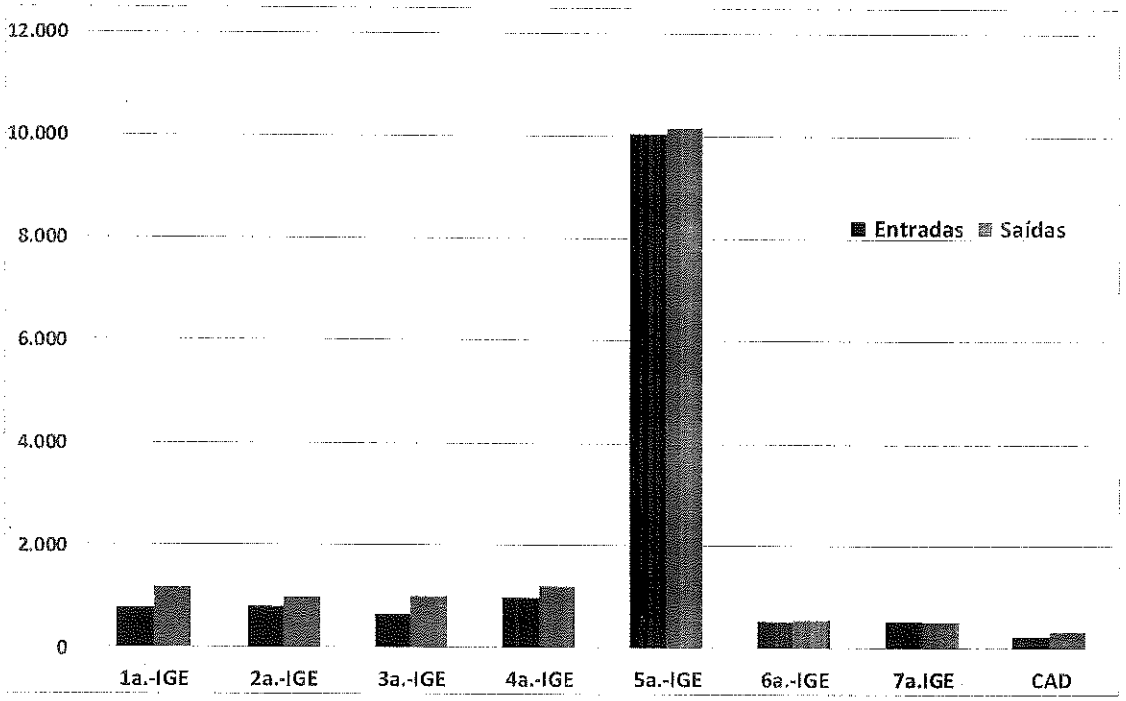
Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Quadro 9. Movimentação de Processos por Inspetoria

Sigla	Entradas	Saídas
1a.-IGE	774	1.181
2a.-IGE	792	961
3a.-IGE	639	998
4a.-IGE	960	1.188
5a.-IGE	10.055	10.167
6a.-IGE	516	540
7a.IGE	517	501
CAD	233	324
Total	**14.486**	**15.860**

O gráfico a seguir mostra a distribuição da totalidade destes processos por IGE. Ressaltamos que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada no exame dos atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, e a 7ª IGE na análise dos editais de concorrência.

Gráfico 3. Processos por Inspetoria



Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Contas de Governo

De acordo com o inciso I do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, cabe ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro apreciar as contas anuais do prefeito do Município do Rio de Janeiro e emitir parecer prévio sobre elas.

040/000574/2019

A Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD em cumprimento ao disposto no inciso I do parágrafo 4º do art. 1º da Deliberação n.º 242/2017 efetuou a análise preliminar das Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, referentes ao exercício financeiro de 2018, para subsidiar a apreciação e a emissão de Parecer Prévio por esta Corte de Contas.

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, com fundamento no art. 71 da Constituição da República e no art. 88 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro,

CONSIDERANDO que o Corpo Instrutivo desta Corte com as devidas, ressalvas, alertas, recomendações e determinações, constantes dos autos, não identificou irregularidades insanáveis que comprometam o reconhecimento da verdade que expressam os números apresentados;

CONSIDERANDO que, em observância aos Princípios Constitucionais de Legalidade e Publicidade, todos os dados contábeis devem ser informados, não só a esta Corte de Contas, mas especialmente à sociedade brasileira;

CONSIDERANDO, finalmente, que ficam pendentes de quitação as eventuais responsabilidades de ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores do Município, cujas contas pendam de julgamento por este Tribunal.

RESOLVE:

I – Pela emissão de **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das Contas de Governo da Cidade do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcelo Bezerra Crivella, referentes ao exercício de 2018, com Ressalvas, Alertas, Determinações e Recomendações.

II – RESSALVAS

RE.1 – Por existir insuficiência das disponibilidades financeiras para cumprimento de suas obrigações no montante de R$ 3,25 bilhões.

RE.2 – Pelo não cumprimento do regime de competência por parte do Município do Rio de Janeiro evidencia quadro de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. As demonstrações contábeis apresentadas não refletem de forma fidedigna a realidade das contas do Município, visto que diversos passivos não foram e não são contabilizados no momento em que ocorrem. Uma afronta aos princípios da publicidade (art. 37, CF88), da transparência (LRF) e do Regime de Competência (LRF), deixando a sociedade carioca alijada da realidade fiscal da Cidade do Rio de Janeiro.

III - ALERTAS

A1 – O cenário de insuficiência financeira para o pagamento das obrigações contraídas

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

pelo Município, constatado nos exercícios de 2017 e 2018, poderá resultar no descumprimento do disposto no art. 42 da LRF ao final do atual mandato, razão pela qual merece especial atenção do chefe do Poder Executivo a ocorrência sistemática de despesas sem a devida execução orçamentária, indicando a necessidade de que sejam adotadas medidas estruturantes e preventivas junto aos Gestores (Secretários e Dirigentes de Entidades da Administração Indireta), visando à adequação da contratação de despesas aos limites dos créditos orçamentários disponíveis.

A2 – Em função da extinção do FUNDEB, prevista para 2020, o Município do Rio de Janeiro deixará de arrecadar em torno de R$ 2 bilhões por ano em valores atuais, impactando significativamente os recursos aplicados na rede municipal de ensino, bem como afetando o cumprimento de limites legais vinculados ao comportamento da Receita Corrente Líquida.

A3 - O não atendimento dos prazos-limites para a efetivação do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), instituído pela Portaria STN n.º 548/2015, poderá impedir, até que a situação seja regularizada, que o Município receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária, conforme previsto no § 2º do art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A4 – A Despesa Líquida com Pessoal do Poder Executivo superou, em 2018, o limite prudencial estabelecido no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, se aplicando, desta forma, as vedações contidas no parágrafo único do mesmo dispositivo.

A5 - Os valores repassados pelo Tesouro ao FUNPREVI, a título de antecipação de royalties, não poderão ser deduzidos da Despesa com Pessoal do Poder Executivo para fins de apuração do limite previsto na alínea b, inciso III do art. 20 da LRF.

A6 – De acordo com o disposto na Portaria STN n.º 233, de 15/04/2019, a partir do exercício de 2021, as despesas com mão de obra decorrente de contrato de gestão firmados com entidades sem fins lucrativos serão consideradas Despesas com Pessoal dos entes contratantes para fins de apuração do limite estabelecido no art. 19 da LRF.

IV - DETERMINAÇÕES

D1 - Que a SMF adote providências no sentido de que todas as renúncias concedidas sejam cadastradas nos sistemas de controle com a devida fundamentação legal.

D2 – Que a Controladoria Geral do Município, para fins de elaboração do anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal, considere a dedução das despesas do FUNPREVI custeadas com recursos transferidos pelo Tesouro Municipal a título de royalties do petróleo até o limite da efetiva arrecadação acumulada de tais receitas pelo Município.

D3 - Que a CGM, para fins de elaboração do Anexo 8 do RREO, considere apenas as despesas efetivamente relacionadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, não computando despesas com o Ensino Estadual, Juros e Multas pagos às Concessionárias, Juros e Multas com Obrigações Tributárias e Contributivas, Despesas

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

em Bibliotecas Municipais não contemplando alunos, docentes e profissionais de educação e Contribuição Previdenciária Suplementar.

D4 - Que a Secretaria Municipal de Fazenda efetue o repasse dos recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para a Secretaria Municipal de Educação, conforme disposto no art. 69, § 5º da Lei n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

D5 - Que os recursos advindos do FUNDEB sejam aplicados pelo Município somente em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, nos termos do art. 21, caput, da Lei Federal no 11.494/2007 c/c com o art. 70, caput e incisos I a VIII, da Lei Federal n.º 9.394/1996.

D6 – Que a CGM, para fins de elaboração do anexo 4 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, somente considere como receitas do FUNPREVI os valores transferidos pelo Tesouro Municipal a título de royalties do petróleo até o limite da efetiva arrecadação acumulada de tais receitas pelo Município. Os repasses que ultrapassem tal parâmetro devem ser evidenciados na linha Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro.

D7 – Que os valores repassados ao FUNPREVI pela Secretaria Municipal de Fazenda, a título de royalties do petróleo, que excedam a efetiva arrecadação acumulada de tais receitas pelo Município, sejam efetuados apenas através de transferência financeira, sem execução orçamentária, a fim de que sejam caracterizados como aporte para cobertura de déficit financeiro, e não como receita previdenciária.

D8 – Que a PGM e a SMF, não obstante, eventuais desequilíbrios orçamentários e financeiros do Município, cumpram o disposto no § 5º da art. 100 da Constituição Federal, no que se refere ao pagamento dos precatórios extraídos até 1º de julho do exercício anterior.

D9 - Que os procedimentos licitatórios sejam planejados e executados com a devida antecedência, de maneira a evitar a ocorrência de sucessivas contratações emergenciais.

D10 - Que seja efetivada a climatização de toda frota operada pelo Sistema de Transporte Público por Ônibus.

D11 – Que a Secretaria Municipal de Fazenda, na pessoa do seu titular, sob pena de responsabilidade, proceda, de imediato, ao lançamento tributário das obrigações não quitadas por empresas concessionárias, no que concerne à exploração de publicidade em áreas públicas, notadamente no mobiliário urbano, bem como por empresas que operam publicidade da denominada mídia externa, devendo a CLF - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização proceder à rigorosa fiscalização em publicidade não licenciada.

D12 – Que nos casos de constatação de irregularidade e aplicação de multa inicial, a CLF deverá providenciar a imediata interrupção da publicidade irregular, sob pena de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

aplicação reiteradas de novas multas, durante o período de não atendimento às posturas municipais de forma a forçar a regularização tributária pelo contribuinte junto à SMF, bem como atue na fiscalização de bancas de jornais instaladas com exibição de publicidade que contrarie a legislação vigente.

D13 - Que se promova maior fiscalização em contratos e convênios com Organizações Sociais e Organizações não Governamentais, especialmente relativas à Saúde, Assistência Social, Educação e Esporte e Lazer.

D14 - Que, por meio do Portal Rio Transparente, sejam disponibilizados integralmente à população carioca os dados contidos no Painel de Gestão OS Info, garantindo, também, que todas as Organizações Sociais contratadas pela Cidade do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Municipal n.º 5.026/2009, independentemente da área de atuação, utilizem o Painel de Gestão OS Info como o meio preferencial de prestação de contas.

D15 - Que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei n.º 5.553/2013, no que se refere à concessão do incentivo fiscal do ISS para projetos culturais.

D16 – Que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei n.º 4.644/2007, no que se refere à aplicação da arrecadação com multas de trânsito em campanhas educativas de prevenção de acidentes.

D17 – Que a CGM cumpra o disposto na Portaria STN n.º 233, de 15/04/2019, devendo informar nas Prestações de Contas de Governo, a partir de 2019, qual o montante das despesas com mão de obra, por secretaria, decorrente de contrato de gestão firmados com entidades sem fins lucrativos que serão consideradas Despesas com Pessoal no futuro.

D18 – Que a SMF, CGM e a Câmara Municipal (Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira) cumpram o prazo para realização das Audiências Públicas, visando análise das metas fiscais, conforme determina o § 4º, do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Devem ainda ser encaminhadas as cópias das Atas das referidas audiências, nos autos das Prestações de Contas de Governo.

D19 – Que a SMF encaminhe anualmente, junto à Prestação de Contas de Governo, demonstrativo que permita esta Corte de Contas aferir o disposto no art. 29-A da Constituição Federal (Duodécimo do Legislativo Municipal).

D20 – Que a CGM realize um minucioso levantamento, no prazo de 120 dias, com o intuito de quantificar e discriminar os valores gastos com as despesas de juros e multa, extensivo a todas Secretarias e demais órgãos municipais. Deve ainda apresentar um plano de ações, com seu respectivo cronograma de implementação, visando a mitigação destas despesas, para propiciar uma substancial economia ao Erário Municipal.

D21 - Que a CGM observe o Regime de Competência exigido pelo art. 50, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista se tratar de observância de norma.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

D22 – Que o Poder Executivo implemente ferramenta *on line* consistente em Cadastro Geral de Obras do Município do Rio de Janeiro, com vistas a fazer cumprir o disposto no art. 45, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 8º, V, da Lei Federal n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

D23 – Para que o Poder Executivo, quando não puder cumprir as determinações anteriores, envie ao TCMRJ as razões e pedido de novo prazo.

V - RECOMENDAÇÕES

R1 - Que, considerando os recorrentes déficits atuariais expressivos, seja realizada revisão do Plano de Capitalização do FUNPREVI, aprovado pela Lei Municipal n.º 5.300/2011, sob pena de que o Tesouro Municipal tenha que comprometer quantias cada vez mais vultosas para garantir o pagamento dos compromissos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro, conforme responsabilidade estipulada no §1º do art. 2º da Lei n.º 9.717/1998.

R2 – Que a CGM apure junto à SMF a composição detalhada dos valores registrados a título de Créditos Tributários a Receber (Ativo Circulante) ao final de 2018, em função da informação prestada no processo n.º 13/000.037/2019, efetuando, se for o caso, os ajustes necessários.

R3 - Que a Procuradoria Geral do Município e a Controladoria-Geral do Município, juntamente com a Empresa Municipal de Informática S.A., promovam a integração entre os seus sistemas, de forma a possibilitar a contabilização e a análise das informações, de forma automática e em tempo real, por transmissão de dados via sistemas.

R4 - Que a Procuradoria Geral do Município, em conjunto com a Subsecretaria de Patrimônio, da Secretaria Municipal de Fazenda, proceda aos ajustes no Sistema da Dívida Ativa, especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que todas as Certidões de Dívida Ativa, que tenham como sujeito passivo Órgãos e Entidades integrantes da Administração Direta ou Indireta, possam ser identificadas, e seu montante informado à Controladoria-Geral do Município, a fim de que não constem do Balanço Consolidado.

R5 - Que a Procuradoria Geral do Município, na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa, adote medidas visando ao maior controle dos prazos prescricionais de tais créditos e à maior agilidade nas providências necessárias junto ao Poder Judiciário, a fim de que sejam minimizados os riscos de cancelamentos decretados no curso das execuções fiscais.

R6 – Que a CGM, quando do registro de provisões relacionadas a demandas judiciais movidas contra o Município, adote, para fins de apuração dos valores, critérios que resultem em evidenciação fidedigna, considerando as informações prestadas pela PGM.

R7 – Que se envide esforços para solucionar a carência de professores, bem como as questões relativas à infraestrutura das escolas.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

R8 - Que sejam estabelecidos referenciais técnicos mais precisos para os elementos mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de obras públicas, quanto em concessões de serviços públicos precedidos de obras públicas, de forma que se garanta o pleno cumprimento dos elementos mínimos impostos pela Lei Geral de Licitações, bem como pela Deliberação TCMRJ n.º 235/2017.

R9 - Que as estimativas para previsão da receita sejam realizadas de maneira a refletir, com maior fidedignidade, os valores a serem efetivamente arrecadados em cada bimestre, em cumprimento ao art. 12 da LRF, a fim de se evitar o descolamento da meta de arrecadação, tal como o observado no último bimestre de 2018.

R10 - Que a previsão da receita, constante da lei orçamentária anual, seja mensurada de maneira a refletir, com maior confiabilidade, os valores a serem efetivamente arrecadados no referido exercício.

R11 - Que os órgãos e entidades do Poder Executivo compatibilizem, de maneira mais eficiente, a execução das despesas orçamentárias às ações necessárias ao atingimento das metas previstas, buscando o cumprimento do princípio da eficácia.

R12 – Que o Poder Executivo analise a possibilidade de formação de uma equipe, composta pela CGM, SMF e outros órgãos afins, com o intuito de elaborar estudo e/ou legislação que viabilize, dentro do aparato legal vigente, a transferência do patrimônio da RIOCOP para outra empresa municipal.

Apreciação das Contas de Gestão

De acordo com o inciso II do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, cabe ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta, indireta e fundacional e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

CMR/004596/2017
Prestação de Contas de Gestão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 06/09/2019.

026/600550/2018
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Parques e Jardins - FPJ referente ao exercício de 2017.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 25/06/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

026/600256/2017
Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA referente ao exercício de 2016.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 26/03/2019.

026/400490/2016
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ, referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 27/09/2019.

026/400320/2017
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 09/08/2019.

024/100013/2015
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro referente ao exercício de 2014.
Decisão: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 13/12/2019.

018/100287/2016
Prestação de Contas de Gestão da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. - RIOTUR referente ao exercício de 2015.
Decisão: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 02/04/2019.

018/100281/2015
Prestação de Contas de Gestão da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 27/09/2019.

018/100207/2014
Prestação de Contas de Gestão da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. - RIOTUR referente ao exercício de 2013.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 11/04/2019.

018/100038/2017
Prestação de Contas de Gestão da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A - RIOTUR referente ao exercício de 2016.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Ordinária do Plenário em 14/11/2019.

014/400067/2017
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO, referente ao exercício de 2016.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Ressalva, na Sessão Ordinária do Plenário em 21/03/2019.

014/300370/2015
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Parques e Jardins - FPJ referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação na Sessão Ordinária do Plenário em 16/08/2019.

012/800092/2018
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Cidade das Artes - F-ARTES referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 11/07/2019.

012/800076/2017
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Cidade das Artes - F-ARTES referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 02/08/2019.

012/600101/2018
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO referente ao exercício de 2017.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Ressalva e Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 16/05/2019.

012/600098/2012
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Planetário - PLANETÁRIO referente ao exercício de 2011.
Decisão: Regularidade das Contas com Ressalva e Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 11/10/2019.

012/600055/2016
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Planetário - PLANETÁRIO referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 09/08/2019.

012/600052/2017
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Planetário - PLANETÁRIO, referente ao exercício de 2016.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Ordinária do Plenário em 04/10/2019.

012/500060/2015
Prestação de Contas de Gestão da Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 20/09/2019.

012/500037/2018
Prestação de Contas de Gestão da Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 16/08/2019.

012/500037/2017
Prestação de Contas de Gestão da Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME referente ao exercício de 2016.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Ressalva, na Sessão Ordinária do Plenário em 24/01/2019.

012/500030/2012
Prestação de Contas de Gestão da Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME referente ao exercício de 2011.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 13/12/2019.

012/500028/2016
Prestação de Contas de Gestão da Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, referente ao exercício de 2015.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação na Sessão Ordinária do Plenário em 31/01/2019.

012/400337/2001
Prestação de Contas de Gestão da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR referente ao exercício de 2000.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 07/05/2019.

012/400277/2002
Prestação de Contas de Gestão da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, referente ao exercício de 2001.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 18/10/2019.

009/200122/2017
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A. - RIOSAÚDE referente ao exercício de 2016.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

em 11/04/2019.

009/200121/2017
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S.A. - RIOSAÚDE referente ao exercício de 2016.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação na Sessão Ordinária do Plenário em 11/04/2019.

007/100001/2018
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Multimeios Ltda. - MULTIRIO referente ao exercício de 2017.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 16/05/2019.

007/100001/2014
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Multimeios - MULTIRIO referente ao exercício de 2013.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 13/12/2019.

007/100001/2013
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Multimeios Ltda. - MULTIRIO referente ao exercício de 2012.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 22/11/2019.

006/600434/2016
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS referente ao exercício de 2015.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Determinação, na Sessão Ordinária do Plenário em 11/06/2019.

006/600173/2015
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS referente ao exercício de 2014.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 18/10/2019.

006/101408/2016
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto Geotécnica - GEO-RIO referente ao exercício de 2016.
Decisão: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 07/05/2019.

006/100119/2014
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto Geotécnica - GEO-RIO referente ao exercício de 2013.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

em 12/03/2019

006/100019/2015
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto Geotécnica - GEO-RIO referente ao exercício de 2014.
Decisão: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 21/05/2019.

006/100013/2016
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Instituto Geotécnica - GEO-RIO referente ao exercício de 2015.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 06/12/2019.

005/501307/2014
Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO referente ao exercício de 2013.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 02/05/2019.

005/501262/2013
Prestação de Contas de Gestão do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO referente ao exercício de 2012.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 21/03/2019.

004/090015/2016
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Carioca de Securitização S.A. - RIOSECURITIZAÇÃO referente ao exercício de 2015.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 22/11/2019.

004/090002/2017
Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Fazenda - SMF referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Determinação, na Sessão Ordinária do Plenário em 06/09/2019.

004/000231/2019
Prestação de Contas de Arrecadador de Receita da Subsecretaria de Tesouro Municipal - STM referente ao exercício de 2018.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 30/08/2019.

003/200071/2018
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Ordinária do Plenário em 02/07/2019.

003/200042/2017
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 06/09/2019.

003/200028/2016
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO referente ao exercício de 2015.
Decisão: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 13/12/2019.

003/200014/2012
Prestação de Contas de Gestão da Cia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO referente ao exercício de 2011.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 12/03/2019.

002/700436/2017
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Citação e Determinação na Sessão Ordinária do Plenário em 21/08/2019.

002/400093/2017
Prestação de Contas de Gestão do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 04/09/2019.

001/900067/2015
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Cidade das Artes - F-Artes referente ao exercício de 2014.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação na Sessão Ordinária do Plenário em 16/08/2019

001/900054/2014
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Cidade das Artes - F-Artes, referente ao exercício de 2013.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação na Sessão Ordinária do Plenário em 02/04/2019.

001/701158/2018
Prestação de Contas de Gestão da Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO referente ao exercício de 2017.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 29/11/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

001/700205/2012
Prestação de Contas de Gestão da Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO referente ao exercício de 2011.
Decisão: Contas julgadas regulares, com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 29/11/2019.

001/700187/2011
Prestação de Contas de Gestão da Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO referente ao exercício de 2010.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 29/11/2019.

001/700030/2013
Prestação de Contas de Gestão da Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-RIO referente ao exercício de 2012.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 27/09/2019.

001/610049/2018
Prestação de Contas de Gestão da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO referente ao exercício de 2017.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, Ressalva e Determinação, na Sessão Ordinária do Plenário em 13/12/2019.

001/600001/2018
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Olímpica Municipal S.A. - EOM - em liquidação, referente ao exercício de 2017.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 25/04/2019.

001/500982/2012
Prestação de Contas de Gestão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB referente ao exercício de 2011.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 11/04/2019.

001/400052/2018
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE referente ao exercício de 2017.
Decisão: Regularidade das Contas com Ressalva e Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 11/10/2019.

001/300001/2017
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO referente ao exercício de 2016.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 25/06/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

001/300001/2016
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO referente ao exercício de 2015.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 13/09/2019.

001/300001/2015
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO referente ao exercício de 2014.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 06/12/2019.

001/300001/2013
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO referente ao exercício de 2012.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 29/11/2019.

001/300001/2012
Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática S.A.- IPLANRIO referente ao exercício de 2011.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 29/11/2019.

001/240024/2017
Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP referente ao exercício de 2016.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação, na Sessão Ordinária do Plenário em 18/10/2019.

001/200077/2017
Prestação de Contas de Gestão do Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Contas julgadas Regulares, com Quitação na Sessão Ordinária do Plenário em 09/08/2019.

001/200017/2018
Prestação de Contas de Gestão da Rio Eventos Especiais - RIOEVENTOS referente ao exercício de 2017.
Decisão: Contas julgadas Regulares com Quitação na Sessão Ordinária do Plenário em 18/10/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Inspeções, Auditorias e Visitas Técnicas

As inspeções ordinárias, auditorias operacionais e visitas técnicas nos permitem, no contato direto com os órgãos inspecionados, valendo-nos da função pedagógica deste Tribunal, sugerir medidas oportunas para sanar impropriedades cometidas, por inexperiência ou até desconhecimento da legislação.

Uma dificuldade constante dos trabalhos desenvolvidos é a falta de espaço físico nos órgãos para instalação da equipe de inspeção, o que provoca atraso no início dos trabalhos. O desconhecimento dos funcionários dos órgãos inspecionados a respeito da legislação, mormente o Regimento Interno do TCMRJ, exige a atuação da equipe na função pedagógica.

A partir de 1999, passou-se a acompanhar de forma mais intensa a execução dos contratos e a visitar os locais onde as atividades são desenvolvidas, proporcionando uma visão mais ampla das funções e fatos ocorridos nos diversos órgãos visitados.

Atualmente estes trabalhos são alicerçados em um método voltado para verificações pontuais nos órgãos jurisdicionados, o que reflete um controle mais eficaz por parte desta SGCE.

INSPEÇÕES ORDINÁRIAS / AUDITORIAS DE CONFORMIDADE RELEVANTES NO PERÍODO

Dentre as Inspeções Ordinárias e Auditorias de Conformidade relativas ao ano de 2019, destacamos as seguintes:

040/100939/2019
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em setembro/outubro de 2019, abrangendo o exercício de 2018.
OBJETIVOS: Verificar as transferências financeiras do Tesouro Municipal ao Poder Legislativo (duodécimos), cumprimento dos Limites Constitucionais e da LRF, repasses ao FECMRJ, saldos e execução de Restos a Pagar.
Processo encaminhado para a SGCE.

040/100885/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em setembro/2019.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a: serviços de locação de veículos, de limpeza e conservação e de manutenção de condicionadores de ar; análise de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; Exame da execução financeira de contratos derivados de diversas modalidades de licitação; Verificação do cumprimento da legislação relacionada ao transporte público e das recomendações do relatório de auditoria de conformidade realizada em agosto de 2017.
OBSERVAÇÃO: Relatório em tramitação.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/100820/2018
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, em novembro/dezembro de 2018, referente ao exercício de 2017.
OBJETIVOS: Verificar se as Demonstrações Contábeis estão em conformidade com leis e regulamentos aplicáveis e se não apresentam distorções relevantes.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 13/06/2019.

040/100807/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB em agosto/2019.
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: qualidade dos serviços prestados relacionados ao Programa do PPA 0051 - Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos; execução financeira de processos; análise de processos na modalidade de pregão e dispensa, bem como Termos de Cooperação Técnica; análise dos contratos com as associações de moradores do "Programa Gari Comunitário"; monitoramento do pagamento de multas por inexecução contratual; análise do Plano de Ação para gestão do chorume; análise do cumprimento da determinação constante do Voto n.º 145/2019, de 13/06/2019, visando a cobrança de multa da empresa FB Distribuidora; análise do cumprimento da determinação constante do Voto n.º 107/2019, de 16/04/2019, visando suspender a cobranças indevidas de anuidade.
OBSERVAÇÃO: Relatório em tramitação.

040/100759/2018
Auditoria combinando elementos de Financeiro e Conformidade no Fundo de Assistência à Saúde do Servidor FASS, realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, em outubro/novembro de 2018, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2018.
OBJETIVOS: Verificar se os valores das Receitas, em especial as contribuições patronais e as dos servidores ativos e inativos ingressaram no FASS, datas dos repasses conforme disposto no Decreto Municipal n.º 23.593/2003, pagamentos às operadoras de saúde, ações do Conselho Gestor para avaliação e acompanhamento dos serviços de saúde prestados pelo PSSM.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 25/10/2019.

040/100688/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em julho/2019.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos ao Programa do PPA 0562 - Mobilidade, Logística e Operação para o Trânsito; execução financeira de processos; avaliação da situação da implementação dos produtos previstos na Ação 3100 - Tecnologia para Operação no Trânsito; análise da metodologia utilizada pela jurisdicionada para estabelecer o valor do índice do indicador do Programa 0562 - Mobilidade, Logística e Operação para o Trânsito.
OBSERVAÇÃO: Relatório em tramitação.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/100611/2019
Auditoria combinando aspectos de Financeiro e Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município - PGM, em março/abril de 2019, abrangendo o exercício de 2018.
OBJETIVOS: Avaliar a gestão dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa e procedimentos para fins de pagamento de precatórios.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 27/11/2019.

040/100583/2018
Auditoria combinando elementos de Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, em setembro/outubro de 2018, abrangendo o exercício de 2017.
OBJETIVOS: Verificar a conformidade das Demonstrações Contábeis e observância ao cumprimento de obrigações fiscais e relativas à CVM.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação na Sessão Ordinária do Plenário em 09/10/2019.

040/100571/2018
Auditoria de Conformidade realizada em 2018 na Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF/SUBPA).
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada.
DECISÃO: Em tramitação nesta Corte de Contas após retorno de diligência determinada por meio do Voto n.º 401/2019, do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto, em Sessão Plenária de 26/3/2019.

040/100522/2018
Auditoria de Conformidade realizada em 2018 na Subsecretaria de Serviços Compartilhados da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL/SUBSC).
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada.
DECISÃO: Arquivado, por meio do Voto n.º 43/2019, do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto, em Sessão Plenária de 22/1/2019.

040/100508/2018
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em setembro/2018, abrangendo o período de janeiro/2015 a dezembro/2017.
OBJETIVOS: Verificar saldos contábeis, cálculo e recolhimento de tributos, se houve realização de despesa sem prévio empenho, ocorrência de eventuais irregularidades que possam afetar a regularidade da gestão da entidade.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 13/09/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/100507/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, em setembro/2018.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de: locação de veículos com serviço de condução e combustível; coleta e análise de amostras de areia de praias abrigadas e oceânicas e de areia do piscinão do parque ambiental da praia de Ramos; apoio operacional para as necessidades da Seconserma; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria de conformidade realizada em agosto de 2017.
DECISÃO: Processo baixado em Diligência com Determinação na Sessão de 20/12/2019.

040/100506/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em setembro/2018.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a: serviços de locação de veículos; Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus (SPPO); de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; da execução financeira de contratos derivados de diversas modalidades de licitação; das recomendações do relatório de auditoria de conformidade realizada em agosto de 2017; da situação da Ação Civil Pública n.º 0055600.24.2009.5.0.1.0006; da Ouvidoria recebida pelo TCMRJ em 08/06/2018, relativa ao cumprimento do Decreto n.º 42.029/2016.
DECISÃO: Processo baixado em Diligência com Determinação na Sessão de 22/11/2019.

040/100495/2019
Auditoria realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação - SMIH, em abril/2019.
OBJETIVOS: Avaliação dos impactos socioeconômicos dos atrasos nas obras do corredor BRT Transbrasil - nov/2014 a abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Relatório de Auditoria em elaboração.

040/100476/2018
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO, em agosto/setembro de 2018, abrangendo o exercício de 2017.
OBJETIVOS: Atestar a veracidade das Demonstrações Contábeis e detectar disfunções do Patrimônio em decorrência de falhas na Administração.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação na Sessão Ordinária do Plenário em 25/10/2019.

040/100468/2018
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em agosto/setembro de 2018, abrangendo o exercício de 2017 a agosto de 2018.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETIVOS: Verificar os pedidos de reconhecimento de renúncia de IPTU no exercício de 2017 e 2018, se o cadastro de renúncias do IPTU possui a especificação da hipótese legal para concessão, verificar o andamento e resultado do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto Rio n.º 44.100/2017 (estudo sobre renúncia de Receita e respectivo impacto socioeconômico).
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 02/08/2019.

040/100441/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, em agosto/2018.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a: serviços de locação de mão de obra; de conservação e limpeza; de vigilância e segurança; de revitalização, operação e manutenção da Área de Interesse Urbano; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; da execução financeira de processos; da aderência do Contrato de Implantação e Operação do Sistema de VLT; da fidedignidade dos dados relativos aos Termos Contratuais fornecidos pela CDURP; do atendimento aos requisitos de auto aplicação da Lei Federal n.º 13.303/2016; do monitoramento das recomendações dos relatórios de visitas técnicas e da auditoria de conformidade realizados em 2017.
DECISÃO: Processo votado pela Citação, Determinação na Sessão de 18/12/2018.

040/100429/2018
Auditoria englobando aspectos de Financeiro e Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em agosto/2018 referente ao exercício de 2017.
OBJETIVOS: Verificar limites constitucionais e da LRF, saldos contábeis, transferências financeiras, repasses e execução do Plano de Aplicações do FECMRJ.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação na Sessão Ordinária do Plenário em 13/09/2019.

040/100417/2019
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em março/2019.
OBJETIVOS: O escopo dos trabalhos compreendeu a identificação e acompanhamento das dívidas da SMS com organizações sociais e fornecedores.
DECISÃO: Audiência, Determinação e Recomendação - Sessão Plenária de 11/07/2019.

040/100416/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em abril/2019.
OBJETIVOS: Verificação: a) da fiscalização e do monitoramento de circulação condicionada e do excesso de velocidade nas faixas exclusivas do BRS; b) da acessibilidade e continuidade do fluxo viário nas principais vias da Cidade; c) dos aspectos administrativos, formais, legais e financeiros em processos de inexigibilidade

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

e pregão; e d) da aplicação do percentual mínimo de 15% do valor arrecadado das multas sob responsabilidade da Prefeitura em campanhas educativas de prevenção de acidente.
OBSERVAÇÃO: Relatório em tramitação.

040/100415/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, em abril/2019.
OBJETIVOS: Verificação: a) da execução do termo contratual relativo à serviço de operação e manutenção da AEIU Portuária, de locação de mão de obra, de locação de veículos, bem como de vigilância e segurança; b) de processos derivados de licitação, na modalidade pregão, e de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade; c) da execução financeira registrada nos processos de pagamento correspondentes; d) da fiscalização e aceites dos marcos contratuais de obras do VLT situadas na AEIU Portuária; e) da fidedignidade dos dados relativos aos termos contratuais fornecidos pela CDURP.
OBSERVAÇÃO: Relatório em tramitação.

040/100356/2019
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em março/2019.
OBJETIVOS: O escopo dos trabalhos compreende a verificação da execução do Contrato de Gestão n.º 37/2015, celebrado entre a SMS e a Organização Social Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no Hospital Municipal Evandro Freire e CER Ilha do Governador.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação - Sessão Plenária de 11/10/2019.

040/100338/2019
- Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI, em março/2019.
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos a gerenciamento de restaurante popular, operacionalização de Naves do Conhecimento e locação de veículos; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão e de dispensa de licitação; de execução financeira de contratos; dos processos relativos à concessão de diárias e passagens.
DECISÃO: Processo baixado em Diligência com Determinação e Alerta na Sessão de 09/10/2019.

040/100335/2019
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB em março/2019.
OBJETIVOS: verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de locação de veículos para limpeza urbana; dos processos derivados de licitação na modalidade de pregão; da execução financeira de contratos; do Termo de Cooperação Técnica celebrado com a empresa Natura; do Termo de Reconhecimento de Dívida e

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Amortização Parcelada n.º 01/2018; das sanções administrativas aplicadas por inexecução contratual; dos instrumentos contratuais sujeitos à aplicação de ajuste do IPCA-E; do controle da jurisdicionada referente ao acesso das empresas credenciadas às ETRs e Aterros; e dos projetos de instalações para reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos (Ecoparque do Caju).
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/100327/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em julho/2018.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de locação de veículos para: limpeza urbana; manejo de arborização urbana; coleta e transporte de resíduos sólidos e coleta seletiva de recicláveis; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão; de execução financeira de contratos; do andamento das construções das Centrais de Triagem do Programa Municipal de Coleta Seletiva; da situação atual do CTR - Gericinó; da apuração dos fatos relacionados a possíveis irregularidades no abastecimento de combustível pelos motoristas da Comlurb; do posicionamento apresentado pela Comlurb em resposta à denúncia com relação ao Sistema Coletas On Line; e do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria de conformidade realizada em outubro de 2017.
DECISÃO: Processo Arquivado na Sessão de 20/12/2019.

040/100301/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, em julho/2018.
OBJETIVOS: verificação: da execução de termos contratuais relativos a serviços de: gestão de frota, incluindo gestão administrativa, locação de veículos sem motorista e sem combustível, manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos; locação de impressoras; fornecimento de cartões magnéticos, com fornecimento de óleo diesel, álcool e gasolina, óleo lubrificante, filtros e lavagem, através de rede de postos próprios e/ou credenciados; de processos derivados de licitação na modalidade pregão, execução financeira, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do inventário de bens móveis; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP).
DECISÃO: Processo Arquivado, com Determinação, na Sessão de 23/08/2019.

040/100172/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em maio e junho/2018.
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e execução dos termos no período novembro/2017 a abril/2018, assim como a inspeção física do almoxarifado e dos bens móveis.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação em 14/11/2019.

040/100126/2018
Auditoria de Conformidade realizada em 2018 na Superintendência de Patrimônio Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF/SPA).
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos,

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada.
DECISÃO: Enviado à jurisdicionada em Diligência com Determinação por meio do Voto n.º 36/2019, do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto, em Sessão Plenária de 12/3/2019.

040/100108/2018
Auditoria de Conformidade realizada em 2018 na Subsecretaria da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL/SUBPD).
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada.
DECISÃO: Enviado à jurisdicionada em Diligência determinada por meio do Voto n.º 31/2019, do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto, em Sessão Plenária de 12/3/2019.

040/100094/2018
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, em abril e maio/2018.
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e execução dos termos no período de agosto/2017 a março/2018, assim como a inspeção física do almoxarifado e dos bens móveis.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento na Sessão de 21/02/2019.

040/100090/2018
Auditoria de Conformidade realizada em 2017 na Subsecretaria de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL/SUBEL).
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada.
DECISÃO: Enviado à jurisdicionada com decisão por Diligência, por meio do Voto n.º 642/2018, do Exmo. Sr. Conselheiro Luiz Antonio Chrispim Guaraná, em Sessão Plenária de 21/2/2019.

040/100089/2018
Auditoria de Conformidade realizada em 2017 na Subsecretaria de Projetos Estratégicos da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL/SUBPE).
OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação a licitações, atos, execuções de contratos e o cumprimento de atribuições institucionais da jurisdicionada.
DECISÃO: Arquivado, por meio do Voto n.º 42/2019, do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, em Sessão Plenária de 19/2/2019.

040/100073/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI, em abril/2018.
OBJETIVOS: verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições, análise da gestão administrativa e tecnológica do Projeto Naves do Conhecimento, dos serviços de ministração de cursos técnicos e de qualificação profissional no âmbito do projeto Oficina Para o Emprego, dos processos derivados de licitação na modalidade de pregão, tomada de preço e convite, de dispensa e inexigibilidade de licitação e execução financeira de contratos,

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

verificação dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do SDP e do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria de março de 2017.
DECISÃO: Processo baixado em Diligência com Recomendação na Sessão de 26/03/2019.

040/100072/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em abril/2018.
OBJETIVOS: Verificação: de execução de termos contratuais relativos a serviços de educação e segurança; locação de equipamentos/sistemas de fiscalização e monitoramento de trânsito; manutenção semafórica corretiva; manutenção de vias; apoio operacional, controle e monitoramento de tráfego; sistemas destinados à fiscalização eletrônica; gestão e manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de Sistema CFTV; de processos derivados de licitação na modalidade pregão, execução financeira, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do acompanhamento das ações judiciais; do cumprimento da Lei Municipal n.º 4.644/2007; do atendimento aos requisitos da Lei Federal n.º 13.303/2016; do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria de março de 2017.
DECISÃO: Processo votado pela Citação, Determinação e Recomendação na Sessão de 01/11/2019.

040/100063/2018
Auditoria combinando elementos de Financeira e de Conformidade, nos limites constitucionais e legais, realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em março/2018, abrangendo o exercício de 2017.
OBJETIVOS: Verificar exatidão de valores contábeis, repasses e aplicações e limites legais.
DECISÃO: Pela Determinação, na Sessão Ordinária do Plenário em 11/04/2019.

040/100048/2018
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Educação - SME, nos limites constitucionais e legais (MDE e FUNDEB), em março/abril de 2018, abrangendo o exercício de 2017.
OBJETIVOS: Subsidiar o exame das Contas de Governo do Prefeito e das Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Educação.
DECISÃO: Determinação, na Sessão Ordinária do Plenário em 14/08/2019.

040/100039/2018
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/abril de 2018, abrangendo o exercício de 2017.
OBJETIVOS: Verificar as Receitas Previstas e Realizadas, as Renúncias de Receitas e Medidas de Compensação, analisar a Dívida Pública e o credenciamento/descredenciamento de Agentes Arrecadadores.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 21/05/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/100036/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios, em março/2018.
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e execução dos termos no período de abril/2017 a fevereiro/2018, assim como a inspeção física do almoxarifado.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento com envio de cópia na Sessão de 11/07/2019.

040/100025/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Planetário da Cidade, em março/2018.
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais relativos aos serviços de limpeza; apoio operacional nos postos de recepção; locação de veículos; vigilância desarmada e conservação e manutenção predial; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; de processos relativos à concessão de diárias e passagens; da aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP) e sua conformidade à legislação vigente; do monitoramento das recomendações de auditoria de junho de 2016.
DECISÃO: Processo baixado em Diligência com Recomendação e remessa de ofício apartado na Sessão de 14/05/2019.

040/100024/2018
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em março/2018.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos a serviços de locação de veículos; locação de equipamentos eletrônicos para processamento de dados; da execução financeira no período de auditoria; de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do monitoramento das recomendações do relatório de auditoria realizada em março de 2017.
DECISÃO: Processo baixado em Diligência com Determinação na Sessão de 07/05/2019.

040/100017/2018
Auditoria Financeira e de Conformidade realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, em março/2018, abrangendo o período de setembro/dezembro de 2017.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise de Prestação de Contas do Prefeito, com ênfase nos recursos arrecadados e situação atuarial e financeira.
DECISÃO: Diligência por cópia para mais de um jurisdicionado, em Sessão Ordinária do Plenário em 28/05/2019.

040/100016/2018
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município - PGM, em março/2018, abrangendo o exercício de 2017.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETIVOS: Avaliar a gestão dos créditos tributários e não tributários inscritos em Dívida Ativa, procedimentos adotados para pagamento dos Precatórios, atestar a fidedignidade das Demonstrações Contábeis do Fundo Orçamentário Especial (FOE/PGM) e implementação das Recomendações constantes no Parecer Prévio referente ao exercício de 2016.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 02/08/2019.

040/008065/2012
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em setembro/2012.
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos à contratação de obras de implantação do anel cicloviário da Ilha do Governador; de serviços de gerenciamento, operacionalização e execução das ações do Programa Guardiões dos Rios; do serviço de recebimento e triagem de solicitações e reclamações; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preços e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do atendimento das recomendações da inspeção de outubro de 2011.
DECISÃO: Processo Arquivado na Sessão de 13/12/2019.

040/007458/2012
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME, no período de agosto/setembro/2012.
OBJETIVOS: Análise de processos em geral, almoxarifado e execução de termos.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento na Sessão de 14/03/2019.

040/006659/2015
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento na Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO, em setembro/2015, abrangendo o exercício de 2014.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de Despesas.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 16/08/2019.

040/006466/2015
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Fundação Cidade das Artes, em outubro/2015.
OBJETIVOS: Análise de processos, bens móveis e execução de termos.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento na Sessão de 02/04/2019.

040/006454/2011
Inspeção Ordinária realizada pela 1ª IGE/SGCE, abrangendo o período de setembro de 2010 a junho de 2011 - IPLANRIO
OBJETIVOS: Inspeção Ordinária realizada pela 1.ª IGE no IPLANRIO, abrangendo o período de Setembro de 2010 a Junho de 2011.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 27/09/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/006387/2015
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Conservação Ambiental - FCA, em dezembro/2015, abrangendo o período de janeiro de 2014 a abril de 2015.
OBJETIVOS: Validar os saldos relevantes constantes dos demonstrativos contábeis e orçamentários, verificar as receitas orçamentárias, os repasses e a aplicação das receitas do Fundo.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, em Sessão Ordinária do Plenário em 02/04/2019.

040/006030/2013
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde, em agosto/setembro de 2013, abrangendo o período de janeiro a junho de 2013.
OBJETIVOS: Validar saldos das Demonstrações Contábeis e aderência dos procedimentos às normas legais, em especial o cumprimento dos dispositivos da LC 141/2012.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 18/12/2019.

040/005394/2014
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em agosto/2014.
OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução contratual dos serviços de locação de pás carregadeiras, veículos e equipamentos e miniônibus para limpeza urbana; da operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Gericinó; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preços e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; dos processos de diárias e passagens ocorridas, com aplicação do *check-list*; e do atendimento das recomendações do relatório de Inspeção Ordinária realizada em abril de 2013.
DECISÃO: Processo mantido em Diligência com Audiência e Determinação na Sessão de 11/04/2019.

040/005241/2013
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA, em setembro/2013.
OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar eventuais acúmulos de cargo, analisar a transformação dos empregos ocupados por celetistas para cargos públicos de provimento efetivo, analisar o recebimento de Abono Permanência e pagamento de Contribuição Patronal e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.
DECISÃO: O processo foi remetido à jurisdicionada com Determinação na Sessão de 28/05/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/005094/2016
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Cultura - SMC, no período de set-out/2016.
OBJETIVOS: Análise de processos em geral e de prestação de contas, execução de termos, visita a equipamentos, verificação de denúncia e de regularidade junto ao CBMERJ.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento com alerta na Sessão de 12/02/2019.

040/004899/2016
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município - PGM, em março/2016, abrangendo o período de janeiro de 2015 a setembro de 2016.
OBJETIVOS: Acompanhar o gerenciamento das Certidões de Dívida Ativa, analisar a evolução de seu estoque, motivos de cancelamentos e alterações. Averiguar a existência de créditos não inscritos, informações relativas à securitização da Dívida Ativa e analisar processos de conversão de depósitos.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária do Plenário em 19/07/2019.

040/004586/2016
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em maio/junho de 2016, abrangendo o exercício de 2015.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de Despesas, por meio do exame das Demonstrações Contábeis.
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Ordinária do Plenário em 01/11/2019.

040/004512/2015
Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em junho/2015.
OBJETIVOS: Verificação: dos processos firmados através de licitação sob a modalidade de pregão, dispensa e inexigibilidade de licitação; dos contratos de gestão firmados com Odeon Companhia Teatral e Instituto de Desenvolvimento e Gestão; do contrato de Gerenciamento e Fiscalização da Parceria Público-Privada com o Consórcio ECOPLAN; dos contratos a prestação de serviços com locação de mão de obra e de vigilância e segurança; da situação das impropriedades identificadas no Relatório de Visita Técnica realizada em abril de 2015; das impropriedades regularizadas da Inspeção de Setembro de 2014; do cumprimento do disposto na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
DECISÃO: Processo Arquivado, na Sessão de 25/10/2019.

040/004319/2008
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em junho/2008, abrangendo o período de janeiro/2007 a maio/2009.
OBJETIVO: Analisar comportamento das taxas no que se refere às rotinas e procedimentos para captação, bem como a efetividade das políticas orientadas para a

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

missão da SMF.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 21/03/2019.

040/004289/2016
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME, no período de setembro a outubro de 2016.
OBJETIVOS: Análise de prestações de contas, execução de termos e inspeção em UEs do 1º segmento e almoxarifado.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento em 01/11/2019.

040/004121/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em outubro a dezembro/2017 abrangendo o período de 2007 a 2017.
OBJETIVOS: Analisar emissões, lançamentos e arrecadações das TLE, TAP e TUAP, suas rotinas e procedimentos, levantamento das renúncias de receitas, possíveis dados de inadimplência e inscrição dos créditos tributários das mesmas, e periodicidade da atuação fiscalizatória.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 04/07/2019.

040/004097/2017
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na CMRJ, em novembro/2017.
OBJETIVOS: Verificação da conformidade legal de instrumentos celebrados e execução de termos.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento com Recomendação em 08/11/2019.

040/004012/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD, no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em novembro/dezembro de 2017, abrangendo o período de janeiro a agosto de 2017.
OBJETIVO: Acompanhar a situação financeira do FUNPREVI, com enfoque nos recursos arrecadados.
DECISÃO: Diligência com Recomendação e envio de cópia, na Sessão Ordinária do Plenário em 21/03/2019.

040/003770/2016
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em agosto/2016, abrangendo o período de julho a dezembro de 2015.
OBJETIVOS: Validar saldos das Demonstrações Contábeis e aderência dos procedimentos às normas legais.
DECISÃO: Pelo acolhimento das Razões de Justificativa, Determinação e Aplicação de Multa, na Sessão Ordinária do Plenário em 25/04/2019.

040/003651/2017
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em outubro/2017.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETIVOS: Verificação in loco de execução contratual; análise de processos derivados de pregão, execução financeira e aquisição de veículos *roll on/roll off*; verificação da apuração das sindicâncias administrativas; análise da prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos especiais, do atendimento ao cidadão - Ouvidoria e do monitoramento da auditoria realizada em junho de 2016, bem como da situação das ações judiciais.
DECISÃO: Processo Arquivado na Sessão de 22/01/2019.

040/003596/2013
Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, no período de abril a junho de 2013.
OBJETIVOS: Análise processo em geral, execução de termos e almoxarifado.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação em 08/11/2019.

040/003477/2013
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em julho/2013, abrangendo o exercício de 2012.
OBJETIVO: Avaliar a legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia, economicidade e reais benefícios socioeconômicos decorrentes da concessão de renúncia de receitas e outros tópicos, com o intuito de auxiliar esta Corte de Contas na elaboração do Parecer Prévio de Prestação de Contas do Excelentíssimo Senhor Prefeito.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 26/03/2019.

040/003160/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município - PGM, em setembro/outubro de 2017, referente ao período de janeiro/2016 a julho/2017.
OBJETIVOS: Acompanhar impropriedades observadas em auditorias anteriores; verificar a existência e efetividade dos controles internos com vistas ao gerenciamento do estoque de créditos inscritos em Dívida Ativa e analisar sua evolução; acompanhar o gerenciamento das CDAs ajuizadas e não ajuizadas; averiguar a existência de créditos não inscritos, analisar os motivos de cancelamento e alterações registradas no período, acompanhar funcionalidades e atualizações do Sistema Novo DAM.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 25/06/2019.

040/003066/2017
Auditoria Financeira realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em agosto/2017, referente ao exercício de 2016.
OBJETIVOS: Validar saldos da Demonstração Contábil, cálculo e recolhimento de tributos e monitorar impropriedades observadas em auditorias anteriores.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 13/12/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/003034/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, em agosto/setembro de 2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Realizar um Follow-up (acompanhamento) das impropriedades observadas em inspeções anteriores; verificar os recolhimentos dos tributos incidentes sobre a Fundação e o encaminhamento das obrigações acessórias, de acordo com a legislação vigente e examinar os principais fatos ocorridos no período em análise.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 26/03/2019.

040/002940/2017
Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspetoria Geral, no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em agosto/2017.
OBJETIVOS: Verificar acúmulos de cargos, analisar rubricas específicas da folha de pagamento e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 26/02/2019.

040/002876/2016
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI em fevereiro/março de 2016, abrangendo o período de setembro a dezembro de 2015.
OBJETIVOS: Examinar a Receita de Contribuição e Compensação Previdenciária com o Regime Geral e as operações realizadas com imóveis e transferências de Royalties do Petróleo.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 07/05/2019.

040/002788/2017
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, em agosto/2017.
OBJETIVOS: Verificação: da execução de termos contratuais relativos a prestação de serviços de operação, manutenção e conservação do Parque Madureira Rio+20; do apoio à manutenção do sistema de drenagem na Área de Planejamento AP-3, e operação da rede de monitoramento do ar; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; dos controles gerenciais e operacionais, antes e após o encerramento do Contrato n.º 24/2014, referente ao gerenciamento técnico e operacionalização do monitoramento de reflorestamento ambiental.
DECISÃO: Processo Arquivado na Sessão de 04/10/2019.

040/002295/2017
Auditoria de Conformidade realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Cultura - SMC, em julho/2017.
OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos aos serviços de gerenciamento do Museu de Arte do Rio de Janeiro, do Centro Cultural João Nogueira e do Museu do Amanhã, além da prestação de serviços de suporte às atividades

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

administrativas e culturais da SMC; de processos derivados de licitação na modalidade de pregão, concorrência e concurso, bem como de dispensa e de inexigibilidade, além daqueles não sujeitos a licitação; da conformidade na aplicação dos recursos oriundos da Fonte 103; das medidas adotas pela Secretaria Municipal de Cultura para recebimento de recursos devidos pela Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira (FOSB).
DECISÃO: Processo Arquivado na Sessão de 23/08/2019.

040/002239/2017
Auditoria - SMF
OBJETIVOS: Auditoria de Conformidade na Secretaria Municipal de Fazenda em 2017.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 09/08/2019.

040/002234/2013
Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na SMS, em março/2013.
OBJETIVOS: Inspeção Ordinária realizada no contrato n.º 73/2011, cujo objeto é o serviço de consultoria prestado pela FGV para elaboração do Painel de Gestão OS INFO.
DECISÃO 1- O processo foi baixado em Diligência, com Audiência e aberta na Sessão de 24/09/2015.
2- Foi sugerido a aplicação de multa na Sessão de 04/07/2019.

040/002072/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em junho/2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Verificar se as Demonstrações Contábeis espelham a Situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Fundação e auxiliar no exame da Prestação de Contas de Gestão.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão Ordinária do Plenário de 18/11/2019.

040/001585/2017
Auditoria de Conformidade realizada pela 3ª IGE/SGCE, abrangendo o período de janeiro de 2016 a abril de 2017 - SMEEL
OBJETIVOS: Auditoria de Conformidade realizada na SMEEL pela 3ª IGE.
DECISÃO: Diligência com Determinação - Sessão Plenária de 4/4/2019.

040/001335/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMADCA, em abril/maio de 2017, referente ao exercício de 2016.
OBJETIVOS: Examinar as receitas e os repasses do FMADCA; verificar os saldos constantes no Balanço Patrimonial e suas variações a fim de subsidiar o exame das Contas de Gestão; e verificar se os recursos do FMADCA estão sendo aplicados no financiamento das ações de atendimento à criança e ao adolescente.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão Ordinária do Plenário em 21/02/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/001334/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Conservação Ambiental - FCA, em abril/maio de 2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Verificar os saldos no Balanço Patrimonial e suas variações a fim de subsidiar o exame das Contas de Gestão; examinar as receitas e os repasses; se os recursos do FCA estão sendo aplicados no financiamento e na execução de projetos de recuperação e restauração ambiental, na prevenção de danos ao meio ambiente e na educação ambiental.
DECISÃO: Pela Determinação, em Sessão Ordinária do Plenário em 07/02/2019.

040/001333/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, em abril/maio de 2017 abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Verificar saldos do Balanço Patrimonial e variações a fim de subsidiar o exame das contas de gestão da SMASDH. Examinar Receitas e Repasses e a aplicação dos recursos do FMAS.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 16/08/2019.

040/000979/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em março/abril de 2017, abrangendo o exercício de 2016.
OBJETIVOS: Examinar a Arrecadação, os Repasses, as Despesas e os Componentes Patrimoniais do FEIP.
DECISÃO: Pela Tomada de Contas Especial e Diligência, em Sessão Ordinária do Plenário em 04/06/2019.

040/000927/2015
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em novembro/2014, abrangendo o período de janeiro a julho de 2014.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Prefeito, em especial a aplicação de recursos mínimos estabelecida na LC 141/2012 em Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 22/11/2019.

040/000910/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2017, referente ao exercício de 2016
OBJETIVOS: Avaliar impactos da Renúncia de Receitas e outros tópicos visando subsidiar a análise das Contas de Gestão de 2016.
DECISÃO: Arquivamento na Sessão Ordinária do Plenário em 07/05/2019.

040/000825/2017
Auditoria realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município - PGM, em março/2017, abrangendo o exercício de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

2016.
OBJETIVOS: Verificar os valores e saldo da Dívida Ativa, analisar o comportamento da Receita Orçamentária da Dívida Ativa e a inclusão adequada dos Precatórios Judiciais no Orçamento 2017, e subsidiar o exame de Prestação de Contas do Prefeito.
DECISÃO: Arquivamento em Sessão Ordinária do Plenário em 08/11/2019.

040/000707/2016
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em novembro/2015, abrangendo o período de janeiro a junho de 2015.
OBJETIVOS: Verificar os saldos contábeis das contas do ativo e do passivo; os valores repassados pelo FNS ao FMS; se houve realização de despesas sem prévio empenho e se os itens que compõem o percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde estão de acordo com as normas legais entre outros.
DECISÃO: Arquivamento, em Sessão Ordinária do Plenário em 19/02/2019.

040/000696/2016
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE, em fevereiro/2016, abrangendo o exercício de 2014.
OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas de Gestão do Ordenador de Despesas.
DECISÃO: Arquivamento, em Sessão Ordinária do Plenário em 11/04/2019.

040/000672/2016
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD, na Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, em novembro/2015, abrangendo o período de abril a dezembro de 2014.
OBJETIVO: Subsidiar a análise de Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesa.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 12/03/2019.

040/000202/2016
Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, em novembro/2015 abrangendo o exercício de 2014 e o período de janeiro a agosto de 2015.
OBJETIVOS: Examinar a Avaliação Atuarial referente ao exercício de 2014 e verificar as receitas decorrentes de contribuições, compensação financeira e operações realizadas com imóveis no período de janeiro a agosto/2015.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 12/02/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

AUDITORIAS OPERACIONAIS NO PERÍODO

Dentre as Auditorias Operacionais relativas ao ano de 2019, destacamos as seguintes:

040/100684/2019
Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Cultura- SMC e Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em julho/2019.
OBJETIVOS: Verificação da gestão do equipamento cultural "Museu do Amanhã".
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão de 14/11/2019.

040/100537/2018
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral, no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em agosto/2018.
OBJETIVOS: Analisar o recolhimento das contribuições previdenciárias ao Fundo de Previdência do município; analisar rubricas específicas da folha de pagamento; analisar questões relativas à aposentadoria especial por insalubridade; analisar questões relativas à aposentadoria especial de professor; buscar, junto ao PREVI-RIO e à CVL/SUBSC, a padronização do entendimento e da operacionalização no pagamento de proventos de inatividade e de pensões previdenciárias, sob a luz dos preceitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988 e em suas emendas n.º 20/1998, n.º 41/2003, n.º 47/2005 e n.º 70/2012; verificar a existência de sistemas alternativos ao SISOBI e analisar questões relativas à aposentadoria especial por invalidez / readaptação.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência, com Determinação e Recomendação, na Sessão de 19/02/2019.

040/100336/2018
Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente (SECONSERMA); Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB); Fundação Parques e Jardins (FPJ); e Fundação Instituto das Águas do Município do Rio De Janeiro (RIO-ÁGUAS), em julho/2018.
OBJETIVOS: Avaliação dos aspectos de governança do conjunto de políticas públicas do Município do Rio voltados para a gestão ambiental.
DECISÃO: Processo baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 14/08/2019.

040/003061/2017
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, em setembro/2017.
OBJETIVOS: Verificar a estrutura da folha de pagamento com estudo das rubricas, vínculos jurídicos e alocação dos servidores e verificar a estrutura de cargos efetivos da entidade.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 19/03/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/002994/2017
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, em agosto/2017.
OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar acúmulos de cargos, verificar a fundamentação legal para o pagamento de algumas verbas e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.
DECISÃO: O processo teve decisão por Citação e Determinação na Sessão de 02/08/2019.

040/002939/2017
Auditoria realizada pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em agosto/2017.
OBJETIVOS: Analisar a estrutura da folha de pagamento da COMLURB com estudo das rubricas, vínculos jurídicos e alocação dos empregados, verificar a estrutura de empregos efetivos da companhia, verificar a adequação da entidade ao disposto no Decreto n.º 30.376/2009 e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 31/01/2019.

040/002939/2014
Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em maio/2014.
OBJETIVOS: O trabalho buscou analisar as ações protetivas à arborização urbana em praças, ruas e avenidas.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento com Determinação na Sessão de 14/08/2019.

VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO

Dentre as Visitas Técnicas relativas ao ano de 2019, destacamos as seguintes:

040/101191/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 2º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/101186/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/101185/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/101170/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/101169/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/101168/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE - 1º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/101144/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 2º segmento, em outubro/novembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/101008/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE - 1º segmento, em setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência em 20/12/2019.

040/101007/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/11ª CRE - 1º segmento, em setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/101006/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE - 1º segmento, em setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência em 20/12/2019.

040/101005/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 2º segmento, em setembro de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/100908/2018
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (RIO-ÁGUAS), em março/2019.
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato n.º 06/2018, lavrado com a empresa Erwil Construções Ltda. visando a realização de obras emergenciais de drenagem na estrada de Santa Maria entre o Canal do Melo e a rua Wilson C. Filho.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 23/07/2019.

040/100870/2018
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente (SECONSERMA), em maio/2019.
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato n.º 033/2018, lavrado com a empresa Gravisa Engenharia e Empreendimentos Ltda. visando a realização das obras de apoio à conservação da Av. Presidente João Goulart (Linha Vermelha) e Av. Brasil na Gerência de Vias Especiais (GVE).
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 22/10/2019.

040/100851/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE - 1º segmento, em agosto de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência em 20/12/2019.

040/100850/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE - 1º segmento, em agosto de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência em 20/12/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/100849/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE - 1º segmento, em agosto de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência em 20/12/2019.

040/100848/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE - 2º segmento, em agosto de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/100827/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 2º segmento, em novembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100826/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 2º segmento, em setembro e outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100807/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 1º segmento, em outubro e novembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 28/05/2019.

040/100806/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 1º segmento, em novembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 14/05/2019.

040/100761/2018
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (RIO-ÁGUAS), em abril 2019.
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da visita de encerramento, da execução do contrato n.º 07/2018, lavrado com a empresa Fábio Bruno Construções Ltda. visando a

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

realização das obras emergenciais para contenção de evento geológico nas intervenções de manejo de águas pluviais na bacia do Canal do Mangue.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 22/10/2019.

040/100662/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em setembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 26/02/2019.

040/100661/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 1º segmento, em setembro e outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100660/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 1º segmento, em outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 14/05/2019.

040/100638/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª e 11ª CRE - 2º segmento, em maio e junho de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/100637/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE - 2º segmento, em maio e junho de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/100570/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 2º segmento, em setembro e outubro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 26/02/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/100569/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em agosto/setembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100546/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em julho/agosto de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 25/09/2019.

040/100545/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/11ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em junho/2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100521/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE - 2º segmento, em abril e maio de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência, em 18/12/2019.

040/100520/2019
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE - 2º segmento, em abril de 2019.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência em 20/12/2019.

040/100501/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em agosto/setembro de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 25/09/2019.

040/100500/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em maio/2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 26/02/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/100472/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em maio/2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100471/2019
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (Rio-Águas), em janeiro/2019.
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 1ª visita, da execução do contrato n.º 09/2018, lavrado com a empresa MJRE Construtora Ltda. visando a realização das obras de canalização do Rio Tintiba e Rio Grande - Jacarepaguá.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 05/12/2019.

040/100471/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em junho/julho de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100462/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em maio/junho de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 12/03/2019.

040/100392/2018
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, em diversas unidades de saúde da área programática 5.1 da Secretaria Municipal de Saúde - SMS em agosto/2018.
OBJETIVOS: Verificar a cobertura de saúde à população, a gestão dos programas de saúde oferecidos, as condições das instalações físicas, bem como o gerenciamento de insumos, recursos humanos e outros.
COMENTÁRIOS: Após análise em 03/09/2019, foi sugerido o conhecimento e arquivamento do processo.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 25/10/2019.

040/100378/2019
Visita Técnica realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SMASDH, em março/2019.
OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram as unidades próprias de acolhimento, por meio da verificação da prestação/execução dos serviços, com base no Plano de Trabalho dos Termos de Colaboração n.º 194/18, 195/18, 198/18 e 201/18, bem como analisar a execução orçamentária-financeira
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação - Sessão Plenária de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

06/09/2019.

040/100332/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em maio/junho de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 12/03/2019.

040/100314/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em abril/2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100224/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/11ª CRE - 1º segmento, em maio de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 14/05/2019.

040/100223/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 1º segmento, dezembro/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100222/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 1º segmento, outubro/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100221/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE - 1º segmento, em agosto de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência com Determinação na Sessão de 26/02/2019.

040/100220/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE - 1º segmento, em junho de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 14/05/2019.

040/100219/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 1º segmento, em setembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100218/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 1º segmento, de nov-dez/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100217/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE - 1º segmento, de jun/2017 a agosto/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100216/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 2º segmento, em novembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 14/05/2019.

040/100215/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE - 2º segmento, em outubro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100214/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE - 2º segmento, em junho/setembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100213/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE - 2º segmento, em abril/junho de 2017.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100212/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE - 2º segmento, em set-out/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 12/03/2019.

040/100211/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME - 4/11ª CRE - 2º segmento, em abril/maio de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100210/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em março/abril de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência em 12/03/2019.

040/100210/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE - 2º segmento, em novembro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100209/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE, em unidades escolares do 1º segmento, em março/abril de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100209/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE - 2º segmento, em julho/agosto de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/100208/2018
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE, em unidades escolares do 2º segmento, em março/abril de 2018.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 25/09/2019.

040/100192/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE - 1º segmento, de abril a maio/2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/02/2019.

040/100125/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE - 1º segmento, em fevereiro e março de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento na Sessão de 02/08/2019.

040/100109/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE - 2º segmento, em fevereiro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 26/03/2019.

040/100108/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE - 2º segmento, em fevereiro de 2017.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 26/03/2019.

040/100018/2016
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE, em setembro de 2016.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento com recomendação na Sessão de 02/08/2019.

040/100007/2017
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE - 2º segmento, em out-nov/2016.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência com Recomendação na Sessão de 21/02/2019.

040/006981/2013
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE, em novembro/dezembro/2013.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento na Sessão de 04/07/2019.

040/006663/2015
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE, em outubro e novembro de 2015
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento em 11/10/2019.

040/006451/2015
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (GEO-RIO), em abril/2019.
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da visita de encerramento, da execução do contrato n.º 04/2015, lavrado com o Consórcio Infra Olímpico, constituído pelas empresas Geosonda S/A, Preserva Engenharia Ltda. e Geologus Engenharia Ltda. visando a realização das obras de construção de infraestrutura da rua projetada 4 do pal 4632 e reconstrução de infraestrutura da Rua Claudio Besserman Vianna, incluindo a execução de nova laje de concreto armada estaqueada, sistema de drenagem, pavimentação, sinalização horizontal e urbanização nas proximidades da área de abrangência do Parque Olímpico - Barra da Tijuca - XXIV AR - AP-4.2.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/006182/2016
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (RIO-ÁGUAS), em abril/2019.
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª visita, da execução do contrato n.º 06/2016, lavrado com o Consórcio DPG Santa Cruz (DP Barros Pavimentação e Construção Ltda. e GIMMA Engenharia Ltda.) visando a realização das obras complementares de implantação do interceptor e coletores-tronco da rede de esgotamento sanitário no trecho entre a Rua Paçuare, Paciência e a Rua Bominal (ETE) do programa Saneando Santa Cruz.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/006181/2016
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação, em junho/2019.
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato n.º 006/2016, lavrado com a empresa Elwima Construções Ltda. visando a realização das obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Comunidade São Domingos

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Sávio, em Santa Cruz, na área da O/SUBOP/CGO/4ªGO/ XIXª RA/ AP 5.3.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/006087/2015
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE, em agosto/2015.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e a condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento com Determinação em 09/10/2019.

040/005823/2014
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente (SECONSERMA), em abril/2019.
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 14ª visita, da execução do contrato n.º 02/2014, lavrado com a empresa Globo Construções Terraplanagem Ltda. visando a realização das obras e serviços de apoio à manutenção de logradouros nas áreas das III, VII e XXIII RA's - AP 1 e VI, VIII, IX e XXVII RA's - AP 2.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/005282/2015
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em Julho/2015.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento com Recomendação na Sessão de 09/08/2019.

040/005078/2015
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral de Controle Externo, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE, em agosto/2015.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento em 18/10/2019.

040/004758/2016
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE, em junho de 2016.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento na Sessão de 14/02/2019.

040/004141/2016
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em junho e julho de 2016.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência na Sessão de 04/07/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/003150/2016
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE, em maio de 2016
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento na Sessão de 04/06/2019.

040/003017/2016
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE, em abril de 2016.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento com Recomendação na Sessão de 24/01/2019.

040/003003/2016
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (RIO-ÁGUAS), em março/2019.
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 6ª visita, da execução do contrato n.º 12/2015, lavrado com o Consórcio Planova-Rual, cedido parcialmente para Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A e Fábio Bruno Construções Ltda., visando a realização das obras de execução de intervenções em manejo de águas pluviais urbanas contemplando trechos em túneis e galerias na Bacia Hidrográfica do Canal do Mangue.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/002951/2015
Visita técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em abril/2015.
OBJETIVOS: Verificação da execução de serviços de engenharia e obras de construção de diversos itens dos Contrato de Parceria Público-Privada visando a revitalização, operação e manutenção da Área de Especial Interesse Urbano (AEIU) e visando a implantação, operação e manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT).
DECISÃO: Processo votado pela Citação com Determinação na Sessão de 18/10/2019.

040/001855/2016
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE, em fevereiro e março de 2016.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento na Sessão de 09/08/2019.

040/001475/2015
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMIH), em fevereiro/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 12ª visita, da execução do contrato n.º 118/2014, lavrado com o Consórcio Transbrasil (Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A, Construtora OAS e Construtora Queiroz Galvão S/A) visando a implantação da Transbrasil - corredor exclusivo de BRT entre o Centro do Rio de Janeiro e Deodoro (lote 2 - da Passarela n.º 2 da Avenida Brasil à Deodoro).
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/001347/2017
3ª Visita Técnica para o acompanhamento da concessão para a gestão e exploração integradas do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro (Termo de Concessão n.º 76/2015).
OBJETIVOS: Verificar: a) o cumprimento das obrigações e das metas assumidas; b) os custos; c) a qualidade; d) o cronograma; e e) controlar e monitorar os parâmetros utilizados na execução da Concessão.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 13/6/2019.

040/001060/2017
Visita técnica realizada pela 6ª Inspetoria Geral, Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em março/2017.
OBJETIVOS: Verificação da execução de serviços e obras visando à revitalização, operação e manutenção da Área de Especial Interesse Urbano (AEIU) da Região Portuária do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Processo Arquivado com Recomendação na Sessão de 08/11/2019.

040/000944/2018
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro (RIO-ÁGUAS), em maio/2019.
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato n.º 03/2017, lavrado com a empresa Santa Luzia Engenharia e Construções Ltda. visando a obras de pavimentação e qualificação do bairro de Santa Cruz, XIX RA, AP 5.3 (remanescente).
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/000711/2017
Visita Técnica realizada pela 2ª Inspetoria Geral, na Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação, em junho/2019.
OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato n.º 010/2015, lavrado com a empresa Engrest Engenharia de Recuperação Estrutural Ltda. visando a realização das obras de recuperação e revitalização do Túnel Noel Rosa.
DECISÃO: Cientificação em Sessão Plenária de 04/04/2019.

040/000196/2015
Visita Técnica realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE, em Setembro/Outubro/2014.
OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento na Sessão de 02/08/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS

Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao ano de 2019, destacamos as seguintes:

040/100766/2019
Inspeção Extraordinária realizada pela 2ª Inspetoria Geral, no Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO, em julho/agosto/setembro de 2019.
OBJETIVOS: Apuração de irregularidades em obras de contenção de encostas.
OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

040/100619/2019
Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em junho/2019.
OBJETIVOS: Atendimento ao solicitado pela CPI da Câmara Municipal, no tocante à apuração de possíveis irregularidades no âmbito do Contrato n.º 513/1994, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e a Linha Amarela S/A - LAMSA, cujo objeto é a concessão da exploração do pedágio da via denominada Linha Amarela, bem como avaliar a pertinência de a auditoria realizada pela SMIHC sobre as obras executadas no âmbito do 11º Termo aditivo.
DECISÃO: Processo votado pela Citação na Sessão de 28/11/2019.

040/100466/2018
Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal Educação - SME, de agosto a outubro de 2018
OBJETIVOS: Verificação dos Contratos Emergenciais para prestação dos serviços de Auxiliar de Atendimento à Criança
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência, Audiência e Recomendação na Sessão de 04/07/2019.

040/100420/2019
Inspeção Extraordinária realizada pela 4ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de saúde - SMS, em março/2019.
OBJETIVOS: Cumprimento aos termos do Voto no 10191/2018, da lavra do Exmo. Sr. Conselheiro Substituto Dicler Forestieri Ferreira, que determinou a realização de Inspeção Extraordinária para apuração das reiteradas contratações emergenciais, na forma do Artigo no 24, IV, da Lei 8.666/93, para prestação de serviços de manutenção predial no âmbito da SMS.
COMENTÁRIOS: Auditoria se encontra na fase de execução.
OBSERVAÇÃO: Relatório de Auditoria em elaboração.

040/100337/2018
Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, em agosto/2018.
OBJETIVOS: Verificação dos serviços emergenciais para recuperação da orla marítima da Praia da Macumba - Contrato n.º 83/2017.
DECISÃO: Processo votado pela emissão de Alerta com Determinação na Sessão de 16/10/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/005645/2011
Verificação in loco realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, em setembro/2011.
OBJETIVOS: Verificação da execução do Convênio n.º 282/2010 firmado com a entidade Empredec, relativo ao "Programa Projovem Urbano".
COMENTÁRIOS: A motivação desta verificação foram as denúncias trazidas a esta Corte de Contas, através de sua Ouvidoria, que apontaram supostas irregularidades quanto a atrasos nos pagamentos dos professores e ausência no fornecimento de material aos alunos.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento em 04/10/2019.

040/004661/2012
Inspeção Extraordinária n.º 08/2012, realizada conjuntamente, no período de 26/04 a 26/07/2012, nos seguintes Órgãos da PCRJ: CVL - Secretaria Municipal da Casa Civil, SMAC - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, FCA - Fundo de Conservação Ambiental, RIO ZOO - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro, GM - Guarda Municipal e na SMSDC - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, Rio.
OBJETIVOS: Verificação de possíveis irregularidades na contratação de empresas, execução dos contratos, remessas dos contratos a esta Corte, pagamentos e suas retenções legais, bem como realizar cruzamentos de dados das empresas participantes das licitações/dispensas/convites.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 13/12/2019.

040/004335/2017
1.º Monitoramento da Auditoria Operacional com foco no Atendimento ao Cidadão na Gestão de Alto Desempenho, na CVL, em 2017/2018.
OBJETIVO: Verificar o cumprimento das diligências contidas no Voto n.º 421/2015 da lavra do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha em Sessão Ordinária Ocorrida em 14.04.2015 (fl. 82/83 do processo TCMRJ n.º 40/5657/2014), que tratou do Relatório de Auditoria Operacional realizada em 2013.
DECISÃO: Arquivado com recomendação, por meio do Voto n.º 110/2019, do Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha, em Sessão Plenária de 28/3/2019.

040/003585/2012
Verificação in loco realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME, em abril/maio/2012.
OBJETIVOS: Analisar se houve um ganho de qualidade na prestação de serviços nas creches municipais, em decorrência da contratação da empresa Masan Alimentos e Serviços Ltda., que possam justificar, na mesma proporção, os aumentos nos dispêndios municipais em comparação com os convênios anteriormente celebrados.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento em 18/12/2019.

040/000414/2018
Inspeção extraordinária realizada na IplanRio, em janeiro/fevereiro de 2018.
OBJETIVO: Verificar "se ocorre o mau uso" das Atas de Registro de Preços licitadas pela IplanRio, dado o reincidente registro de preços "para um quantitativo bem superior

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

àquele que efetivamente finda por ser contratado", em dissonância, em tese, com o disposto nos artigos 15, § 7º, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993 e alterações e artigo 2º, § 5º, do Decreto Municipal n.º 36.567/2012.
DECISÃO: Enviado à jurisdicionada em diligência determinada por meio do Voto n.º 1014/2018, do Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha, em Sessão Plenária de 7/2/2019.

040/000038/2016
Verificação in loco realizada pela 3ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, em Nov/Dez de 2015.
COMENTÁRIOS: A verificação foi iniciada em decorrência de matéria publicada no Jornal Extra, em 09/10/2015, onde foram levantadas diversas questões relativas ao processo de escolha dos novos Conselheiros Tutelares do Município do Rio de Janeiro, para o mandato de 2016/2019.
DECISÃO: Decidiu-se pela Citação, Diligência e Recomendação na Sessão de 07/08/2019.

Editais de Concorrência

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro realiza a análise concomitante dos editais de concorrência, respaldado no estabelecido no §2º, do artigo 113, da Lei 8666/93.

> ***Art. 113**, § 2º - Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.*

A remessa dos editais foi regulamentada pela Deliberação 183 de 12 de setembro de 2011:

> ***Art. 218** - Para assegurar a eficiência do controle e instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, competindo-lhe para tanto, em especial:*
>
> *I - acompanhar, pela publicação no Diário Oficial do Município, o cumprimento da lei relativa ao plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e a abertura de créditos adicionais;*
>
> *II - receber dos órgãos e entidades da Administração Municipal uma via dos documentos a seguir enumerados, sendo dispensado o envio caso tenha sido publicado, na íntegra e no prazo legal, no Diário Oficial do Município:*
>
> *a) no prazo de 03 (três) dias úteis:*
>
> *1. da publicação do aviso, cópia dos editais de licitação por concorrência, acompanhados de toda a documentação que lhes diga respeito e das respectivas publicações, inclusive da minuta do contrato, com a comprovação do exame prévio e aprovação pela assessoria jurídica do órgão ou entidade; e 2. do prazo fixado para publicação, como condição de sua validade, cópia dos atos de dispensa ou de reconhecimento da inexigibilidade de licitação por concorrência ou tomada de*

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

preços, devidamente fundamentados e com justificativa pormenorizada, bem como a ratificação pela autoridade superior, quando for o caso.

(...)

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a editais analisados pela SGCE e que foram à Plenário no período de janeiro a dezembro de 2019.

Quadro 10. Processos relativos a Editais analisados por Órgão

Sigla	Órgão	Quantidade
SMF	Secretaria Municipal de Fazenda	53
PREVI-RIO	Instituto de Previdência e Assistência do Município do RJ	36
RIOURBE	Empresa Municipal de Urbanização	24
SMIHC	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação	24
CVL	Secretaria Municipal da Casa Civil	9
GEO-RIO	Fundação Instituto de Geotécnica do RJ	9
CDURP	Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do RJ	3
CMRJ	Câmara Municipal do Rio de Janeiro	3
RIO-ÁGUAS	Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro	2
RIOLUZ	Companhia Municipal de Energia e Iluminação	2
SMO	Secretaria Municipal de Obras	1
SMUIH	Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação	1
Total		167

Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência que foram analisados neste ano pelo Plenário:

040/003603/2018
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 011/2018 DA SMF
OBJETO: Concessão de gestão e exploração do imóvel público situado na Rua do Passeio, número 90, Centro (antigo Automóvel Clube) pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo esclarecimentos e/ou retificações em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 28/03/2019.

040/003541/2018
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2018 DA CVL
OBJETO: Outorga da concessão administrativa para a execução das obras, execução dos serviços de implantação, operação e manutenção do Autódromo Parque.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 09/05/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/003464/2018
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 002/2018 DA GEORIO
OBJETO: Prestação de serviços de obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Travessa Antonina, Engenho da Serra e Barão, Jacarepaguá, XVI AR, AP 4.1.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e/ou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: Pelo Arquivamento na Sessão de 21/03/2019.

040/003461/2018
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2018 DA GEORIO
OBJETO: Prestação de serviços de obras de contenção de encostas, drenagem, desmonte de blocos de rocha e serviços complementares nas comunidades Vila Miséria, Tuiuti, Parque Candelária e Morro da Mangueira, Central, Tijuca, VII AR, AP-1.
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, a Jurisdicionada promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de **R$10.958.190,48** para **R$10.244.769,01**, ou seja, uma redução de **R$713.421,47**, correspondente a aproximadamente **6,5%** do valor original.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 04/04/2019.

040/003392/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL N.º 003/2018 DA SMIH
OBJETO: Prestação de serviços de implantação de projeto de regularização urbanística e fundiária nos loteamentos urbanizados, inscritos no Núcleo de Regularização de Loteamentos denominados "Caminho do Partido" INRL 067-A, "Sociólogo Betinho" INRL 258-A, "Estrada da Paciência 600" INRL 30-A e "Bosque dos Pássaros" INRL 096-B, localizados na AP5.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 22/01/2019.

040/003234/2018
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 005/2018 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, composto por dois lotes, na Barra da Tijuca e registrados no 9º RGI: Lote 1 - Avenida Jornalista Ricardo Marinho, parte do Lote público do PAL 34.115, matrícula 141.932; e, Lote 2 - Rua Capitão Jomar Bretas, Lote Público do PAL 33.273, matrícula 130.324.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo esclarecimentos e/ou retificações em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas. A Concorrência foi revogada, conforme publicado no Diário Oficial do Município de 12/03/2019.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 22/01/2019.

040/002760/2018
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2018 DA RIOLUZ

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETO: Concessão de serviço público complementar de rede de dados em equipamentos compartilhados de iluminação pública do Município do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento, tendo em vista o aviso de licitação deserta, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 21/11/2018, pág. 94, e a existência de licitação posterior de Concessão, com objeto similar e em fase de análise por parte desta Corte de Contas, processo TCMRJ 40/000.907/2019.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 06/09/2019.

040/002574/2017
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2017 DA RIO-ÁGUAS
OBJETO: Prestação de serviços de obras de canalização da vala que atravessa a Rua Comendador Guerra, entre a Rua Inhumai e a Rua Amaral Ornelas - Pavuna - XXV R.A. - A.P. 3.6.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame do retorno de diligência, submeteu o processo à consideração superior.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 16/04/2019.

040/002544/2018
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 008/2018 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso do imóvel localizado à Avenida Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela), s/n.º, lado direito após a saída do Túnel Engenheiro Raymundo de Paula Soares, sentido Zona Oeste - Jacarepaguá, com atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins, pelo prazo de 20 (vinte) anos.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e/ou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 12/02/2019.

040/002537/2018
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2018 DA GEORIO
OBJETO: Prestação de serviços de obras de contenção de encostas localizadas no paredão rochoso da Rua General Mariante, n.º 88, AR IV, AP-2.1, Parque Guinle, Laranjeiras.
COMENTÁRIOS: O processo foi submetido à consideração superior e arquivado na Sessão de 05/02/2019.

040/002077/2018, 040/004436/2017
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2017 DA CMRJ
OBJETO: Prestação continuada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura e backbone, das estações clientes e periféricos do parque computacional da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, reposição de peças e fornecimento de materiais necessários à execução dos serviços descritos, tais como: cabos, tubos, calhas etc.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência, com Determinação e Recomendação na Sessão de 22/01/2019.

040/001879/2018
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2018 DA RIO-URBE
OBJETO: Serviços de gerenciamento e apoio técnico para a Diretoria de Planejamento e Projetos, para elaboração de projetos de prédios públicos dos planos de obras da PCMRJ, para atender à Orientação Técnica OT-IBR 01/2006.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 18/10/2019.

040/001679/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 005/2018 DA RIO-URBE (REPUBLICAÇÃO)
OBJETO: Execução das obras complementares gerais e serviços de recuperação da cobertura (telhado) do velódromo olímpico do Parque Olímpico da Barra da Tijuca.
COMENTÁRIOS: Republicação do Edital de Concorrência n.º 05/2018, processado nesta Corte de Contas sob número 40/000.027/2019 e arquivado na Sessão de 14/08/2019, tendo em vista que a referida licitação resultou deserta.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 18/12/2019.

040/001627/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 022/2019 DA SMF
OBJETO: Alienação do imóvel municipal localizado na Avenida Salvador Allende, s/n.º, Barra da Tijuca (área pública 1 do PAL 48996), com 12.212,35 m², desafetado pelo Decreto 41.666/2016 e registrado no 9º RGI sob a matrícula 446288.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pela diligência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 04/12/2019.

040/001618/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 023/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso para exploração econômica da área de canteiro central localizada na Estrada do Rio Grande com Estrada da Ligação, Jacarepaguá, com atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 04/12/2019.

040/001616/2018
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2018 da RIOURBE
OBJETO: Execução das obras de recuperação do CIEP Procópio Ferreira em Del Castilho.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 23/05/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/001611/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 021/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso para exploração econômica da área de canteiro situada no cruzamento entre as Avenidas Salvador Allende e Célia Ribeiro da Silva Mendes, Barra da Tijuca, com atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, submeteu o processo à consideração superior.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 18/12/2019.

040/001610/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 011/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, à Avenida Luis Carlos Prestes, parte da área D do PA 31.418, Barra da Tijuca, novo PAL 49.377/PAA 12.657.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 18/12/2019.

040/001609/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 010/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de 05 (cinco) imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, à Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Lotes 1 a 5, do PAL 49.372, Jacarepaguá.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 20/12/2019.

040/001528/2018
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2018 da RIOURBE
OBJETO: Execução das obras de recuperação da Escola Municipal Tenente General Napion - Complexo da Maré.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 23/05/2019.

040/001527/2018
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 002/2018 DA RIOURBE
OBJETO: Prestação dos serviços de obras de recuperação do CIEP Dr. Joaquim Pimenta - Curicica.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento, tendo em vista o aviso de licitação cancelada, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 30/07/2019, pág. 32.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 06/09/2019.

040/001452/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 002/2019 DA SMIHC

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETO: Execução dos serviços de apoio à manutenção de logradouros na área das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII RAs - AP 5.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou por submeter o processo à consideração superior.
DECISÃO: Pela Determinação na Sessão de 06/11/2019.

040/001451/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 DA SMIHC
OBJETO: Execução dos serviços de apoio à manutenção do sistema de drenagem na área das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII RAs - AP 5.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou por submeter o processo à consideração superior.
DECISÃO: Pela Determinação na Sessão de 06/11/2019.

040/001450/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 002/2019 DA CDURP
OBJETO: Alienação do imóvel localizado na Rua Equador, n.ºs 80 a 108, antigo 196, Santo Cristo, matrícula 48.740 do 2º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 30/10/2019.

040/001427/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 007/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, à Estrada do Campinho, s/n.º, Campo Grande, lote do PAL 48.618, matrícula 247.493 do 4º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 04/12/2019.

040/001426/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 008/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, à Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, s/n.º, Barra da Tijuca, terreno designado por lote 02 do PAL 44.818 da Avenida Canal de Marapendi, matrícula 245.637 do 9º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou por arquivamento e determinação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 06/11/2019.

040/001425/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 009/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, à Avenida Canal de Marapendi (atual Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso), s/n.º, lote do PAL 46.355, Barra da Tijuca, matrícula 301.432 do 9º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 18/12/2019.

040/001414/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 006/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação da área desmembrada do imóvel à Avenida das Américas, lote 11 do PA 27.233, com 5.822,00 m2, de frente para Avenida Senador Danton Jobim, Barra da Tijuca (novo PAL 30.616), de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, matrícula 120.912 do 9º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 18/12/2019.

040/001400/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 020/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso com encargo de gestão e exploração integradas do equipamento cultural denominado Museu do Amanhã, situado na Praça Mauá, s/n.º, Rio de Janeiro, RJ, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável por igual período.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 18/12/2019.

040/001398/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 019/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso para exploração econômica da área de canteiro central à Estrada do Rio Grande com Estrada da Ligação, Jacarepaguá, com atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins, pelo prazo de 20 (vinte) anos, improrrogáveis.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 06/11/2019.

040/001389/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 010/2019 DA SMIH
OBJETO: Execução de obras complementares de construção de unidades habitacionais multifamiliares e retaguarda de infraestrutura na Rua Nabuco de Freitas, n.º 95, Santo Cristo, RA I, AP 1.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 25/09/2019.

040/001383/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 005/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, à Rua Maria Philomena Lage com Avenida das Américas, lote destinado a bem de uso dominical do PAA 12.639/PAL 49.331, Barra

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

da Tijuca.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 04/12/2019.

040/001381/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 017/2019 DA SMF
OBJETO: Alienação dos imóveis abaixo descritos, por lote, separadamente:
1-Área remanescente de desapropriação dos imóveis n.ºs 22, 22-A, 26 e 26-A da Rua Mário Ribeiro, com 118,48 m2 e prédio e respectivo terreno da Rua Doutor Marques Canário com 499,05 m2, totalizando 617,53 m2, registrados no 2º RGI;
2-Rua do Riachuelo, n.º 13, Lapa, registrado no 2º RGI;
3- Avenida Mem de Sá, n.º 25, Lapa, registrado no 7º RGI;
4- Área desmembrada do prédio situado na Rua Nestor Curió, n.º 37, e apartamentos 101, 102, 103, 201, 202, 203 e correspondentes frações ideais do edifício situado na Rua Jornalista Nestor Curió, n.º 49, Água Santa, registrado no 6º RGI; e,
5- Rua das Laranjeiras, n.º 433, Laranjeiras, registrado no 9º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi conhecido e Arquivado na Sessão de 29/11/2019.

040/001380/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 018/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso, de direito pessoal, para exploração econômica da área localizada no interior do Heliponto Municipal da Lagoa, situado junto ao Parque Tom Jobim na Lagoa Rodrigo de Freitas, para divulgação e vendas de voos panorâmicos e turísticos, pousos e decolagens, vedada qualquer outra atividade, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis, a critério da Administração Pública Municipal.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 25/09/2019.

040/001364/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação dos imóveis, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, situados na Barra da Tijuca, à Avenida Jorge Curi, s/n.º, lote do PAL 47.103 e à Av. Rachel de Queiroz, s/n.º, lote do PAL 46.388, matrículas 447.781 e 447.661, respectivamente, do 9º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 30/10/2019.

040/001332/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 016/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso do imóvel à Avenida Carlos Lacerda (Linha Amarela), s/n.º, no lado direito após a saída do túnel Engenheiro Raymundo de Paula Soares no sentido Zona Oeste, Jacarepaguá, com atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins por 20 (vinte) anos, improrrogáveis.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 11/09/2019.

040/001316/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação do imóvel, de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI, à Avenida Dom Helder Câmara, s/n.º, Del Castilho, Lote 2 do PAL 49.128, matrícula 124.815 do 6º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 04/12/2019.

040/001265/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 DA RIO-URBE
OBJETO: Execução das obras de recuperação do CIEP Professora Célia Martins Menna Barreto.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pela diligência.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 26/12/2019.

040/001191/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 008/2019 DA SMIHC
OBJETO: Construção de passarela ligando as Ruas Campo Grande e Barão do Rio Verde, sobre a linha férrea, em frente ao CIAC, Inhoaíba, A.P. 5.2, XVIII A.R.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 31/10/2019.

040/001180/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2019 DA CDURP
OBJETO: Alienação do imóvel Lote 1, Rua do Equador, n.º 196 (antigo n.º 80 a 108), Santo Cristo, matrícula 48.740 do 2º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 11/09/2019.

040/001131/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 015/2019 DA SMF
OBJETO: Alienação do imóvel à Avenida Presidente Vargas, esquina com Rua Carmo Neto, s/n.º, Cidade Nova (domínio útil do Lote 1 da Quadra 2 do PAL 47.090), matrícula 45.156 do 7º RGI, desafetado pelo Decreto n.º 39.106 de 25/08/2014.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 25/09/2019.

040/001130/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 009/2019 DA SMIH

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETO: Prestação de serviço técnico social em 12 (doze) empreendimentos (Dellos, Gaivotas, Graças, Mikonos, Parque Carioca I, Parque Carioca II, Parque Carioca III, Parque Carioca IV e Santorine, Paçuaré I, Paçuaré II e Pintassilgos) do Programa Minha Casa Minha Vida.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 28/08/2019.

040/001068/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 007/2019 DA SMIHC
OBJETO: Execução das obras de drenagem e pavimentação na Comunidade Muzema - fase 2, na Estrada de Jacarepaguá (trecho entre o caminho do bicão e a Avenida Engenheiro Souza Filho), em Jacarepaguá, na área da IH/SUBI/CGO/2ªGO - XVIª R.A. - AP4.1.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento, tendo em vista o aviso de licitação revogada, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 21/11/2019, pág. 47.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 06/12/2019.

040/001001/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 014/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso e fruição, de direito pessoal, do imóvel de propriedade da RIO-URBE, designado como Lote 1 do PAL 49.237, com respectivas benfeitorias, situado no Pólo de Cine, Vídeo e Comunicação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável por igual período.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 20/12/2019.

040/000988/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 007/2018 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de dois imóveis de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI à Rua Iuri Xavier Pereira (Rua Projetada 24), s/n.º, Recreio dos Bandeirantes, lote do PAL 22.898, Condomínio Maramar e à Estrada dos Bandeirantes, s/n.º, Vargem Pequena, lote do PAL 47.694 (localizado entre os números 15.001 e 15.501), matrículas 388.692 e 359.428, respectivamente, do 9º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 18/09/2019.

040/000920/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 006/2019 DA SMIH
OBJETO: Execução de obras de recuperação estrutural e iluminação em três túneis urbanos do Município do Rio de Janeiro e suas áreas de abrangência, com extensão total de 9.880 metros.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 17/07/2019.

040/000909/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 013/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de gestão e exploração precedida de obra do imóvel público à Rua do Passeio, n.º 90, Centro (antigo Automóvel Club), por 25 (vinte e cinco) anos.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 04/07/2019.

040/000907/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA N.º 001/2019 DA SMF
OBJETO: Subdelegação dos serviços de iluminação pública e de outros serviços, incluindo serviços "SMART RIO", no âmbito da área de subconcessão.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou por submeter o processo à consideração superior.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 09/10/2019.

040/000901/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 002/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação de 13 (treze) imóveis localizados nos Bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 06/11/2019.

040/000796/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 006/2018 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação dos imóveis de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI à Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, s/n.º, Barra da Tijuca, terreno designado por Lote 2 do PAL 44.818 da Avenida Canal de Marapendi, e à Avenida Jaime Poggi, s/n.º, Jacarepaguá, Lote PAL 47.216, matrículas 245.637 e 332.740, respectivamente, do 9º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 11/07/2019.

040/000795/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 012/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso, de direito pessoal, para exploração econômica da área localizada no entroncamento entre a Estrada da Pedra e a Rua José Martins Brito, no sentido Barra da Tijuca, para exploração comercial de atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins por 20 (vinte) anos, improrrogáveis.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 02/10/2019.

040/000790/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2019 DO PREVI-RIO
OBJETO: Alienação dos imóveis de propriedade do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREV à Avenida Jornalista Ricardo Marinho, parte do Lote Público do PAL 34.115, Barra da Tijuca e à Rua Capitão Jomar Bretas, Lote Público do PAL 33.273, Barra da Tijuca, matrículas 141.932 e 130.324, respectivamente, no 9º RGI.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 11/09/2019.

040/000784/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 011/2019 DA SMF
OBJETO: Alienação do imóvel à Avenida Presidente Vargas, esquina com Rua Carmo Neto, s/n.º, Cidade Nova (domínio útil do lote 1 da Quadra 2 do PAL 47.090), registrado no 7º RGI sob a matrícula 45.156 e desafetado pelo Decreto n.º 39.106, de 25/08/2014.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 13/06/2019.

040/000724/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2019 DA GEO-RIO
OBJETO: Execução de obras de contenção de encostas, drenagem, serviços complementares e desmonte de blocos de rocha nas comunidades São Miguel Arcanjo, Morro do Urubu, Morro dos Mineiros, Engenho da Rainha e Morro do Juramento, XIII RA e XV RA, AP-3.2 e AP-3.3.
COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a GEO-RIO promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R$ 29.923.882,90 para **R$ 28.452.255,33**, totalizando uma redução de **R$ 1.471.627,60**, ou seja, aproximadamente 5% do valor total.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 06/11/2019.

040/000664/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 010/2019 DA SMF
OBJETO: Alienação do domínio útil do imóvel municipal à Rua Afonso Cavalcanti, lote B.5.4, Quadra B.5, PAL 41.959, Cidade Nova, matrícula 28886 do 7º RGI e desafetado pelo Decreto n.º 39.106/2014.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 21/05/2019.

040/000607/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 009/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso para exploração econômica da área localizada no interior do Heliponto Municipal da Lagoa, situado junto ao Parque Tom Jobim, na Lagoa Rodrigo de Freitas, para divulgação e venda de voos panorâmicos e turísticos, pousos

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

e decolagens, vedada qualquer outra atividade, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis, a critério da Administração Pública Municipal.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 27/06/2019.

040/000550/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 007/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso no imóvel situado à Avenida Governador Carlos Lacerda (Linha Amarela), s/n.º, no lado direito após a saída do Túnel Engenheiro Raymundo de Paula Soares, no sentido Zona Oeste - Jacarepaguá, com atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins, pelo prazo de 20 (vinte) anos.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 27/06/2019.

040/000549/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 008/2019 DA SMF
OBJETO: Alienação, em único lote, dos imóveis localizados à Rua do Lavradio, n.ºs 169 e 171, Centro, matrículas 78.155 e 27.920, respectivamente, do 2º RGI, e desafetados pelo Decreto n.º 41.666/2016.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 30/10/2019.

040/000536/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 005/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso, de direito pessoal, para exploração econômica da área municipal localizada na Avenida Brasil, s/n.º, altura do Trevo das Margaridas, sentido Zona Oeste - Irajá, com atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins, pelo prazo de 20 (vinte) anos, improrrogáveis.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 07/05/2019.

040/000535/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 006/2019 DA SMF
OBJETO: Concessão de uso, de direito pessoal, para exploração econômica da área municipal localizada na Avenida Brasil, s/n.º, altura do Trevo das Missões, sentido Zona Oeste - Cordovil, com atividade de posto de serviço para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins, pelo prazo de 20 (vinte) anos, improrrogáveis.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 07/05/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/000514/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2019 DA SMF
OBJETO: Alienação do imóvel municipal à Avenida Salvador Allende, s/n.º, Barra da Tijuca (área pública 1 do PAL 48996), com área de 12.212,35 m2, matrícula 446288 do 9º RGI e desafetado pelo Decreto n.º 41.666/2016.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 11/04/2019.

040/000458/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2019 DA RIO-URBE
OBJETO: Execução de obras de implantação do Parque Maré.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou por diligência e determinação.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação na Sessão de 18/11/2019.

040/000457/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 002/2019 DA RIOURBE
OBJETO: Serviços de gerenciamento técnico para apoio à fiscalização (serviços de engenharia) dos contratos de manutenção e conservação das unidades escolares e órgãos externos vinculados à SME.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 11/07/2019.

040/000449/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - CMRJ
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição da nova estrutura de rede, segurança e WI-FI da CMRJ.
COMENTÁRIOS: A Concorrência n.º 01/2019 da CMRJ, com valor original de R$8.176.144,00, já não mais subsiste, tendo sido substituída pelo Pregão Presencial CL/CMRJ - PP n.º 35/2019. A minuta do edital de Pregão Presencial CL/CMRJ - PP n.º 35/2019, cuja estimativa de preços foi inteiramente remodelada inclusive em função da atuação do TCMRJ, apresenta valor de **R$ 6.596.928,03**, ou seja, inferior em cerca de **R$ 1,6 milhão** ao valor inicial, o que representa uma diminuição de aproximadamente 20% no orçamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 06/11/2019.

040/000417/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 DA SMF
OBJETO: Alienação dos imóveis abaixo, em único lote, registrados no 3º RGI e desafetados pelo Decreto 39.106/2014:
1- Rua Real Grandeza, n.ºs 31, 33 e 37, matrícula no RGI 26.420; 2- Rua Real Grandeza, n.º 39, matrícula no RGI 66.778; e, 3- Rua Real Grandeza, n.º 43, matrícula no RGI 3.599.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento. Importante ressaltar que em função da atuação do TCMRJ houve um acréscimo de **R$ 500.000,00** (quinhentos mil reais) no valor mínimo a ser ofertado pelos licitantes, correspondente a aproximadamente **15%** do valor original.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 11/04/2019.

040/000365/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 002/2019 DA SMF
OBJETO: Alienação do domínio útil do imóvel municipal localizado na Rua Afonso Cavalcanti, lote B.5.4 da quadra B.5 do PAL 41.959 - Cidade Nova.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 12/03/2019.

040/000364/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2019 DA SMF
OBJETO: Alienação de imóvel localizado na Av. Presidente Vargas, esquina com Rua do Carmo Neto, S/N.º - Cidade Nova (domínio útil do lote 1 da quadra 2 do PAL 47.090/PAA 12.125).
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 12/03/2019.

040/000363/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 005/2019 DA SMIH
OBJETO: Prestação de serviços de complementação das obras de drenagem, saneamento e pavimentação nas comunidades Alhambra e Fernão Magalhães I e II - em Campo Grande - Bairro Maravilha Oeste.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 12/03/2019.

040/000304/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004/2019 DA SMIH
OBJETO: Prestação de serviços especiais de trabalho técnico social no residencial Colônia Juliano Moreira do Programa Minha Casa Minha Vida.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 12/03/2019.

040/000278/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 DA SMIHC
OBJETO: Execução de obras de recuperação do viaduto sobre a estação da SUPERVIA em São Cristóvão (viaduto de ligação da Radial Oeste à Quinta da Boa Vista), A.P.1.1 - VII A.R.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 06/11/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/000277/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2019 DA SMIHC
OBJETO: Prestação dos serviços de manutenção estrutural no elevado das bandeiras - Joá - A.P.4.2 - XXIV A.R.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, verificou o atendimento à legislação de regência.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 14/11/2019.

040/000276/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 002/2019 DA SMIH
OBJETO: Prestação de serviços de obras de recuperação estrutural, juntas de dilatação e guarda-rodas dos viadutos D. Zica, D. Neuma, Mestre Cartola e passarela, Mangueira, A.P.1.1 - VII A.R.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação na Sessão de 14/08/2019.

040/000128/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 002/2018 DA CVL
OBJETO: Outorga da concessão administrativa para a execução das obras e a prestação dos serviços não pedagógicos nas unidades escolares.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 25/09/2019.

040/000127/2019, 040/000343/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 012/2018 DA SMF E MANDADO DE INTIMAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 0025972-03.2019.8.19.0001
OBJETO: Concessão para prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário na área da bacia hidrográfica de Jacarepaguá - AP4.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência, com Determinação e Recomendação na Sessão de 19/02/2019.

040/000027/2019
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 005/2018 DA RIOURBE
OBJETO: Prestação de serviços de obras complementares gerais e serviços de recuperação da cobertura (telhado) do velódromo olímpico do Parque Olímpico da Barra da Tijuca.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 14/08/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Apreciação de Denúncias e Representações

DENÚNCIAS

O TCMRJ aprecia denúncias apresentadas por quaisquer cidadãos, associações, sindicatos ou partidos políticos sobre irregularidades ou ilegalidades em órgãos ou entidades sob a sua jurisdição, de acordo com o estabelecido no parágrafo segundo do artigo 74 da Constituição Federal, reproduzido no parágrafo segundo do artigo 96 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro:

> ***Art. 74, § 2º (Constituição Federal)*** *- Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.*
>
> ***Art. 96, § 2º (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro)*** *- Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas.*

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no ano de 2019:

040/004695/2017
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela Associação Beneficente dos Amigos, Trabalhadores e Empresários em Remoção, Transporte, Vazamento, Reciclagem de Resíduos Sólidos Inertes do Estado do Rio de Janeiro (UNI-Entulho), por supostas irregularidades no teor da Portaria COMLURB n.º 040/2017, que estabelece os valores a serem praticados pela COMLURB na prestação de serviços especiais (transbordo e destinação final de resíduos sólidos especiais - lixo extraordinário).
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo opinou pela diligência, para que a COMLURB se posicionasse com relação ao conteúdo da denúncia.
DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência, com Recomendação, na Sessão de 04/06/2019.

040/003698/2017
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela Associação Beneficente dos Amigos, Trabalhadores e Empresários em Remoção, Transporte, Vazamento, Reciclagem de Resíduos Sólidos Inertes do Estado do Rio de Janeiro (UNI-Entulho), por supostas irregularidades no teor da Portaria COMLURB N.º 038/2017.
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo opinou pelo arquivamento, com determinação e recomendação à denunciada.
DECISÃO: Pelo Arquivamento, com Determinação à denunciada, e remessa de ofício em apartado à denunciante, na Sessão de 16/04/2019.

040/003696/2017
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela Associação Beneficente dos Amigos, Trabalhadores e Empresários em Remoção, Transporte, Vazamento, Reciclagem de Resíduos Sólidos Inertes do Estado do Rio de Janeiro (UNI-Entulho), por supostas irregularidades na natureza das cobranças realizadas pela empresa Natura Ambiental

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Ltda. aos usuários da unidade da Comlurb no Caju, bem como na forma de recolhimento de ISS sobre estes valores e na relação existente entre a citada empresa e a Comlurb.
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo opinou pela diligência, para que a COMLURB esclarecesse questões relacionados à denúncia.
DECISÃO: Pela Diligência, com remessa de ofício em apartado, na Sessão de 04/06/2019.

040/003695/2017
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela Associação Beneficente dos Amigos, Trabalhadores e Empresários em Remoção, Transporte, Envasamento, Reciclagem de Resíduos Sólidos Inertes e Demolições do Estado do Rio de Janeiro - UNI-ENTULHO, por supostas irregularidades na contratação dos serviços da empresa CSJ Consultoria Ltda., que disponibiliza o "sistema gerador de NTR - Nota de Transporte de Resíduo", pela Comlurb, bem como na destinação dos recursos advindos da cobrança por tais serviços.
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral sugeriu o conhecimento da presente Denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade para, no mérito, considerá-la improcedente, e o seu consequente arquivamento.
DECISÃO: Em 24/01/2019, pelo conhecimento da presente Denúncia e, no mérito, por sua Improcedência.

040/003542/2017
Denúncia impetrada pelo Instituto Sessub, requerendo a este Tribunal de Contas que fossem apuradas e envidadas providências quanto aos indícios de irregularidades/ilegalidades apontadas por ele nos procedimentos de convocações públicas, em especial na CP n.º 4/2017 (Processo Administrativo n.º 01/002.305/2017), operacionalizadas pela Subsecretaria de Esportes e Lazer - SUBEL, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL.
DECISÃO: Arquivada com Determinação, com conhecimento da denúncia e, no mérito, por sua Parcial Procedência, por meio do Voto n.º 149/2019, do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto, em Sessão Plenária de 5/2/2019.

040/003541/2017
Denúncia formulada pelo Instituto Sessub, em face da SUBEL, por supostas irregularidades em procedimentos de convocação pública.
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, por sua Parcial Procedência com Audiência - Sessão Plenária de 02/04/2019.

040/003362/2018
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela Associação Beneficente dos Amigos, Trabalhadores e Empresários em Remoção, Transporte, Envasamento, Reciclagem de Resíduos Sólidos Inertes do Estado do Rio de Janeiro - UNIENTULHO, em 20 de novembro de 2018, em face de supostas irregularidades apontadas quanto ao teor da Portaria COMLURB n.º 038/2017.
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral sugeriu o conhecimento da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente.
DECISÃO: Em 26/02/2019, pelo conhecimento da presente denúncia, e, no mérito, por

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

sua Improcedência.

040/001516/2018
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela Associação Beneficente dos Amigos, Trabalhadores e Empresários em Remoção, Transporte, Vazamento, Reciclagem de Resíduos Sólidos Inertes do Estado do Rio de Janeiro (UNI-Entulho), quanto a supostas irregularidades referentes ao credenciamento das empresas Global Serviços de Coleta de Entulhos Ltda. e Eko Global Soluções Ambientais e Transporte de Resíduos e Locação Eireli, sem os requisitos exigidos pela Portaria COMLURB n.º 38 de 29 de junho de 2017.
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral sugeriu conhecer da Denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade para, no mérito, considerá-la improcedente, dando ciência à Comlurb e à UNI-ENTULHO, da decisão final proferida, e por fim, o arquivamento do presente.
DECISÃO: Em 21/02/2019, pelo conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência.

040/001212/2019
ASSUNTO: Denúncia anônima com o propósito de deixar evidenciada a construção de um prédio de dois pavimentos na Rua Olegário Maciel, n.º 402, na Barra da Tijuca, em desacordo com a Legislação Municipal específica.
DECISÃO: Citação conforme Decisão Monocrática de 03/12/2019 - Voto JMCN n.º 19/2019

040/001063/2019
ASSUNTO: Denúncia formulada pelo Sr. Luiz Birenbaum, inativo, CPF n.º 064.010.747-87, na qual relata inércia da Prefeitura quanto a providências para solucionar o problema de enchentes na Rua Enes Filho entre os números 71 e 188.
DECISÃO: Diligência baixada em Sessão de 01/11/2019.

040/000971/2019
ASSUNTO: Denúncia anônima, encaminhada ao Gabinete do Exmo. Sr. Conselheiro Felipe Galvão Puccioni, contendo informações sobre possíveis irregularidades relativas ao Contrato n.º 318/2003 e seus termos aditivos, de 21/08/2003 (PA n.º 01/505.300/2002), celebrado entre a Comlurb e a Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda., atualmente Ciclus Ambiental do Brasil S/A, cujo objeto é a concessão dos serviços de implantação e operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro (CTR-Rio).
DECISÃO: Não conhecimento e Arquivamento, na Sessão de 16/10/2019.

040/000970/2019
ASSUNTO: Denúncia anônima, encaminhada ao Gabinete do Exmo. Sr. Conselheiro Felipe Galvão Puccioni, contendo informações sobre possíveis impropriedades relativas ao Termo de Cooperação Técnica s/n, celebrado entre a Comlurb e a empresa Padrão Ambiental Coletas e Transportes - EIRELI, em 05/10/2016, para executar os serviços de recepção, tratamento e destinação final de resíduos de saúde coletados pela Comlurb junto aos hospitais municipais, em violação à Lei n.º 8.666/1993 e aos princípios administrativos.
DECISÃO: Não conhecimento e Arquivamento, na Sessão de 06/12/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/000969/2019
ASSUNTO: Denúncia anônima, encaminhada ao Gabinete do Exmo. Sr. Conselheiro Felipe Galvão Puccioni, contendo informações sobre possíveis irregularidades relativas ao Contrato n.º 107/2013 (PA n.º 01/504.528/2013), de 08/10/2013, e seus termos aditivos, celebrado entre a Comlurb e a empresa Schunck Terraplenagem e Transportes S/A, cujo objeto é a prestação dos serviços de operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Gericinó, que estaria sendo executado em desconformidade com a Licença de Operação (LO n.º IN025605), emitida pelo INEA/SEA em 12/03/2014.
DECISÃO: Não conhecimento e Arquivamento, na Sessão de 16/10/2019.

040/000968/2019
ASSUNTO: Denúncia anônima, encaminhada ao Gabinete do Exmo. Sr. Conselheiro Felipe Galvão Puccioni, contendo informações sobre possíveis impropriedades relativas ao Termo de Cooperação Técnica n.º 26/2016, celebrado entre a Comlurb e a empresa Aborgama do Brasil Ltda., em 01/06/2016, para executar os serviços de recepção, tratamento e destinação final de resíduos de saúde coletados pela Comlurb junto aos hospitais municipais.
DECISÃO: Não conhecimento e Arquivamento, na Sessão de 06/12/2019.

040/000929/2019
ASSUNTO: Denúncia formulada pelo Sr. Ítalo Pereira de Barros, cidadão, inscrito no CPF sob o n.º 506.648.327-68, na qual são apontadas supostas irregularidades cometidas pela OS IABAS na execução de contratos de gestão celebrados com o Município do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral sugeriu a baixa dos autos em **diligência**, a fim de que, considerando o apontado na presente denúncia, a SMS:
1. se manifeste acerca das supostas impropriedades cometidas na execução do CG n.º 07/2015 e na apresentação das respectivas prestações de contas, em especial à **discrepância entre os valores** faturados pela empresa Local Service pelos serviços prestados, os efetivamente pagos e os apresentados para fins de prestação de contas pela OS IABAS;
2. esclareça se foi aplicada alguma penalidade, além da desqualificação, à OS IABAS, haja vista que esta Secretaria estava ciente da ausência de pagamentos às contratadas.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 08/11/2019.

040/000553/2019
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela empresa AJS, na qual são apontadas supostas irregularidades no âmbito do Pregão n.º 565/2018, promovido pela Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILMES.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Improcedência - Sessão Plenária de 09/10/2019.

040/000545/2019
ASSUNTO: Denúncia apresentada pelo Sr. Gustavo Fonseca Moraes, em face de atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) nos autos do P.A. n.º 03/002.477/2018, que deu origem ao Pregão

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Eletrônico n.º 554/2018, cujo objeto é a contratação dos serviços de gestão da comercialização de créditos eletrônicos, através de solução tecnológica, para estacionamento rotativo em vias públicas.
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral de Controle Externo opinou pela diligência, para que a SMTR apresentasse sua defesa em relação às alegações presentes na denúncia.
DECISÃO: Improcedência - Sessão Plenária de 24/07/2019.

040/000291/2019
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela empresa Savior Medical Service Ltda. acerca de Supostas irregularidades praticadas pela SMS no cumprimento dos contratos n.º 55/2013 e n.º 85/2013, na abertura do Pregão Eletrônico n.º 586/2018 e nas tentativas de contratações emergenciais por dispensa de licitação.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 14/05/2019.

040/000179/2018
ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela Associação ECOCIDADE, CNPJ n.º 02.607.326/0001-07, representada pelo Diretor-Presidente, Sr. José Miguel da Silva, por supostas irregularidades no Chamamento Público n.º 001/2017, cujo objeto é a implementação e operação de sistema de beneficiamento de resíduos sólidos inertes a ser implantado em terreno de propriedade da COMLURB.
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral sugeriu o conhecimento da denúncia e, no mérito por sua procedência, com determinação à COMLURB para que proceda à anulação do referido processo licitatório e a elaboração de um novo Edital de Licitação, em consonância com a Lei n.º 8.987/1995, com atenção especial, para antecipadamente à realização da licitação, providenciar a obtenção da Licença Ambiental Prévia, bem como a elaboração do Projeto Básico.
DECISÃO: Arquivamento com remessa de ofício apartado - Sessão Plenária de 31/07/2019.

040/000129/2017
DENUNCIANTE: ThyssenKrupp Elevadores S/A
DENUNCIADA: Subsecretaria Municipal de Cultura
ASSUNTO: Devolução do valor prestado em caução como forma de garantia contratual.
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo manifestou-se pelo não conhecimento da denúncia e seu consequente arquivamento, uma vez que não há comprovação do envio da documentação solicitada à empresa para regularizar sua denúncia.
DECISÃO: Decidiu-se pelo não conhecimento e Arquivamento do processo na Sessão de 14/03/2019

REPRESENTAÇÕES

040/005099/2015
Requerimento de suspensão do Edital de Pregão Eletrônico n.º 82/2015 - Particulares - Representação com pedido de liminar em face da Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO - Pregão Eletrônico n.º 82/2015 (serviços de locação de impressoras

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

e sistema de gerenciamento de impressões) - Particulares
DECISÃO: Arquivamento na sessão Plenária de 04/10/2019.

040/004599/2017
REPRESENTANTE: Líbano Serviços de Limpeza Urbana, Construção Civil Ltda.
REPRESENTADA: Subsecretaria de Serviços Compartilhados do Gabinete do Prefeito
ASSUNTO: Indicação de ilegalidade na Licitação por Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 534/2017, visando a prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares da SME da Prefeitura do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A Representada encaminhou ofício contendo esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 24/01/2019.

040/004573/2017
REPRESENTANTE: Soluções Serviços Terceirizados EIRELI
REPRESENTADA: Subsecretaria de Serviços Compartilhados do Gabinete do Prefeito
ASSUNTO: Indicação de ilegalidade na Licitação por Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 534/2017, visando a prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares da SME da Prefeitura do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A Representada encaminhou ofício contendo esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 24/01/2019.

040/003863/2017
REPRESENTANTE: Alma Arquitetura e Construção EIRELI
REPRESENTADA: RIOURBE
ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades nos Editais de Concorrência n.º 001/2017 e por Tomada de Preços n.ºs 006/2017 e 007/2017.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pela improcedência da Representação.
DECISÃO: Pela Improcedência da Representação com o Arquivamento do processo na Sessão de 19/02/2019.

040/003596/2018
REPRESENTANTE: Magistrada responsável pela 3ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Regional de Madureira.
REPRESENTADA: Município do Rio de Janeiro - SMASDH
ASSUNTO: Representação remetida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca Regional de, com solicitação para que este Tribunal tome ciência e adote providências pelas supostas irregularidades do órgão decorrente da falta de pagamento dos serviços de acolhimento prestados por entidades privadas de assistência social à crianças e adolescentes.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SES/E/029/00336/2019, de 21/05/2019 foi encaminhada cópia do voto n.º 666/2019 para dar ciência à representante das medidas apontadas no presente processo 40/3596/2018.
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência - Sessão Plenária de 25/10/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/003555/2018
REPRESENTANTE: Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A.
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
ASSUNTO: Representação quanto a possíveis irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico n.º 567/2018.
DECISÃO: Diligência, na Sessão de 02/10/2019.

040/003510/2018
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
AUTOR: Sanerio Construções Ltda.
ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico PE-RP n.º 241/2018, da SECONSERMA.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou a inexistência de fato novo que pudesse modificar as conclusões obtidas no Processo 40/2422/2018, relativo à Representação analisada por esta Corte de Contas, e opinou pela improcedência do Pedido de Reconsideração.
DECISÃO: Pela Improcedência do Pedido de Reconsideração e o Arquivamento do processo na Sessão de 28/03/2019.

040/003343/2018
REPRESENTANTE: Kapsch Trafficcom Controle de Tráfego e de Transportes do Brasil Ltda.
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-Rio
ASSUNTO: Representação formulada, em 27/11/2018, quanto a possíveis irregularidades apontadas no âmbito dos Pregões Presenciais n.º 004/2013 e n.º 006/2013, realizados pela CET-RIO.
COMENTÁRIOS: A 6ª IGE sugeriu o conhecimento da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente.
DECISÃO: Em 22/01/2019, pelo conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência.

040/003316/2018
REPRESENTANTE: AREATEC Tecnologia e Serviços Ltda.
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Transportes - SMTR
ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico PE n.º 554/2018 da SMTR, processo 40/0043/2019, cujo objeto é contratação dos serviços de gestão da comercialização de créditos eletrônicos, através de solução tecnológica, para estacionamento rotativo nas vias públicas.
COMENTÁRIOS: O processo 40/0043/2019 foi conhecido e arquivado na Sessão de 26/03/2019.
DECISÃO: Pelo Arquivamento da Representação na Sessão de 26/03/2019.

040/003204/2018
REPRESENTANTE: Procuradoria Especial do TCMRJ (Gabinete do Procurador Samuel Ricardo Silva Gomes)
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
ASSUNTO: Representação quanto a indícios de que o atendimento da reserva legal para as pessoas com deficiência, pela Comlurb, apresenta desconformidades.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

DECISÃO: Pelo Conhecimento e, no mérito, por sua Parcial Procedência, na Sessão de 11/07/2019.

040/003184/2018
REPRESENTANTE: Telvent Brasil Ltda.
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-Rio
ASSUNTO: Representação formulada, em 08/11/2018, quanto a possíveis irregularidades apontadas no âmbito dos Pregões Presenciais n.º 004/2013 e n.º 006/2013, realizados pela CET-RIO.
COMENTÁRIOS: A 6ª IGE sugeriu o conhecimento da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente.
DECISÃO: Em 22/01/2019, pelo conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência.

040/003183/2018
REPRESENTANTE: Galvão Transporte e Serviços EIRELI ME
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-Rio
ASSUNTO: Representação, com pedido de liminar, sobre possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico n.º 455/2018, da CET-Rio, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia para a manutenção e implementação de sinalização gráfica horizontal.
COMENTÁRIOS: A 6ª IGE sugeriu conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade para, no mérito, considerá-la improcedente.
DECISÃO: Em 12/03/2019, pelo conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência.

040/003115/2017
REPRESENTANTE: Trivale Administração Ltda.
REPRESENTADA: Subsecretaria de Serviços Compartilhados do Gabinete do Prefeito
ASSUNTO: Indicação de possíveis ilegalidades na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 336/2017- SUBSC, objetivando a prestação de serviços de fornecimento de benefício refeição/alimentação com emissão e entrega de cartões eletrônicos (cartão magnético com "chip" de segurança).
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Pela Determinação com aplicação de Multa na Sessão de 31/07/2019.

040/002455/2018
REPRESENTANTE: Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda.
REPRESENTADA: RIOSAÚDE
ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico PE-RP n.º 295/2018 da RIOSAÚDE, cujo objeto é aquisição de tiras reagentes para glicose, de uso hospitalar. A Representante alegou que foi irregularmente desclassificada durante a condução do certame em referência.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pela improcedência da Representação.
DECISÃO: Pela Improcedência da Representação com o Arquivamento do processo na Sessão de 02/04/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/002250/2018
REPRESENTANTE: Átria Serviços Terceirizados LTDA EPP
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI)
ASSUNTO: Representação quanto a possíveis irregularidades cometidas pela Organização Social Instituto Usina Social - IUS, vinculada à SMDEI, na contratação de vigia patrimonial para as Naves do Conhecimento de Santa Cruz, Vila Aliança, Padre Miguel, Penha, Irajá e Madureira, formalizada através do Contrato de Gestão n.º 005/2018, assinado em 03/05/2018.
DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência, na Sessão de 16/04/2019.

040/002184/2018
REPRESENTANTE: Velsis Sistema e Tecnologia S/A
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-Rio
ASSUNTO: Representação, com pedido de liminar, quanto a indícios de irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico n.º 229/2018, que tem por objeto a locação de equipamentos/sistemas que visam à fiscalização eletrônica e o monitoramento de múltiplas funcionalidades.
COMENTÁRIOS: A 6ª IGE sugeriu o arquivamento da Representação, tendo em vista as alterações realizadas no Edital.
DECISÃO: Em 24/01/2019, pelo Arquivamento.

040/002160/2018
REPRESENTANTE: Ciclus Ambiental do Brasil S.A.
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.
ASSUNTO: Representação quanto a suposta inadimplência e falta de reajuste, por parte da COMLURB, no Contrato n.º 318/2003, que tem por objeto a Concessão dos Serviços de Implantação e Operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro - CTR-Rio.
DECISÃO: Pela Diligência, na Sessão de 21/05/2019.

040/001584/2019, 040/001597/2019
Representação referente ao Pregão Presencial - SMF n.º 1/2019 (contratação de serviços técnicos de assessoria financeira e estruturação, com posterior implementação de operação de securitização e distribuição pública de valores mobiliários lastreados em direitos creditórios originários de natureza tributária e não tributária e demais créditos de natureza administrativa, parcelados ou não, em fase administrativa ou judicial, junto à Secretaria Municipal de Fazenda e Procuradoria Geral do Município) - Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Deferimento de Tutela Provisória na sessão Plenária de 27/11/2019.
Agravo contra decisão proferida nos autos do Processo TCMRJ n.º 40/1584/2019. - Secretaria Municipal de Fazenda.

040/001577/2019
REPRESENTANTE: Consórcio SMART LUZ
REPRESENTADA: SMF

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública SMF n.º 001/2019.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pela diligência.
DECISÃO: Pelo indeferimento da tutela provisória e diligência para que a Jurisdicionada, em respeito ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, apresente os esclarecimentos e considerações que entender pertinentes na Sessão de 04/12/2019.

040/001556/2018
REPRESENTANTE: KCI Brasil Importadora e Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda.
REPRESENTADA: SMS
ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades na condução do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 369/2017 da SMS.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou por submeter o processo à consideração superior.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 22/11/2019.

040/001489/2019
REPRESENTANTE: Associação Brasileira de Gestão Cultural - ABGC
REPRESENTADA: SMF
ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública SMF n.º 020/2019.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 11/12/2019.

040/001429/2019
REPRESENTANTE: José Arthur Rocha Araújo- ME
REPRESENTADA: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/ Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - Geo Rio
ASSUNTO: Exigência abusiva de atestado de capacitação técnica específico e na inabilitação inadequada de licitantes, que fundamentam o pedido da representante de anulação da licitação.
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência - Voto n.º 2006/2019 JMCN - Sessão 18/12/2019.

040/001391/2019
REPRESENTANTE: Associação Polo Rio de Cine e Vídeo e Comunicação - RIO COM
REPRESENTADA: SMF
ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública SMF n.º 014/2019 - processo 40/1001/2019.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo sobrestamento, considerando que o principal pedido formulado pela Representante já é objeto de análise do processo 40/1001/2019, ainda sem decisão.
DECISÃO: O processo foi sobrestado na Sessão de 06/11/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/001361/2018
REPRESENTANTE: Ciclus Ambiental do Brasil S.A.
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
ASSUNTO: Representação quanto a suposta inadimplência e falta de reajuste por parte da COMLURB no Contrato n.º 318/2003, que tem por objeto a Concessão dos Serviços de Implantação e Operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro - CTR-Rio.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação, na Sessão de 23/10/2019.

040/001323/2019
REPRESENTANTE: Novo Tempo Indústria e Comércio de Artigos Escolares EIRELI
REPRESENTADA: SME
ASSUNTO: Possíveis irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico PE-RP-SME n.º 0438/2019.
DECISÃO: Decidiu-se pelo Conhecimento, e no mérito, por Improcedência, em 16/10/2019.

040/001192/2019
REPRESENTANTE: Limpatech Serviços e Construções Ltda.
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
ASSUNTO: Representação quanto a supostas irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico n.º 382/2019.
DECISÃO: Sobrestamento com envio de ofício, na Sessão de 08/11/2019.

040/001128/2018
REPRESENTANTE: Conttato Consultoria e Gestão Empresarial - Eireli.
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Educação (SME)
ASSUNTO: Possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico n.º 535/2017 e na contratação emergencial realizada em seguida.
COMENTÁRIOS: A 3ª IGE sugeriu a baixa dos autos em diligência para que a SME se manifeste, em exercício aos direitos do contraditório e ampla defesa, quanto a todas as questões apresentadas na petição inicial da Representante.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência com Determinação na Sessão de 14/03/2019.

040/001100/2019
REPRESENTANTE: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM.
REPRESENTADA: Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMEJ.
ASSUNTO: Possíveis irregularidades no julgamento das propostas na Tomada de Preços 02/2019.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência em 15/10/2019.

040/001085/2019
REPRESENTANTE: Natura Ambiental Ltda.
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
ASSUNTO: Representação quanto a suposta irregularidade contra ato praticado contra o interesse público pelos então dirigentes da COMLURB, quanto à ausência de licitação para desenvolvimento das atividades de tratamento de resíduos da construção civil do

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Município, anteriormente realizadas pela representante, por meio do Termo de Cooperação Técnica - TCT n.º 015/2017, assinado em 17/03/2017.
DECISÃO: Citação, na Sessão de 04/12/2019.

040/001018/2019
REPRESENTANTE: Sanerio Construções Ltda. (SANERIO)
REPRESENTADA: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
ASSUNTO: Supostas irregularidades no Edital de Concorrência n.° 06/2019, promovido pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, cujo objeto consiste na obra de recuperação estrutural e iluminação em 3 (três) túneis urbanos do Rio de Janeiro/RJ e suas áreas de abrangência. Argumentou que o Edital apresentou vícios que contrariam a Lei n.º 8.666/1993 e os princípios informadores da licitação, ao estabelecer a obrigatoriedade de o licitante realizar visita técnica e comprovar conhecimento dos serviços, mediante a apresentação de Certificado de Comparecimento ao local da obra.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação em sessão de 04/12/2019, nos termos do voto n.º 1695/2019 JMCN.
OBSERVAÇÃO: A Jurisdicionada apresentou cópia de errata que possibilitou alternativa a apresentação de declaração, atendendo a postulação da Representante.

040/001017/2019
REPRESENTANTE: Sanerio Construções Ltda.
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - SMUIH.
ASSUNTO: Supostas irregularidades no Edital de Tomada de Preços n.° 26/2019, promovido pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, cujo objeto consiste na elaboração de projeto executivo de engenharia para recuperação do corredor BRT Transoeste.
DECISÃO: Diligência baixada em 24/09/2019.

040/001016/2019
REPRESENTANTE: Sanerio Construções Ltda.
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação - SMUIH.
ASSUNTO: Supostas irregularidades no Edital de Tomada de Preços n.° 25/2019, promovido pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, cujo objeto consiste em obra de melhorias físicas e operacionais na estrada Lagoa-Barra, em frente ao Golf Club, na área da IH/SUB/CGO/2ª GO - VI, R.A. - AP 2.1.
DECISÃO: Diligência em Sessão de 25/09/2019.

040/000888/2016
REPRESENTANTE: Kindle Comunicação Digital Ltda.
REPRESENTADA: CVL
ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades na condução do Edital de Concorrência Pública CVL n.º 002/2015.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou por expedir ofício à Jurisdicionada, a fim de que a Administração exerça o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

DECISÃO: O processo foi Arquivado, sem resolução de mérito, por perda do objeto, tendo em vista a homologação do resultado da licitação em 07/03/2016, publicada no DO RIO de 08/03/2016, na Sessão de 16/10/2019.

040/000857/2019
REPRESENTANTE: Natura Ambiental Ltda.
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
ASSUNTO: Representação por supostas irregularidades em relação aos valores devidos pela COMLURB à Natura Ambiental Ltda. na execução do contrato n.º 005/2016, cujo objeto é a locação de pás carregadeiras compactas e articuladas, assim como reboques com PBT de 3.800 kg, para limpeza urbana no Município do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação, na Sessão de 25/10/2019.

040/000828/2019
REPRESENTANTE: Dimensional Engenharia Ltda.
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Conservação (SECONSERVA)
ASSUNTO: Representação, com pedido de liminar, por supostas irregularidades na contratação emergencial da empresa Gravisa Engenharia e Empreendimentos Ltda., para a execução dos serviços emergenciais de apoio à conservação de logradouros na área das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII RAs - AP 5.
DECISÃO: Conhecimento da Representação e, no mérito por sua Improcedência, na sessão de 13/09/2019.
COMENTÁRIO: A documentação da contratação emergencial deu entrada nesta Corte de Contas em 19/08/2019 e foi autuada no Processo n.º 40/001.202/2019.

040/000827/2019
REPRESENTANTE: Dimensional Engenharia Ltda.
REPRESENTADA: Secretaria Municipal da Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA.
ASSUNTO: Supostas irregularidades na contratação emergencial firmada entre o Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, e a empresa AET Atlântica Engenharia e Terraplanagem Ltda., para execução de serviços emergenciais de apoio e manutenção do sistema de drenagem nas áreas das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIII - AP 5.
DECISÃO: Deferimento - Sessão Plenária de 24/10/2019.

040/000794/2019
REPRESENTANTE: Luís Otávio da Costa Nunes Júnior
REPRESENTADA: CVL
ASSUNTO: Possíveis irregularidades na execução de contrato oriundo do Pregão Eletrônico CVL/SUBSC n.º 0190/2017.
DECISÃO: Decidiu-se pela Diligência em 01/11/2019.

040/000705/2017
REPRESENTANTE: Inter Quality Representações Ltda.
REPRESENTADA: Município do Rio de Janeiro - SMS

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

ASSUNTO: **Representação** interposta pela empresa **Inter Quality Representações Ltda.**, em face da **Secretaria Municipal de Saúde**, pela falta de pagamento de 10 (dez) notas fiscais que totalizam **R$ 118.471,61**, referentes à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos respiradores da marca Intermed, nos Hospitais Municipais Lourenço Jorge, Leila Diniz, Fernando Magalhães, Souza Aguiar e Herculano Pinheiro.
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, por sua Procedência, com Determinação, na sessão de 27/09/2019.

040/000681/2019
REPRESENTANTE: Cálix Serviços de Publicidade e Propaganda EIRELI
REPRESENTADA: CVL
ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades na condução da Concorrência Pública n.º 01/2017 da CVL cujo objeto é a contratação de três agências de propaganda para a prestação de serviços de publicidade.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi retirado de pauta na Sessão de 21/08/2019.

040/000663/2019
REPRESENTANTE: Alias Tecnologia S.A.
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Transportes - SMTR
ASSUNTO: Representação em face de possíveis irregularidades cometidas pela Pregoeira da SMTR, com referência ao Pregão Eletrônico n.º 554/2018, tendo por objeto a contratação dos serviços de gestão da comercialização de créditos eletrônicos, através de solução tecnológica, para estacionamento rotativo em vias públicas.
DECISÃO: Pelo Conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência, na Sessão de 13/06/2019.

040/000603/2019
REPRESENTANTE: Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (GAEMA), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC)
ASSUNTO: Representação referente irregularidades na Política Urbana na Cidade do Rio de Janeiro, em especial quanto ao desenvolvimento sustentável e à preparação para eventos climáticos adversos, como as chuvas que recentemente atingiram o município, causando danos diversos e externando a incapacidade do município em lidar com esse tipo de intempérie.
COMENTÁRIOS: A representação foi encaminhada ao TCMRJ apenas para ciência das unidades técnicas.
DECISÃO: Simples Arquivamento, em 10/05/2019.

040/000576/2019
REPRESENTANTE: Equipe de Auditoria da 6ª IGE
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e Ciclus Ambiental do Brasil S/A.
ASSUNTO: Representação face ao potencial risco de grave acidente ambiental decorrente de um possível vazamento de chorume no Centro de Tratamento de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Resíduos Sólidos Urbanos do Rio de Janeiro - CTR-RIO, operado pela concessionária Ciclus Ambiental do Brasil S/A.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Procedência, com Determinação e Recomendação - Sessão Plenária de 13/09/2019.

040/000524/2019
REPRESENTANTE: Dimensional Engenharia Ltda.
REPRESENTADA: Secretaria de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA.
ASSUNTO: supostas irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico n.° 130/2019, promovido pela Secretaria de Conservação e Meio Ambiente- SECONSERMA, cujo objeto, consiste na prestação de serviços de apoio à manutenção de logradouros nas áreas das XVII, XVIII, XIX, XXVI e XXXIIII RAs - AP 5.
DECISÃO: Simples Arquivamento sem Resolução de Mérito - Sessão Plenária de 11/10/2019.

040/000515/2019
RREPRESENTANTE: M Construções e Serviços Ltda.
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
ASSUNTO: Representação referente a supostas irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico n.º 51/2019.
DECISÃO: Pelo Conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência, na Sessão de 14/11/2019.

040/000496/2019
REPRESENTANTE: Dimensional Engenharia Ltda.
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA
ASSUNTO: Alegação de supostas irregularidades e violação à Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como à Lei de Responsabilidade Fiscal, com a realização do Edital de Pregão Eletrônico n.º 100/2019, cujo objeto consiste na prestação de serviços de apoio à manutenção de logradouros nas áreas das XVII, XVIII, XIX e XXXIII RA's - AP 5.
DECISÃO: Em sessão de 23/08/2019: conhecimento da representação, e, no mérito, pela Improcedência do pedido com determinação à Jurisdicionada para que cumpra o entendimento adotado por este Tribunal nos autos do Processo n.º 40/005.674/2010, aprovado na Sessão Plenária Ordinária de 22/01/2019, nos termos do Voto n.º 19/2019, proferido pelo Exmo. Senhor Conselheiro-Relator Felipe Galvão Puccioni, de observância à ordem cronológica de pagamentos, nos moldes do Art. 5º da Lei Federal n.º 8.666/93.

040/000468/2019
REPRESENTANTE: Equipe de Auditoria da 6ª IGE do TCMRJ
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) - Natura Ambiental Ltda.
ASSUNTO: Representação quanto a supostas irregularidades na execução do Termo de Cooperação Técnica n.º 015/2017, de 17/03/2017, celebrado entre a Comlurb e a empresa Natura Ambiental Ltda.
DECISÃO: Pelo Conhecimento e, no mérito, por sua Procedência, com Determinação, na Sessão de 28/08/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/000262/2019
REPRESENTANTE: Eletro Hidro Ltda. - EHL
REPRESENTADA: Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
ASSUNTO: Representação referente a supostas irregularidades formais na fase de habilitação do Pregão Eletrônico n.º 633/2018.
DECISÃO: Conhecimento e, no Mérito, por sua Improcedência - Sessão Plenária de 21/08/2019.

040/000222/2019
REPRESENTANTE: Magistrado responsável pela 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca Regional de Santa Cruz.
REPRESENTADA: Município do Rio de Janeiro - SMASDH
ASSUNTO: Representação interposta pelo Juízo da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca Regional de Santa Cruz, trazida a esta Corte de Contas para fins de ciência e adoção de providências pelas supostas irregularidades do órgão decorrente da falta de pagamento dos serviços de acolhimento prestados por entidades privadas de assistência social à crianças e adolescentes em situação de risco.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SES/E/034/00383/2019, de 06/06/2019, foi encaminhada cópia do voto n.º 0912/2019-JMCN para dar ciência à representante das medidas apontadas no presente processo 40/000222/2018.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 18/10/2019.

040/000195/2019
REPRESENTANTE: Kapsch Trafficcom Controle de Tráfego e de Transportes do Brasil Ltda.
REPRESENTADA: Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO
ASSUNTO: Representação, com pedido de medida cautelar, com intuito de anulação de contrato e inabilitação da licitante vencedora do certame, referente ao Pregão Eletrônico n.º 540/2018.
DECISÃO: Pelo Conhecimento e, no mérito, por sua Procedência, na Sessão de 04/06/2019.

040/000078/2019
REPRESENTANTE: Ecológica Imunizações e Serviços Ltda. ME.
REPRESENTADA: Secretaria de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA
ASSUNTO: Representação quanto a supostas irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico n.º 482/2018, cujo objeto consiste na prestação de serviços de conservação e limpeza de prédios administrativos com fornecimento de insumos e equipamentos.
DECISÃO: Pelo Arquivamento, com Determinação, na Sessão de 17/07/2019.

Solicitações da Câmara Municipal

De acordo com a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal é parte legítima para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções e o fornecimento de informações sobre fiscalizações realizadas e seus resultados.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

> ***Art. 88 (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro)*** *- O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual compete:*
>
> *(...)*
>
> *IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara Municipal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo e Executivo e demais entidades referidas no inciso II;*
>
> *(...)*
>
> *VIII - prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal ou por qualquer de suas Comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;*

Neste ano destacaram-se as seguintes solicitações da Câmara Municipal do Rio de Janeiro:

040/003347/2018
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia de inteiro teor do processo 40/100800/2018.
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral informou que o processo eletrônico n.º 40/100.800/2018, que trata do Relatório atinente às Visitas Técnicas aos equipamentos que prestam serviços de acolhimento institucional da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, cujo objetivo é verificar as condições das instalações físicas e a qualidade dos serviços prestados para o atingimento da atividade fim das Unidades Municipais de Reinserção Social - UMRS, ainda se encontra em tramitação nesta Corte de Contas, sem apreciação Plenária.
Observação: Informações remetidas por meio do Ofício n.º CM/GPA/SCP/32/2019, de 24/01/2019.

040/003174/2018
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Manaia - Comissão Parlamentar de Inquérito, de informações acerca do Sistema de Regulação de Vagas (SISREG) e isenções de IPTU.
COMENTÁRIOS: A 4ª Inspetoria Geral forneceu as informações versando sobre processos que abrangem as questões relacionadas ao SISREG (por meio de CD), tendo sido remetidas por meio do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00071/2019, de 07/03/2019.

040/001466/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Thiago K. Ribeiro, de informações acerca de ocorrência de uma demolição, coordenada pela Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU desta Cidade, do imóvel situado na Avenida Olegário Maciel, n.º 402, na Barra da Tijuca.
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral encaminhou cópia de instrução, na qual reporta-se ao processo n.º 040/001.212/2019, que trata da Denúncia concernente à matéria em

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

questão, ainda sem apreciação plenária. As informações foram remetidas por meio do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00430/2019, de 31.10.2019. Neste informou-se que foram expedidos Ofícios pelo TCMRJ à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação e à Secretaria Municipal de Urbanização na busca de informações sobre os questionamentos.

040/001369/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Alexandre Isquierdo, a esta Corte de Contas, para o envio do inteiro teor do contrato e aditivos firmados entre a ViaRIo e a PCRJ, bem como cópia dos relatórios gerados a partir de visitas técnicas à Via Transolímpica para averiguação do pedágio.
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício n.º TCM/GPA/PRES/00378, de 25/09/2019.

040/001313/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Babá, através do Ofício CPI 1493/2019 n.º 011/2019, de informações dos relatórios parciais e consolidados do Programa de Visita às Escolas referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018.
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações solicitadas, acompanhada da documentação que a instrui, representada por mídia digital contendo cópia dos Relatórios Parciais e Consolidados do Programa de Visita às Escolas referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, tendo sido remetidas por meio do Ofício n.º TCM/GPA/TCM/GPA/SCP/00375/20019, de 20/09/2019.

040/000987/2019
ASSUNTO: Solicitação de informações por parte da Comissão Parlamento de Inquérito - CPI, instituída pela Resolução n.º 1.482/2019, no intuito de apurar as responsabilidades do Poder Público na prevenção de acidentes e na averiguação das condições de manutenção e conservação dos equipamentos públicos da cidade.
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu informações sobre o processo n.º 40/100848/2018, que trata da Auditoria de Conformidade realizada no período de 15.10.2018 a 14.12.2018 na Coordenadoria Geral de Projetos - CGP, integrante da estrutura da atual SMIHC, acompanhada da documentação representada por mídia digital contendo cópia do referido Relatório de Auditoria e do Voto n.º 273/2019 - FGP. Essas informações foram remetidas por meio do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/2019, de 14.11.2019.

040/000957/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Prof. Célio Lupparelli, através do Requerimento de Informações n.º 1629/2019, de cópias dos Relatórios gerais do Programa de Visitas às Unidades Escolares referentes aos anos de 2016 e 2017.
COMENTÁRIOS: A 3ª Inspetoria Geral forneceu as informações solicitadas, representada por cópia dos processos de n.º 040/100110/2017 e n.º 040/100335/2018, tendo sido remetidas por meio do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00248, de 16/07/2019.

040/000700/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Prof. Célio Lupparelli, de avaliação desta Corte de Contas sobre a legalidade, economicidade, eficácia, eficiência

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

e conveniência da celebração da renovação do contrato de prestação de serviços para manutenção e conservação de parques municipais da cidade do Rio de Janeiro, uma vez ter seu encerramento previsto para 10/04/2019, o que faria com que a manutenção desses parques ficasse seriamente comprometida, prejudicando a visitação pública, além da fauna e flora locais.
COMENTÁRIOS: A 6ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00236/2019, de 10/07/2019.

040/000691/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Rogério de Castro Lopes de informações pertinentes à obra da clínica da família do Lameirão Pequeno, em Campo Grande.
COMENTÁRIOS: Foi remetida por meio do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/2019, de 28/05/2019, a cópia da instrução apresentada pela 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, versando sobre à execução do Contrato n.º 122/2014 - implantação de 28 Clínicas da Família nas AP´s 4.0 e 5.0, acompanhada de mídia digital contendo cópia dos Relatórios das Visitas Técnicas realizadas para acompanhamento das obras concernentes ao referido Contrato, no âmbito do processo n.º 40/005264/2015.

040/000473/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Renato Cinco, de envio de listagem das obras públicas licitadas entre 2008 e 2018, bem como das obras municipais em andamento e das obras contempladas no mapa de Georreferenciamento elaborado pela 2ª IGE.
COMENTÁRIOS: A 2ª Inspetoria Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/0134/2019, de 11/04/2019.

Solicitações do Ministério Público

O Ministério Público pode requisitar ao Tribunal de Contas informações necessárias para a devida instrução de inquéritos civis.

> ***Artigo 8º, § 1º da Lei 7.347/85**: O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis.*

040/005972/2014
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de informações acerca da existência de processo no TCMRJ que tenha como objeto a análise do Convênio SMAC n.º 19/2012, celebrado entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro (SMAC) e a Associação O Federal, através do Processo

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Administrativo n.º 014/100.220-2/2012.
COMENTÁRIOS: Simples Arquivamento dos autos, em 26/04/2019, tendo em vista que as informações/esclarecimentos solicitados pelo órgão requisitante já haviam sido devidamente prestados em 2014.

040/005834/2015
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital, conforme o Ofício n.º 8 PJCID/688/15, de 20/10/2015, de informação acerca de processo administrativo analisado do convênio celebrado entre a SMDS e Central de Oportunidades, instrumento n.º 123/2014, de 01/07/2014, tendo por objeto o fortalecimento das ações desenvolvidas pelos Conselhos Tutelares do Município do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00064/2019, de 26/02/2019, em resposta aos Ofícios GAB/TC n.º 186/2019 e MP/GAECC/98/2019, foi encaminhada, em separado, cópia da informação apresentada pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a acompanha, em mídia ótica, informando as decisões proferidas em face da matéria tratada no processo n.º 40/003764/2014, qual seja a análise do Convênio 123/2014.

040/005411/2010
ASSUNTO: Procedimento MPRJ n.º2010.00097322 - MPE - ciência da instauração de inquérito civil, por improbidade administrativa, dos gestores da Secretaria Municipal de Fazenda.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 04/07/2019.

040/004137/2016
Objeto: Requisição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Inquérito Civil n.º 2016.00535668) de remessa dos relatórios de acompanhamento da execução do contrato firmado com o Consórcio Rio Mais em relação ao Parque Olímpico, com pronunciamento final, se houver. (Processos TCMRJ n.º 40/8623/2012 e n.º 40/1284/2017).
Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00014/2019.
Observação: Acautelado na 1.ª IGE.

040/003578/2018
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, de informações acerca do andamento/conclusão dos processos referentes ao Contrato n.º 008/2013 e seus aditivos, firmados entre a Servlog Rio Consultoria e Assessoria Empresarial e a Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/17/2019, de 15/01/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE dizendo dos processos que no âmbito desta Corte de Contas tratam do Contrato n.º 008/2013, acompanhada de mídia digital contendo cópia das Análises e Votos concernentes ao referido Contrato e seus Termos Aditivos, celebrados entre o Município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV e a empresa SERVLOG Rio Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., objetivando a execução do Projeto QUALIMÓVEL.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/003558/2017
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital, conforme o Ofício 6ª PJCID n.º 568/2017 (Inquérito Civil MPRJ 2017.00964141), de 19/09/2017, de informações acerca de possível processo fiscalizatório sobre o Contrato n.º 18/2017, celebrado entre a Câmara Municipal e a sociedade empresária Exito´s C.G. Comércio e Serviços Ltda.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00095/2019, de 19/03/2019, em resposta aos Ofícios GAB/TC n.º 230/19 e 6ªPJCID/167/2019, foi encaminhada pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, mídia digital contendo cópia do processo n.º 40/001507/2017, bem como cópia impressa da Instrução, do Parecer da Procuradoria Especial desta Corte de Contas e dos últimos Votos (1005/2017 e 143/2019) proferidos nos autos do referido processo, que trata do Contrato n.º 18/2017, celebrado entre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e a empresa Exito´s C. G. Comércio e Serviços Ltda. - EPP.

040/003399/2014
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania - Capital, conforme o Ofício n.º 5 PJCID/358/14 - Inquérito Civil n.º 2013.00152291, de 27/06/2014, para que sejam adotadas providências necessárias diante do conteúdo anexado, bem como sejam enviadas cópias de documentos que julgar relevantes relacionados à contratação da ONG Costa Verde, pela SMDS, com recursos federais do PRONASCI, para a execução do Projeto Mulheres da Paz.
COMENTÁRIOS: Foi enviado, em 09/05/2019, Ofício N.º TCM/GPA/SCP/00156/2019, em resposta ao Ofício GAB/TC n.º 430/19, oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital, encaminhando, em separado, mídia ótica contendo cópia atualizada do inteiro teor do processo n.º 008/733/2017, que agasalha a Tomada de Contas Especial decorrente do processo n.º 40/135/2012, que trata do exame do Contrato n.º 202/2011, celebrado entre a SMDS e o Instituto de Ação Social e Desenvolvimento Sustentável Costa Verde.

040/003284/2017
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia do Processo 40/003.995/2013 que analisou o Termo de Entendimentos firmado entre RIOURBE e o Consórcio Engenhão (constituído pelas empresas Construtora Norberto Odebrecht S/A e a Construtora OAS S/A).
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00124/2019, de 03/04/2019, foi encaminhada cópia em mídia digital apresentada pela 2ª IGE.

040/003208/2013
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de informações a respeito de processos licitatórios que resultaram em contratações das empresas LHM Ar Condicionado Ltda. e Gruçai Construtora Ltda.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/0125/2019, de 03/04/2019, foi enviada informação e documentação complementar apresentadas pela 2ª IGE, representada por mídia digital contendo cópia atualizada dos processos n.ºs

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

40/003440/2012, 40/003445/2012 e 40/004153/2012, que trataram de contratos celebrados pelo Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e a Gruçaí Construtora Ltda.

040/002574/2018
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital - do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia da audiência do Senhor Rafael Mello Pinheiro, Coordenador de Equipamentos da C/SUBC, da Senhora Maria Teresinha Justo de Jesus, Representante Legal da ONG OSAMI e do Senhor Diego Costa Mesquita, Administrador da Lona Cultural Jacob do Bandolim, em atendimento ao Voto 233/2018, bem como o envio do Voto proferido no dia 25/10/2018 no bojo do Processo 40/3218/2016
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00098/2019, de 20/03/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/002572/2018
Objeto: Requisição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Inquérito Civil n.º 2017.01126212) de cópia digitalizada dos processos TCMRJ n.º 4281/2015 e 40/3380/2017.
Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00059/2019.
Observação: Acautelado na 1.ª IGE.

040/002569/2018
Objeto: Requisição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Inquérito Civil n.º 2014.00649046) de informações e cópias.
Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00122/2019.
Observação: Acautelado na 1.ª IGE.

040/002051/2017
ASSUNTO: O MPERJ, por intermédio da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital, nos termos do Ofício 4ª PJCID n.º 251/2017, de 22/05/2017 - Inquérito Civil n.º 2015.01211477, solicita que seja informado se há processos analisando as contratações, com dispensa de licitação, referentes aos Processos Administrativos 08/3350/2015 (Contrato 87/2015), 08/3351/2015 (Contrato 92/2015) e 08/3570/2015 (Contrato 88/2015).
COMENTÁRIOS: Por meio do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00040/2019, de 04/02/2019, em resposta aos Ofícios GAB/TC n.º 84/2019 e 4ªPJCID/001/2019, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, dizendo que não houve alteração no status do processo n.º 40/000038/2016, que trata da verificação in loco na então Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, realizada em 2015, abrangendo os Contratos n.º 87, 88 e 92 de 2015.

040/001644/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude, através do Ofício 172/2019, dos relatórios de inspeção realizadas nos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do Município do Rio de Janeiro.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

COMENTÁRIOS: Em atendimento ao Ofício n.º 172/2019, o processo n.º 040/100.378/2019, que é o único instrumento que possui decisão primária e referente ao Relatório de Visita Técnica realizada na SMASDH, foi integralmente copiado e compactado em mídia ótica, a qual foi anexada aos autos.

040/001626/2018
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital, de informações sobre a existência de processo acerca do pregão eletrônico SME n.º 535/2017 ou da contratação em caráter emergencial pela Secretaria Municipal de Educação do Instituto Nacional de Assistência, Trabalho, Oportunidade e Saúde - INATOS, para prestação de serviços de agenciamento de serviços de auxiliar de atendimento à criança, em decorrência da anulação do referido pregão.
COMENTÁRIOS: Foi enviado, em 06/05/2019, Ofício N.º TCM/GPA/SCP/00153/2019, em resposta ao Ofício GAB/TC n.º 406/19, oriundo da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital, encaminhando cópia da informação prestada pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, atualizando o andamento dos processos que cuidam de matéria concernente ao Pregão Eletrônico n.º 535/2017 - SME, acompanhada de mídia digital contendo cópia integral do Voto n.º 124/2019 no processo n.º 40/1128/2018.

040/001544/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 24ª Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia da auditoria realizada pelo TCMRJ nos contratos celebrados entre o Município do Rio de Janeiro e a LAMSA, principalmente no contrato n.º 513/1994, e seu 11º Termo Aditivo.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00440/2019, de 05/11/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/001453/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia, em mídia digital, do relatório das diligências determinadas no bojo do processo administrativo TCMRJ n.º 040/000.462/2017, o qual encontra-se apenso ao processo TCMRJ n.º 040/004.640/2016, os quais tratam do exame do 11º e 12º Termo Aditivo ao Contrato de Parceria Público Privada para prestação de serviços na Região do Porto do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00405/2019, de 14/10/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/001372/2018
Objeto: Requisição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Inquérito Civil n.º 2017.01110945) de informações sobre o Chamamento Público CVL/SUBEL 1/2017 (processo TCMRJ n.º 40/3236/2017).
Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00034/2019.
Observação: Acautelado na 1.ª IGE.

040/001371/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

- Capital, através do Ofício n.º PJCID/823/19, de informações obtidas no Programa de Visita às Escolas nos anos de 2018 e 2019 acerca da Escola Municipal Barão de Santa Margarida.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00381/2019, de 30/09/2019, foi encaminhada cópia da instrução apresentada pela 3ª IGE dizendo das informações alcançadas nas visitas realizadas na Escola Municipal Barão de Santa Margarida, abrangida no Programa de Visitas às Escolas desta Corte de Contas, nos anos de 2018 e 2019.

040/001262/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Capital, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do Ofício 1º PJCID/649/2019, Ref.: MPRJ n.º 2018.01204603, encaminhado pelo Ofício GAB/TC n.º 906/19, de informações acerca da existência de parecer instrutivo conclusivo ou de decisão no bojo do Processo TCM-RJ n.º 040/000.100/2019, instaurado para analisar a regularidade do Contrato n.º 29/2018, celebrado entre a Hydra Engenharia e Saneamento Ltda. e a SMIH, tendo por objeto a execução de obras de implantação de nova via de acesso entre a Av. Eng. Cezar Hermano Jordão Freire e Av. Ayrton Senna, e em caso positivo o envio de cópia integral destes.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00399/2019, de 09/10/2019, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo dizendo que se encontra em tramitação e ainda sem apreciação plenária o processo n.º 040/000.100/2019.

040/001181/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia do relatório das diligências determinadas no Voto n.º 618/2018, nos autos do processo n.º 40/004.640/2016, que trata do exame do 11º e 12º Termos Aditivos ao Contrato de Parceria Público Privada para prestação de serviços na Região do Porto do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00333/2019, de 03/09/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/001177/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do Ofício 5ªPJCID/462/2019, de cópia do processo TCMRJ 040/1128/2018, em referência ao Inquérito Civil MPRJ 2018.00293298.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00344/2019, de 06/09/2019, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 3ª IGE dizendo do andamento do i) processo n.º 40/001128/2018, que trata da análise da Representação apresentada pela empresa Conttato Consultoria e Gestão Empresarial - Eireli, cujo objeto são as possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico n.º 535/2017 e na contratação emergencial realizada em seguida e do ii) processo n.º 40/100466/2018, referente ao Relatório de Inspeção Extraordinária realizada na Secretaria Municipal de Educação, tendo como objetivo a Verificação dos Contratos Emergenciais para prestação dos Serviços de Auxiliar de Atendimento à Criança.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/001116/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania - Ofício 6ª PJCID n.º 576/2019 (Inquérito Civil n.º 2016.00696972), encaminhado pelo Ofício GAB/TC n.º 832/19, de informações sobre a existência de decisão definitiva no Processo 40/2481/2016, bem como naqueles instaurados para apurar os quatro termos aditivos assinados em decorrência do Contrato 03/2016 (40/2521/2016, 40/3200/2016, 40/3974/2016 e 40/5372017).
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00287/2019, de 12/08/2019, foi encaminhada cópia da nova instrução apresentada pela 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, dizendo do processo 40/003002/2016, que tem por objeto as Visitas Técnicas para Acompanhamento das Obras relativas ao Contrato n.º 03/2016, bem como que não houve alteração quanto ao status do processo n.º 40/002481/2016 e dos correspondentes aos seus Termos Aditivos, celebrados entre a Riourbe e a Construtora ZADAR, para a construção do Complexo Esportivo de Deodoro (Área Sul).

040/001115/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente - GAEMA do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de informações a fim de instruir a investigação para apurar possíveis atos de improbidade administrativa praticados pelo Prefeito Marcelo Crivella em razão da omissão na adoção de medidas administrativas e investimentos voltados ao controle de enchentes e drenagem urbana.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00323/2019, de 28/08/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/001053/2019
ASSUNTO: Solicita por meio do Ofício n.º 396/19 da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa de Cidadania - Capital - Inquérito Civil MPRJ 2018.00229442, encaminhado pelo Ofício GAB/TC n.º 764/19, que seja informado "o motivo pelo qual o processo no 040/005.264/2015 encontra-se paralisado desde junho de 2018".
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00277/2019, de 06/08/2019, foi encaminhada cópia, em mídia digital, contendo os relatórios resultantes das oito visitas técnicas realizadas às obras de implantação de Clínicas da Família nas APs 4.0 e 5.0, tratadas no processo n.º 40/005264/2015.

040/000953/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme Ofício MP/GAECC n.º 657/2019, de cópia de todas as Inspeções de Auditoria que tiveram como objeto a análise dos convênios da SMAS do Município do Rio de Janeiro com a ONG Tesloo.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00281/2019, de 08/08/2019, foi encaminhada pela 3ª IGE cópia dos processos concernentes à Inspeções realizadas por esta Corte de Contas abrangendo Convênios celebrados pela então Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a ONG Casa Espírita Tesloo, acompanhada da documentação que a instrui, representada por mídia digital contendo cópia dos referidos processos.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/000879/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente - GAEMA, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ), de cópia do relatório técnico elaborado pelo corpo instrutivo do TCMRJ, mencionado em notícia veiculada no G1 - "TCM aponta falhas da Prefeitura do Rio no desenvolvimento de políticas ambientais".
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00219/2019, de 28/06/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/000805/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, informações acerca da existência de procedimentos que versem sobre a execução do Contrato n.º 29/2018, celebrado entre a Hydra Engenharia e Saneamento Ltda. e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação do Rio de Janeiro, e o envio de cópia integral destes, em caso positivo.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/0206/2019, de 14/06/2019, foi informado que se encontra em análise e ainda sem apreciação plenária, o processo n.º 40/000100/2019.

040/000779/2018
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, de informações referentes ao Contrato de Gestão n.º 007/2015.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/026/2019, de 21/01/2019, foi encaminhada cópia de nova informação apresentada pela 4ª IGE, acompanhada da documentação que a instrui, representada por mídia digital.

040/000773/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente - GAEMA, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ), de informação acerca da existência de procedimentos que versem sobre a execução do Contrato de Concessão n.º 318/2013 e eventuais termos aditivos, que tratam da Concessão dos Serviços de Implantação e Operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro (CTR-Rio).
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00210/2019, de 19/06/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/000737/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva Núcleo Nova Iguaçu - do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ), de cópia do relatório que aponta potencial risco de grave acidente ambiental decorrente de vazamento de chorume no Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Rio de Janeiro - CTR- RIO.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/00183/2019, de 28/05/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/000643/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de informações acerca da análise dos contratos n.ºs 057/2015, firmado entre a RioUrbe e a Urbanacon Consultas Urbanas e Assessoria e Gerenciamento de Produtos LTDA-ME; e 060/2016, celebrado entre a RioUrbe e a Engepark Obras e Serviços LTDA - ME.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/0160/2019, de 10/05/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE, bem como a documentação que a instrui em mídia digital referente ao Contrato n.º 060/2016. O Contrato n.º 057/2015 não foi objeto de exame por esta Corte de Contas.

040/000632/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente - GAEMA, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, acerca de informações quanto a procedimentos que versem sobre a execução do Contrato de Concessão n.º 001/2012 e seu Termo Aditivo e o envio de cópia integral destes, em caso positivo.
COMENTÁRIOS: Através do Ofício n.º TCM/GPA/SCP/0162/2019, de 10/05/2019, foi encaminhada cópia da informação da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, dizendo sobre os processos que tratam da execução do Contrato de Concessão n.º 001/2012, sobre serviços de esgotamento sanitário na Área de Planejamento - 5, acompanhada da documentação que a instrui, em mídia digital, representada por cópia dos processos n.ºs 40/001396/2012 e 40/001152/2015.

040/000631/2019
ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, referente às auditorias efetuadas pelo TCMRJ envolvendo o sistema de regulação do Município (SISREG).
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/158/2019, de 10/05/2019, foi encaminhada pela 4ª IGE, cópia de documentação em CD sobre o SISREG.

040/000609/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, de informações acerca do Relatório Consolidado do Programa de Visita às Escolas referente ao exercício de 2018.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/000150/2019, de 03/05/2019, em resposta ao Ofício GAB/TC n.º 373/19, oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, foi esclarecido pela 3ª IGE que o Relatório Consolidado do Programa de Visita às Escolas referente ao exercício de 2018 se encontra em fase final de elaboração, e tão logo a matéria seja apreciada pelo Plenário desta Corte de Contas, o mesmo será disponibilizado na internet.

040/000605/2019
ASSUNTO: Solicitação do Ministério Público (1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital), de informações relativas a processos envolvendo contratos de gestão para gerenciamento, operacionalização, apoio e execução das

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

ações e serviços de saúde do Hospital Municipal Evandro Freire.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00164/2019, de 14/05/2019, foi encaminhada cópia em CD com a documentação que a instrui, representada por cópia do processo n.º 40/005383/2015, que tratou da análise do Contrato de Gestão n.º 037/2015, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, por meio da SMS, e a Organização Social de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM.

040/000602/2019
ASSUNTO: Solicitação por parte da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, através da Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria, sobre o cumprimento das recomendações e determinações, por parte da SMS, constantes no relatório de auditoria de monitoramento da regulação ambulatorial de consultas e exames (40/4270/2017), sob responsabilidade da SMS.
COMENTÁRIOS: Foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspetoria-Geral de Controle Externo desta Corte de Contas - 4ª IGE, dizendo que se encontra em análise e com prioridade de tramitação o processo n.º 40/004270/2017, que trata do Relatório referente à Auditoria de Monitoramento realizada pela 4ª IGE na Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo os meses de maio e junho de 2017, tendo por escopo a regulação ambulatorial relacionada às consultas médicas especializadas e exames ambulatoriais (Serviços de apoio Diagnóstico e Terapêutico SADT).

040/000456/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 24ª Promotoria de Investigação Penal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de cópia dos autos do procedimento n.º 40/003295/2017 que trata da Auditoria de Conformidade abrangendo o Hospital Municipal Salgado Filho.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/99/2019, de 20/03/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE.

040/000405/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de informações acerca de eventuais processos administrativos nesta Corte de Contas, encaminhando cópia dos referidos procedimentos, que tenham como objeto o exame do Contrato n.º 08/2015 e de seus aditivos, celebrados entre a GM-RIO - Guarda Municipal do Rio de Janeiro e a Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio S/A - EBEC, com o objetivo de pactuar a gestão da frota de veículos da GM-RIO.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00097/2019, de 20/03/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª IGE.

040/000391/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, através do ofício 5ª PJCID n.º 76/2019 (Inquérito Civil n.º 2018.00229442), de informações quanto ao acompanhamento do Processo Administrativo n.º 09/002.142/2014.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/68/2019, de 27/02/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/000274/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, de informações sobre análises das prestações de contas dos Convênios n.º 31/2008, 36/2009, 14/2010, 15/2010, 11/2012 e 30/2012, celebrados entre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e a ONG Central de Oportunidades.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/50/2019, de 14/02/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE relatando que não foram identificadas análises realizadas nos Convênios n.º 31/2008, 36/2009, 14/2010, 15/2010, 11/2012 e 30/2012.

040/000111/2019
ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, através do Ofício 1ª PJCID 1173/20118 (Inquérito Civil MPRJ n.º 201501272048) de informações referentes ao reajustamento incidente no Contrato n.º 118/2014, implantação do corredor Transbrasil.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/15/2019, de 14/01/2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

Relatórios da LRF (Lei da Responsabilidade Fiscal)

Neste ano, tiveram destaque os seguintes relatórios de Gestão Fiscal e/ou Resumido da Execução Orçamentária:

040/003377/2018
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 5º bimestre de 2018.
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 31/01/2019.

040/002810/2018
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º Quadrimestre de 2018 do Poder Executivo.
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 04/06/2019.

040/001858/2017
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao 1º Quadrimestre de 2017.
DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária do Plenário em 09/09/2019.

040/001468/2019
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, referente ao 2º Quadrimestre de 2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 18/12/2019.

040/001436/2019
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, referente ao 2º Quadrimestre de 2019.
DECISÃO: Arquivamento com Alerta, na Sessão Ordinária do Plenário em 18/12/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/001073/2019
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 3º Bimestre de 2019.
DECISÃO: Arquivamento com Alerta, na Sessão Ordinária do Plenário em 11/09/2019.

040/000830/2019
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, referente ao 1º Quadrimestre de 2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 18/10/2019.

040/000759/2019
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 2º Bimestre de 2019.
DECISÃO: Arquivamento com Alerta, na Sessão Ordinária do Plenário em 11/07/2019.

040/000758/2019
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao 1º Quadrimestre de 2019.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 04/07/2019.

040/000757/2019
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro referente ao 1º Quadrimestre de 2019.
DECISÃO: Arquivamento com Alerta, na Sessão Ordinária do Plenário em 11/07/2019.

040/000723/2018
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre de 2017, do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro.
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário, em 12/03/2019.

040/000504/2019
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 1º Bimestre de 2019.
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 04/06/2019.

040/000477/2018
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre do exercício de 2017 da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ.
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 22/01/2019.

040/000443/2018
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 6º Bimestre de 2017 - Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro.
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 21/03/2019.

040/000336/2019
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre de 2018 da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ.
Decisão: Arquivamento com Recomendação, na Sessão Ordinária do Plenário em 04/04/2019

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/000299/2019
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre de 2018 do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ.
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 02/04/2019.

040/000298/2019
Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao 3º Quadrimestre de 2018.
Decisão: Arquivamento com Alerta, na Sessão Ordinária do Plenário em 16/04/2019.

040/000297/2019
Relatório Resumido de Execução Orçamentária referente ao 6º Bimestre de 2018.
Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário em 16/04/2019.

Atos Sujeitos a Registro – Aposentadorias e Pensões

O quadro a seguir lista o total de processos relativos à aposentadoria e pensão apreciados neste ano por mês e por decisão.

Quadro 11. Aposentadorias e Pensões

Mês	Diligência	Legalidade p/ Fins de Registro	Outros	Total
Janeiro	11	257	35	**303**
Fevereiro	23	393	24	**440**
Março	16	529	14	**559**
Abril	2	387	6	**395**
Maio	37	1.034	20	**1.091**
Junho	10	928	19	**957**
Julho	20	980	70	**1.070**
Agosto	48	674	43	**765**
Setembro	20	933	47	**1.000**
Outubro	33	773	53	**859**
Novembro	24	833	14	**871**
Dezembro	12	583	15	**610**
Total	**256**	**8.304**	**360**	**8.920**

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Outros Processos relevantes analisados no período

Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos, convênios e similares. Verificando qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ determina as providências e prazos para cumprimento da lei e aplica sanções pertinentes.

Dentre esses processos, destacamos os seguintes, como os mais relevantes neste ano:

040/100703/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 122/2019 DA IPLANRIO
OBJETO: Aquisição de estações de trabalho, com garantia técnica e manutenção corretiva por 48 meses.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 08/11/2019.

040/100264/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 605/2018 DA IPLANRIO
OBJETO: Prestação de serviços visando ao fornecimento de licenciamento anual de serviço continuado GOOGLE MAPS APIs PREMIUM PLAN, com suporte técnico.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 14/11/2019.

040/006841/2015
OBJETO: Prestação de serviços, pela contratada, de emissão de cartão magnético personalizado com a logomarca do programa e intermediação de pagamento aos beneficiários por meio da transferência direta de valores com vistas a beneficiar as famílias do Programa Cartão Família Carioca, conforme instituído pelo Decreto n.º 32.887, de 8/10/2010, publicado no D.O. Rio de 13/10/2010.
COMENTÁRIOS: Análise do retorno de diligência e audiência do Contrato n.º 10039/2015 e seus termos aditivos.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 27/09/2019.

040/006606/2016
Contrato n.º 050/2016 - IPP
OBJETIVOS: Contratação de uma empresa de consultoria para desenvolvimento de rede virtual de informações e participação (portal Rede Comunidade Integrada).
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 20/12/2019.

040/006462/2013
OBJETO: Pedido de reconsideração impetrado pela Senhora Georgette Vidor Mello, Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, contra decisão desta Corte, que determinou a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE, de acordo com os termos do Voto n.º 961/2013 do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Ivan Moreira, aprovado

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

na Sessão Plenária de 18/09/2013 (processo 40/3633/2011).
DECISÃO: Decidiu-se pelo Arquivamento em 13/12/2019.

040/006225/2015
Contrato n.º 08/2015 - IMPRENSA DA CIDADE
OBJETIVOS: Aquisição de "software" para captação de matérias, diagramação e publicação do Diário Oficial da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com treinamento, migração de dados, suporte técnico, manutenção e atualização de versões.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Sessão Plenária de 20/09/2019.

040/006186/2016
Contrato n.º 10029/2016 - CVL
OBJETIVOS: Apoio financeiro para a realização do evento "Rocky Man Rio 2016".
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 23/08/2019.

040/006036/2016
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n.º 16.2.0645.1 - SMF
OBJETIVOS: Implementação de melhorias na infraestrutura viária e urbana da cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 14/5/2019.

040/005955/2011
2º Termo Aditivo n.º 033/2011 ao Convênio n.º 025/2009 - SMPD
OBJETIVOS: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio por doze meses.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 18/10/2019.

040/005761/2007
Contrato n.º 136/2007 do livro n.º 032 - SMF
OBJETIVOS: Desenvolvimento e estruturação de operação de securitização.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 7/5/2019.

040/005601/2015
Cumprimento de Diligência do TCMRJ do Processo 40/6030/2013, referente à validação dos saldos das Demonstrações Contábeis, verificação quanto à aderência aos procedimentos de normas legais, em especial o cumprimento da LC n.º 141/2012.
DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária do Plenário, em 18/12/2019.

040/005432/2016
Contrato n.º 10001/2016 - CVL
OBJETIVOS: Contratação de prestação de serviços de operação da Central de Tele Atendimento receptivo e ativo para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Sessão Plenária de 01/11/2019.

040/005368/2012
1º Termo Aditivo n.º 05/2011 do Convênio n.º 55/2009 - SMPD

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETIVOS: Alteração da Cláusula Décima do Convênio n.º 55/2009.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 13/12/2019.

040/005314/2013
Contrato n.º 104/2011 - SMF
OBJETIVOS: Locação de 6 leitoras de código de barras sem fio para atender a unidades armazenadoras.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 20/12/2019.

040/005205/2015
Convênio n.º 08/2015 - CVL
OBJETIVOS: Apoio operacional à realização da "2ª Conferência Carioca de Juventude" nos dias 05 e 06 de setembro de 2015.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 23/08/2019.

040/005178/2007
Contrato n.º 032/2007 - Livro n.º 030 Série "A" fls. 117 a 129 - SMF
OBJETIVOS: Prestação de serviços de consultoria técnica-financeira, consistente no desenvolvimento de modelagem para estruturação de operação(ões) com recebíveis municipais.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 19/07/2019.

040/005146/2016
Pregão Eletrônico n.º 408/2016 - SMF
OBJETIVOS: Prestação de serviços de a) auditoria das demonstrações financeiras; b) revisão especial das informações contábeis trimestrais; c) revisão do formulário de referência; d) revisão do formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP, do formulário de Informações Trimestrais - ITR e dos Informes Trimestrais de Securitizadora - SEC; e) revisão da qualidade e adequação dos controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 25/6/2019.

040/004677/2017, 040/000886/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 068/2017 E 012/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 314/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material hospitalar de uso contínuo, pertencente às classes 6510 e 6515.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo sobrestamento até decisão a ser prolatada no processo 40/3801/2017, arquivado na Sessão de 04/07/2019.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 27/09/2019.

040/004676/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 357/2017 DO GBP
OBJETO: Prestação de serviços de impressão e acabamento de documentos eletrônicos, bem como conversão de imagens e conferência, distribuição e expedição

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

de relatórios aos órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta do Município do Rio de Janeiro, com fornecimento de estrutura física, equipamentos, suprimentos, mão de obra especializada, solução de software para gerenciamento das impressões e manutenção preventiva e corretiva.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo Arquivamento com Determinação.
DECISÃO: Pela Citação na Sessão de 07/08/2019.

040/004675/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 361/2017 DA SMC
OBJETO: Prestação de serviços contínuos de manutenção predial, preventiva, emergencial e corretiva das instalações prediais de unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Cultura.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 06/12/2019.

040/004551/2017, 040/004650/2017
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 077/2017 e 079/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 445/2016 DA SMS
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos médicos das classes 6515 e 6640.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 14/11/2019.

040/004550/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 073/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 461/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de materiais laboratoriais de coleta e vidraria.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 25/10/2019.

040/004362/2016
Pregão Eletrônico n.º 316/2016 - IPLANRIO
OBJETIVOS: Aquisição de equipamentos para expansão de subsistemas de servidores com garantia técnica de trinta e seis meses.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 09/08/2019.

040/004343/2015
Contrato n.º 16/2015 - IPLANRIO
OBJETIVOS: Prestação de serviço técnico especializado.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 20/12/2019.

040/004341/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 066/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 126/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de 70 aparelhos de anestesia.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e/ou esclarecimentos, em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação na Sessão de

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

21/03/2019.

040/004340/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 064/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 224/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material hospitalar, equipos e hemostáticos, para abastecimento das unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 13/12/2019.

040/004338/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 069/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 237/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material hospitalar da classe 6532.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 27/09/2019.

040/004279/2017
Contrato n.º 08/2017 - CVL
OBJETIVOS: Gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 21/5/2019.

040/004278/2017
Contrato n.º 10/2017 - CVL
OBJETIVOS: Gestão Administrativa e Esportiva da Vila Olímpica Arthur da Távola.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 21/5/2019.

040/004264/2014
Contrato n.º 72/2013 - RIOTUR
OBJETIVOS: Prestação de serviços de recepção bilíngue para atuação nos postos de informações da Riotur.
DECISÃO: Retirado de Pauta - Sessão Plenária de 4/10/2019.

040/004248/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 090/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 358/2017 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de operação logística para atividades de gestão de armazenagem, distribuição e transporte de gêneros alimentícios, material permanente e de consumo e materiais impressos.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e/ou esclarecimentos, em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 21/03/2019.

040/004129/2017
Termo de Permissão de Uso n.º 10/2017 - SMF

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETIVOS: Permissão de uso da área municipal localizada no Campo de São Cristóvão.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 21/5/2019.

040/004112/2013
Termo de Cessão de Uso n.º 173/2013 - CVL
OBJETIVOS: Uso de imóvel para construção, gestão, manutenção e operação de centro de treinamento.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 06/09/2019.

040/004096/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 218/2017 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de calças e blusões.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Pela Citação e Recomendação na Sessão de 16/04/2019.

040/004082/2016
Convênio n.º 01/2016 - SEOP
OBJETIVOS: Promoção de política pública de apoio à segurança da população nas circunvizinhanças do Centro da Cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 02/08/2019.

040/004033/2017
3º TERMO ADITIVO N.º 79/2017 AO CONTRATO N.º 09/2014 DA SMUIH
OBJETO: Prorrogação de etapa de execução por 90 dias e modificação de projeto para melhor adequação técnica.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 18/12/2019.

040/003914/2017, 040/003916/2017
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 080/2017 E 079/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 213/2017 DA SME
OBJETO: Aquisição de material de limpeza.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e/ou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 31/01/2019.

040/003912/2017
Contrato n.º 061/2017 - SMF
OBJETIVOS: Prestação de serviços de pagamento dos servidores ativos e inativos, das Administrações Direta e Indireta, estagiários, bolsistas, médicos residentes, pensionistas e beneficiários de pensão alimentícia do Município do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Diligência, Determinação e Remessa de Ofício Apartado - Sessão Plenária de 18/10/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/003863/2014
Convênio n.º 07/2014 - CVL
OBJETIVOS: Execução do projeto "Raízes do Samba de Raiz".
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 17/07/2019.

040/003856/2017, 040/003855/2017
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 083/2017 e 082/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 225/2017 DA SME
OBJETO: Aquisição de mobiliário discente.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 04/07/2019.

040/003801/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 057/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 206/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo laboratorial por técnicas manuais.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame do retorno de diligência, submeteu o processo à consideração superior.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 04/07/2019.

040/003800/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 056/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 203/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de insumos de uso contínuo para os serviços de anestesia dos hospitais municipais do Rio de Janeiro, pertencentes à classe 6515.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 13/06/2019.

040/003744/2016
Contrato n.º 71/2016 - RIOTUR
OBJETIVOS: Aquisição de cota de patrocínio para a realização do evento "World Championship Tour - Oi Rio Pro 2016 da WSL", realizado entre os dias 10 e 21 de maio de 2016, na praia de Grumari e/ou Barra da Tijuca.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação - Sessão Plenária de 22/11/2019.

040/003679/2017
Contrato n.º 187/2016 - RIOTUR
OBJETIVOS: Repasse financeiro pela RIOTUR à LIESB, a título de incentivo cultural, para apoio e aprimoramento de atividades que ensejam o preparo e a realização dos Desfiles das Escolas de Samba dos Grupos "B", referente ao Carnaval de 2017, a ser realizado na Estrada Intendente Magalhães, no bairro Campinho, efetivado por intermédio da apresentação das agremiações representadas.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 14/5/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/003668/2017
Contrato n.º 188/2016 - RIOTUR
OBJETIVOS: Repasse financeiro pela RIOTUR à LIESB, a título de incentivo cultural, para apoio e aprimoramento de atividades que ensejam o preparo e a realização dos Desfiles das Escolas de Samba dos Grupos "C" e "D", referente ao Carnaval de 2017, a ser realizado na Estrada Intendente Magalhães, no bairro Campinho, efetivado por intermédio da apresentação das agremiações representadas.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 14/5/2019.

040/003639/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 290/2017 DA SEOP
OBJETO: Prestação de serviços de locação de veículos.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e/ou esclarecimentos, em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: O processo foi conhecido e Arquivado com recomendação na Sessão de 05/02/2019.

040/003638/2017, 040/004464/2017
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 061/2017 E 075/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 222/2017 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços para cessão de uso de equipamentos, com assistência técnica e assessoria científica, bem como fornecimento de equipamentos para uso em bombas infusoras.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo sobrestamento até decisão a ser prolatada no processo 40/3801/2017, arquivado na Sessão de 04/07/2019.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 20/09/2019.

040/003633/2011
Convênio n.º 19/2010 - SMPD
OBJETIVOS: Implantação, manutenção e acompanhamento de quatro moradias coletivas, denominadas "Casas Lares".
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 13/12/2019.

040/003559/2018
REPRESENTANTE: PROGEN - Projetos Gerais e Engenharia Ltda.
REPRESENTADA: RIO-ÁGUAS
OBJETO: Representação, em face da desclassificação da PROGEN no processamento da Tomada de Preços n.º 01/2018, visando à realização de obras de drenagem, promovida pela Fundação Rio-Águas, em razão de sua proposta ser considerada inexequível.
COMENTÁRIOS: A 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO, opinou pela suspensão cautelar da Tomada de Preços n.º 01/2018.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 11/04/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/003518/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 099/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 600/2016 DA SMS
OBJETO: Aquisição de insumos para as Clínicas Cirúrgicas da SMS.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 08/11/2019.

040/003502/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 073/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 211/2017 DA SME
OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 25/10/2019.

040/003496/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 065/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 276/2017 DA SME
OBJETO: Prestação de serviços de mão de obra para carga, descarga, estocagem, manutenção e recuperação de materiais, equipamentos e mobiliário escolar.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e/ou esclarecimentos, em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 24/01/2019.

040/003428/2017
Contrato n.º 010011/2017 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de operação da Central de Tele Atendimento receptivo e ativo para a PCRJ.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Sessão Plenária de 02/08/2019.

040/003405/2018
Contrato s/n.º - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviço de apoio operacional à administração e gerenciamento da frota, máquinas e equipamentos através do fornecimento de cartões magnéticos, para serem utilizados em veículos próprios ou locados pela SUBLO/CVL, com fornecimento de óleo diesel.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 6/6/2019.

040/003404/2018
Termo de Compra e Venda n.º 66/2018 - SMF
OBJETIVOS: Venda de parte do imóvel situado na Rua Projetada 1, da Quadra C do PAL 32.005 (atual Rua Vitorino Fernandes, s/n.º), com 3.120m².
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 22/11/2019.

040/003335/2018
Termo de Transferência n.º64/2018. - PREVI-RIO
OBJETIVOS: Transferência dos lotes situados na Rua Capitão Jomar Bretas, sem número, Barra da Tijuca, com área de 8.256,00 m2 e na Avenida Jornalista Roberto

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Marinho, sem número, Barra da Tijuca, com área de 7.820,90 m2.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 6/6/2019.

040/003334/2018
Termo de Transferência n.º 54/2018 - PREVI-RIO
OBJETIVOS: Transferência de área de 2.539,25 m2 desmembrada do Lote 17 do PA 29.505 - Barra da Tijuca.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 6/6/2019.

040/003330/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 092/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 592/2016 DA SMS
OBJETO: Aquisição de produtos para curativos.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 11/04/2019.

040/003329/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 441/2018 DA IMPRENSA DA CIDADE
OBJETO: Eventual aquisição de papéis.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 06/12/2019.

040/003311/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 110/2017 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Aquisição de antissépticos e saneantes, objetivando suprir as necessidades das Unidades geridas pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação e recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 27/09/2019.

040/003265/2018, 040/003266/2018, 040/003267/2018, 040/003268/2018, 040/003269/2018, 040/003270/2018, 040/003271/2018, 040/003272/2018, 040/003273/2018, 040/003274/2018, 040/003275/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 001/2018 A 011/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 116/2018 DA IMPRENSA DA CIDADE
OBJETO: Prestação de serviços gráficos.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação e recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 02/07/2019.

040/003262/2018
IMPUGNAÇÃO
AUTOR: Sindicato Intermunicipal dos Guardadores de Veículos do Rio de Janeiro - SINGU@VE

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

ASSUNTO: Indicação de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico PE n.º 554/2018 da SMTR, processo 40/0043/2019, cujo objeto é contratação dos serviços de gestão da comercialização de créditos eletrônicos, através de solução tecnológica, para estacionamento rotativo nas vias públicas.
COMENTÁRIOS: O processo 40/0043/2019 foi conhecido e arquivado na Sessão de 26/03/2019.
DECISÃO: Pelo Arquivamento da Impugnação na Sessão de 26/03/2019.

040/003261/2018
Contrato n.º 29/2018 - SEOP
OBJETIVOS: Prestação de serviços de remoção de veículos através de reboques, operação e gerenciamento de depósitos apoiados por sistemas automatizados, a realização de medidas materiais necessárias à realização de leilões públicos dos veículos não recuperados.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 20/09/2019.

040/003238/2018
Contrato de Subempréstimo que celebram a CEF- Caixa Econômica Federal e o Município do Rio de Janeiro - SMF
OBJETIVOS: Abertura de crédito ao Município para utilização em projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 18/12/2019.

040/003237/2018
Termo de Compra e Venda n.º 61/2018 - SMF
OBJETIVOS: Termo de Compra e Venda do imóvel situado na Rua Projetada A (atual Cezar Lattes), QD. B, PAL 45.799, s/ n.º - Barra da Tijuca.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 25/4/2019.

040/003236/2017
Contrato n.º 05/2017 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de recuperação da qualidade da água do lago de canoagem Slalom do Parque Radical Deodoro com tratamento de choque inicial e operação e manutenção mensal de equipamentos de tratamento de água, bombas de canais de competição e treinamento.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 06/08/2019.

040/003231/2017, 040/003230/2017
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 044/2017 E 054/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 498/2016 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material hospitalar.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 18/10/2019.

040/003210/2018, 040/003211/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 088/2018 E 089/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 219/2018 DA SMS

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETO: Aquisição de fio cirúrgico nobre (poliglactina, polipropileno, poliglecaprone e outros) de uso contínuo, pertencentes à classe 6515, para abastecimento das Unidades Municipais de Saúde.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação e recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 20/09/2019.

040/003209/2018, 040/003208/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 013/2018 E 012/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 260/2018 DA IMPRENSA DA CIDADE
OBJETO: Eventual aquisição de papéis da classe 9310.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação - Sessão Plenária de 20/12/2019.

040/003205/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 042/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 645/2016 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar, grupo 07, das classes 6510, 6515 e 6532.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 11/10/2019.

040/003204/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 043/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 082/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de antissépticos e saneantes, objetivando suprir diversas unidades de saúde da SMS.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação e recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 27/09/2019.

040/003147/2017, 040/003146/2017
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 005/2017 E 007/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 100/2017 DO GBP
OBJETO: Prestação de serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições para os Restaurantes Populares de Bangu, Bonsucesso e Campo Grande.
DECISÃO: Por Citação, Determinação e Recomendação na Sessão de 18/10/2019.

040/003120/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 320/2018 DA CVL
OBJETO: Prestação de serviços de controle de pragas, compreendendo desinsetização, desratização e descupinização de imóveis administrativos dedicados às atividades dos órgãos e entidades da Prefeitura do Rio de Janeiro.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 18/12/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/003119/2018, 040/003118/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 005/2018 E 006/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 353/2018 DA CVL
OBJETO: Prestação de serviços de vigilância patrimonial para atender aos Órgãos e Entidades da Prefeitura do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 06/09/2019.

040/003107/2018
Contrato n.º 244/2018 - PGM
OBJETIVOS: Aquisição de poltronas giratórias.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 18/12/2019.

040/003076/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 084/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 097/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de seringas de insulina com agulha fixa da classe 6515.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 06/11/2019.

040/003075/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 068/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 548/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de medicamentos pertencentes à classe 6505, objetivando suprir as necessidades das diversas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 19/03/2019.

040/003052/2018
Contrato n.º 01/2018 - CVL
OBJETIVOS: Aquisição de estações de trabalho, incluindo garantia técnica e manutenção corretiva, pelo período de 48 meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo II ao Edital de Pregão Eletrônico n.º179/2017).
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 19/11/2019.

040/003033/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 057/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 092/2017 DA SME
OBJETO: Prestação de serviços de intérprete e instrutor de libras, para o ensino fundamental nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: Pela audiência com Determinação e Recomendação na Sessão de 11/07/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/003031/2011
Contrato n.º 03/2011 - SMTE
OBJETIVOS: Realização de cursos relacionados à execução de programas de qualificação social e profissional no âmbito do Plano Territorial de Qualificação.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 11/10/2019.

040/002995/2018
Termo de Colaboração n.º 04/2018 - CVL
OBJETIVOS: Desenvolvimento em modelo de cogestão das ações destinadas à execução do Projeto Casa Lar, bem como à promoção de todas as atividades constantes do Plano de Trabalho (Anexo I) e da Planilha de Custos (Anexo II).
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 01/11/2019.

040/002982/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 078/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 352/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material hospitalar Gr 05 para abastecimento das Unidades de Saúde da SMS.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 19/03/2019.

040/002981/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 081/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 330/2018 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços para cessão de uso de equipamento com assistência técnica e assessoria científica com fornecimento de indicadores biológicos para uso em central de esterilização das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo sobrestamento até decisão a ser prolatada no processo 40/3801/2017, arquivado na Sessão de 04/07/2019.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 20/09/2019.

040/002951/2017
Contrato n.º 68/2017 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de consultoria para modelagem de projeto para a expansão da atual rede de educação, incluindo construção, manutenção e serviços não pedagógicos.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação - Sessão Plenária de 21/5/2019.

040/002932/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 079/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 317/2018 DA SMS
OBJETO: Cessão de uso de equipamentos com serviço de assistência técnica e assessoria científica com fornecimento de mantas térmicas para uso continuado da

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

classe 6515.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 04/10/2019.

040/002930/2018, 040/002931/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 073/2018 E 074/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 168/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de colchões, colchonetes e travesseiros, pertencentes à classe 7210.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação e recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 06/09/2019.

040/002924/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 037/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 349/2018 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de cesta coletora na cor laranja, com capacidade de 50 litros.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 31/07/2019.

040/002903/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 144/2017 DA SMS
OBJETO: Previsão estimada de compra de camas do tipo Fawler manual.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pela recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 06/09/2019.

040/002886/2018
Contrato n.º 119/2017 - RIOTUR
OBJETIVOS: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização e de manutenção predial, com fornecimento de mão de obra residente, equipamentos, materiais e insumos de mão de obra (uniformes) necessários à execução dos serviços.
DECISÃO: Diligência, Determinação e Remessa de Ofício
Apartado - Sessão Plenária de 18/12/2019.

040/002878/2018
Contrato n.º 010009/2018 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de operação da Central de Tele Atendimento receptivo e ativo para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Sessão Plenária de 02/08/2019.

040/002800/2018
Contrato n.º 04/2018 - RIOTUR

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETIVOS: Repasse financeiro pela RIOTUR à LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DA SÉRIE B - LIESB, a título de incentivo cultural, para apoio e aprimoramento das atividades que ensejam o preparo e a realização dos Desfiles das Escolas de Samba do Grupo "B", referente ao Carn.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 26/07/2019.

040/002765/2018, 040/002761/2018, 040/002762/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 059/2018, 060/2018 E 077/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 185/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de meios auxiliares de locomoção das classes 6515 e 6530.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 11/10/2019.

040/002764/2018, 040/002763/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 075/2018 E 076/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 257/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de seringas e agulhas para manutenção das atividades de vacinação de rotina, da classe 6515.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo sobrestamento até decisão a ser prolatada no processo 40/3801/2017, arquivado na Sessão de 04/07/2019.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 20/09/2019.

040/002733/2018
Contrato n.º 03/2018 - RIOTUR
OBJETIVOS: Repasse financeiro pela RIOTUR à LIERJ, a título de incentivo cultural, para apoio e aprimoramento de atividades que ensejam o preparo e a realização do Desfile das Escolas de Samba da Série "A" referente ao Carnaval de 2018, a ser realizado na Passarela do Samba, nos dias 09/02/2018 e 10/02/2018, efetivado por intermédio da apresentação das agremiações representadas.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 13/12/2019.

040/002658/2018
Contrato n.º 16/2018 - RIOTUR
OBJETIVOS: Contratação de empresas para prestação de serviços de produção, organização e coordenação para realização do evento "Carnaval de Rua - Rio 2018".
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação - Sessão Plenária de 4/6/2019.

040/002643/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 032/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 169/2017 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de locação, com manutenção preventiva e corretiva, de equipamentos de videocirurgia.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 06/09/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/002642/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 031/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 156/2017 DA SMS
OBJETO: Previsão estimada de compra de "kits" para Sistemas de Frequência Modulada Pessoal - FM.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Alerta na Sessão de 13/12/2019.

040/002632/2018
Recurso de Reconsideração apresentado pela sociedade empresária Savior Medical Service Ltda., em face da decisão proferida na 47ª Sessão Ordinária, de 31/07/2018, em que o Plenário desta Corte decidiu, acompanhando voto do relator, Exmo. Sr. Conselheiro Felipe Galvão Puccioni, pela improcedência da denúncia por ela apresentada e autuada nesta Corte sob o n.º 40/002635/2017.
DECISÃO: Pelo conhecimento, no mérito pelo desprovimento, por meio do Voto n.º 82/2019, do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira dos Santos, em Sessão Plenária de 26/3/2019.

040/002579/2016
Contrato n.º 010003/2016 - CVL
OBJETIVOS: Patrocínio total para o evento "Circuito Soul Carioca de Corridas".
DECISÃO: Citação e Diligência - Sessão Plenária de 06/09/2019.

040/002569/2016
Contrato n.º 218/2015 - RIOTUR
OBJETIVOS: Patrocínio da RIOTUR no Projeto "Verão Rio".
DECISÃO: Arquivamento com Determinação - Sessão Plenária de 22/11/2019.

040/002562/2018
Contrato n.º 57/2018 - RIOTUR
OBJETIVOS: Contratação de empresa para a prestação de serviços de guarda, proteção (vigilância e segurança desarmada) e vigilância brigadista/enfermeiro, por empresa especializada, incluindo equipamentos radiotransmissores nos Postos fixados pelo Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, com alocação, pela Contratada, de mão-de-obra capacitada.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 01/11/2019.

040/002560/2018
Contrato n.º 59/2018 - RIOTUR
OBJETIVOS: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de grupo móvel gerador de energia, para atender ao Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 14/11/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/002534/2018, 040/002533/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 013/2018 E 014/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 047/2018 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Aquisição de material hospitalar de uso contínuo.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação e recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 27/09/2019.

040/002492/2018, 040/002491/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 003/2018 E 004/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 256/2018 DA CVL
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 04/10/2019.

040/002418/2018, 040/002420/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 047/2018 E 048/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 147/2018 DA SME
OBJETO: Aquisição de papel higiênico da classe 8540.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 01/11/2019.

040/002340/2013
Convênio n.º 09/2013 - SMPD
OBJETIVOS: Planejar, organizar, executar, controlar e avaliar ações de suporte ao desenvolvimento esportivo de atletas de alto nível vinculados à cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 22/11/2019.

040/002336/2018, 040/002334/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 064/2018 E 065/2016 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 183/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de ponteiras de ultrassom odontológico da classe 6520.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 07/05/2019.

040/002335/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 070/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 245/2018 DA SMS
OBJETO: Prestação dos serviços de assistência técnica e assessoria científica com cessão de equipamentos para corte e selagem do papel grau cirúrgico para esterilizadores a vapor (autoclaves) e fornecimento do papel grau cirúrgico em rolo, com natureza de uso contínuo.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

arquivamento com recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 27/09/2019.

040/002272/2018, 040/002273/2018, 040/002274/2018, 040/002275/2018, 040/002276/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 042/2018 A 046/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 110/2018 DA SME
OBJETO: Aquisição de material de limpeza das classes 7210, 7920, 8105, 8540 e 6840.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 01/11/2019.

040/002189/2018, 040/002027/2018
PREGÕES ELETRÔNICOS PE-RP N.ºs 336/2018 E 037/2016 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de diversas instalações das Unidades de Saúde e Prédios Administrativos da SMS.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento, tendo em vista o aviso de licitação revogada, publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 24/07/2019, pág. 20.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 27/09/2019.

040/002183/2018
3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 042/2016 - CVL
OBJETIVOS: supressão de quantitativo no item 045 da planilha orçamentária SCO RV 15.50.0150 e inclusão de novo item do catálogo SCO AD 39.05.0158.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 25/6/2019.

040/002172/2018
Contrato n.º 60/2018 - SMF
OBJETIVOS: Prestação de serviço de suporte de software Oracle.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 13/12/2019.

040/002112/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 057/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 079/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de insumos para os serviços de neurocirurgia dos hospitais da SMS.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 25/10/2019.

040/002111/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 026/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 180/2018 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de telas e arames galvanizados, revestidos em PVC verde.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 26/07/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/002102/2016
Contrato n.º 10002/2016 - CVL
OBJETIVOS: Patrocínio total do evento denominado "Super Salto", realizado em 28/2/2016.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 30/10/2019.

040/002059/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 044/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 525/2017 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de lavanderia hospitalar (higienização de roupa hospitalar, com coleta, lavagem, desinfecção, distribuição e recuperação de enxoval hospitalar), para diversas Unidades da SMS.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 02/05/2019.

040/002058/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 054/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 046/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material hospitalar (seringas) de uso contínuo para abastecimento das Unidades de Saúde da SMS.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 11/10/2019.

040/002034/2018
Contrato n.º 146/2017 - RIOTUR
OBJETIVOS: Cota de apoio ao projeto denominado "Encontro do Samba".
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 1/11/2019.

040/001986/2018
Contrato n.º 122/2017 - RIOTUR
OBJETIVOS: Operação e locação de balsas e equipamentos para o espetáculo pirotécnico do Réveillon 2017/2018, na Praia de Copacabana.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 1/11/2019.

040/001927/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 537/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material hospitalar, esparadrapos, para as Unidades da SMS.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 06/06/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/001926/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 121/2018 DA COMLURB
OBJETO: Prestação de serviços de locação de pás carregadeiras articuladas compactas e de reboques.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 13/12/2019.

040/001895/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 052/2018 DA IPLANRIO
OBJETO: Prestação de serviços de tecnologia da informação relativos ao desenvolvimento de sistemas, manutenção de sistemas e contagem de pontos de função.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 14/11/2019.

040/001885/2018
Termo Aditivo ao Termo de Compromisso n.º 0416060-38/2013 - SMF
OBJETIVOS: Alteração da Cláusula Décima Sexta (Vigência) do Termo de Compromisso n.º 0416060-38/2013.
DECISÃO: Arquivamento com recomendação e remessa de ofício apartado - Sessão Plenária de 2/4/2019.

040/001869/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 043/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 376/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de camas elétricas, mesas de cabeceira, poltronas reclináveis, mesas de refeição, carros-maca e berços hospitalares da classe 6530.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 25/10/2019.

040/001843/2016
Contrato n.º 10042/2015 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços para a gestão temporária administrativa e esportiva do Parque Radical de Deodoro.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Sessão Plenária de 20/12/2019.

040/001836/2016
Contrato n.º 010005/2016 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de implementação do Plano Nacional de Segurança para os Grandes Eventos, por meio da aquisição de sistema de câmeras para visualização e acompanhamento das rotas olímpicas.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 09/08/2019.

040/001793/2018
Contrato n.º 78/2017 - SMF

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETIVOS: Prestação de serviços de arrecadação de receitas próprias do Tesouro do Município do Rio de Janeiro e de receitas destinadas ao Fundo Orçamentário Especial da PGM.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 14/11/2019.

040/001724/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 077/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de insumos para laboratório, sem cessão de equipamentos, específicos para hemoterapia com natureza de uso contínuo, das classes 6505 e 6515.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 27/09/2019.

040/001692/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 030/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 029/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de medicamentos de atenção básica para as diversas unidades de saúde da SMS.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 18/10/2019.

040/001661/2017
Termo de Cessão de Direito de Uso - CVL
OBJETIVOS: Cessão do direito de uso perpétuo, restrito, não exclusivo e irrevogável, de programas de computador.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 6/6/2019.

040/001660/2017
Contrato n.º 010002/2017 - CVL
OBJETIVOS: Contrato emergencial - Prestação de serviços de operação da Central de Tele Atendimento receptivo e ativo para a PCRJ.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Sessão Plenária de 02/08/2019.

040/001657/2016
Contrato n.º 36/2015 - IPLANRIO
OBJETIVOS: Locação e a manutenção de equipamentos, licenciamento e suporte de programas de computador (software) e serviços técnicos especializados na plataforma Unisys ClearPath Plus.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 18/10/2019.

040/001650/2018
Termo de Permissão de Uso n.º 29/2018 - SMF
OBJETIVOS: Permissão de uso do imóvel situado no canteiro entre a Avenida Beira Mar e a Avenida Infante Dom Henrique, próximo às esquinas da Avenida Rio Branco e Rua João Neves da Fontoura, no Centro, com pagamentos mensais, pelo permissionário, de R$ 40.200,00.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 21/5/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/001636/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 274/2017 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Prestação de serviços de pré-preparo, preparo, transporte e distribuição de dietas normais e modificadas, para pacientes e funcionários das unidades administradas pela RIOSAÚDE.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 26/07/2019.

040/001635/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 030/2018 DA SME
OBJETO: Prestação de serviços contábeis, visando a obtenção e manutenção da regularidade fiscal dos CEC (Conselho Escola Comunidade) das unidades escolares da SME.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação e recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 26/07/2019.

040/001634/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 705/2016 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Aquisição de medicamentos para as Unidades geridas pela RIOSAÚDE com previsão de gerenciar nos próximos 12 (doze) meses até mais 03 (três) Unidades, situadas no Município do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 20/09/2019.

040/001615/2018
Termo de Permissão de Uso n.º 19/2018 - SMF
OBJETIVOS: Permissão de Uso do imóvel localizado na Avenida Comandante Guaranys, s/n.º - Jacarepaguá, através de pagamentos mensais pelo permissionário no valor de R$ 6.670,00 (seis mil, seiscentos e setenta reais), por prazo indeterminado, em caráter eminentemente precário.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 4/6/2019.

040/001570/2018
OBJETO: Termo de Cooperação Técnica n.º 015/2017, de 17/03/2017, celebrado entre a Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB e a empresa Natura Ambiental Ltda., cujo objeto constitui na elaboração de estudos e execução de aproveitamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil - RCC, tornando-os reutilizáveis ou recicláveis como agregados, consoante prescreve a Resolução n.º 307/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

DECISÃO: Aplicação de Multa, na Sessão de 18/12/2019.

040/001565/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 028/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 013/2018 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de cessão de uso de equipamento com serviço de assistência técnica e assessoria científica, acompanhado da aquisição de materiais de consumo laboratoriais para técnicas automatizadas.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 14/11/2019.

040/001564/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 024/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de conectores compatíveis com bomba injetora Optivantage, extensor valvulado em Y para injeção de contraste e conjunto para infusão de contraste, da classe 6515.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação e recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 27/09/2019.

040/001533/2018
Contrato n.º 51/2018 - SMF
OBJETIVOS: Prestação de serviço de suporte técnico da Plataforma Fusion ECM.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 04/12/2019.

040/001526/2014
Convênio n.º 22/2013 - CVL
OBJETIVOS: Apoio financeiro para desenvolver os potenciais das pessoas portadoras de síndromes ou incapacidades no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social.
DECISÃO: Citação - Sessão Plenária de 08/08/2019.

040/001499/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 419/2017 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Prestação de serviços por empresa especializada de maqueiro por 24 (vinte e quatro) horas.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 29/11/2019.

040/001497/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 572/2017 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Prestação dos serviços de fornecimento e instalação de piso em manta vinílica, incluindo os respectivos acabamentos com as devidas soldas.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

arquivamento com determinação e recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 27/09/2019.

040/001496/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 027/2018 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Prestação de serviços de lavanderia hospitalar por empresa especializada, envolvendo os serviços de processamento, higienização e entrega de enxoval devidamente processado, higienicamente limpo e livre da quantidade de microrganismos patogênicos.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 02/04/2019.

040/001495/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 273/2017 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Prestação de serviços de remoção de pacientes aos hospitais de referência no perímetro urbano, através de até doze ambulâncias tipo B (ambulância de suporte básico) e até doze ambulâncias tipo D (ambulância de suporte avançado - UTI Móvel), compostas somente de motorista-socorrista, devidamente habilitado e com equipamentos, conforme disposto na Portaria do Ministério da Saúde n.º 2048, de 05/11/2002.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 13/12/2019.

040/001494/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 243/2017 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento contínuo de dietas enterais em embalagens industrializadas a vácuo para as unidades administradas pela RIOSAÚDE.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 08/11/2019.

040/001493/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 571/2017 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Aquisição de equipamento para bomba de infusão, com disponibilização de bombas em regime de comodato.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 13/12/2019.

040/001482/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 574/2017 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços com cessão de uso de equipamento, serviço de assistência técnica, assessoria científica e instalação, com fornecimento de materiais de consumo laboratoriais para técnicas automatizadas (teste, painel para identificação de germes e leveduras e indicador biológico) da classe 6505.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 30/04/2019.

040/001479/2019
OBJETO: Requerimento de informações por parte da 2ª Vara da Fazenda Pública, Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Ofício 1039/2019/OF, referente ao processo 0356590-96.2012.8.19, acerca das decisões deste Tribunal de Contas sobre os contratos de manutenção preventiva e corretiva predial nos Hospitais Municipais Miguel Couto e Carmela Dutra, e os seus respectivos aditivos, firmados entre a Empresa Municipal de Urbanização, RIOURBE, do Município do Rio de Janeiro e a empresa Navele Empreendimentos e Serviços Ltda.
COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/00417/2019, de 29.10.2019, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/001467/2010
Contrato n.º 10005/2010 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de implantação e operação de central de teleatendimento receptivo e ativo para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Citação e Diligência - Sessão Plenária de 04/10/2019.

040/001437/2014
Convênio n.º 12/2013 - CVL
OBJETIVOS: Execução do projeto cultural de restauração de imóveis localizados na Área de Proteção do Ambiente Cultural do Corredor Cultural.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 21/05/2019.

040/001436/2014
Convênio n.º 10/2013 - CVL
OBJETIVOS: Execução do projeto cultural de restauração de imóveis localizados nas Áreas de Proteção do Ambiente Cultural da Cruz Vermelha e do Corredor Cultural.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 21/5/2019.

040/001408/2016
Contrato n.º 03/2016 - SEOP
OBJETIVOS: Prestação de serviço de locação de impressoras e sistema de gerenciamento de impressões.
DECISÃO: Retirada de Pauta - Sessão Plenária de 27/11/2019.

040/001382/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 586/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de resinas compostas odontológicas para as unidades de saúde.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 06/09/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/001370/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 020/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 548/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de medicamentos pertencentes à classe 6505.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência, com Determinação e Recomendação na Sessão de 26/03/2019.

040/001358/2019
Contrato n.º 007/2019 - CVL
OBJETIVOS: Contrato de Gestão n.º 07/2019, firmado entre a CVL e a OS Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS, com vistas à Gestão Administrativa e Esportiva da Vila Olímpica Parque das Vizinhanças Carlos Roberto de Oliveira "DICRO".
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 13/12/2019.

040/001329/2019
OBJETO: O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Comarca da Capital, 2ª Vara da Fazenda Pública, nos termos da solicitação da Sra. Flavia Ferreira Tavares (substituta do responsável pelo expediente), por ordem do MM. Juiz de Direito, constante do Ofício n.º 698/2019/OF (Processo n.º 0253470-32.2015.8.19.0001), vem requerer a este Tribunal de Contas cópia de eventual procedimento tratando do Contrato n.º 154/2012 (entre RIOURBE e SM21) e seus termos aditivos.
COMENTÁRIOS: Foi encaminhado via Ofício n.º TCM/GPA/000356/2019 de 11/09/2019, mídia ótica contendo cópia da instrução e cópia integral do processo n.º 040/000.613/2013, celebrado entre a Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e a empresa SM21 Engenharia e Construções Ltda., visando à manutenção preventiva e corretiva hospitalar na Policlínica Rodolpho Rocco.

040/001314/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 551/2017 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de luva de segurança.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo Arquivamento, com Determinação e Recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 21/03/2019.

040/001297/2017
Termo Aditivo n.º 01/2016 ao Contrato n.º 01/2012 - GBP
OBJETIVOS: Termo aditivo ao Contrato n° 1/2012, desonerando o Município da construção de edificações em favor da União, frente à liberação de garantia contratual depositada, em favor do Exército Brasileiro.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 14/5/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/001295/2018, 040/001293/2018, 040/001294/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 017/2018, 021/2018 E 023/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 377/2017 DA SME
OBJETO: Aquisição de material desportivo.
DECISÃO: Pela Citação na Sessão de 01/10/2019.

040/001279/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 026/2018 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de reprocessamento de artigos hospitalares termo sensíveis.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Recomendação na Sessão de 06/06/2019.

040/001259/2018
Contrato n.º 06/2018 - SEOP
OBJETIVOS: Prestação de serviços de locação de veículos, incluindo horas de serviço de condução.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 4/6/2019.

040/001249/2018, 040/001250/2018, 040/001251/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 006/2018, 011/2018 E 023/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 237/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de luvas cirúrgicas e de procedimentos.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação na Sessão de 25/10/2019.

040/001242/2018
Contrato n.º 151/2017 - RIOTUR
OBJETIVOS: Realização do "Carnaval do Rio 2018, 2019 e 2020".
DECISÃO: Conhecimento com Recomendação - Sessão Plenária de 30/08/2019.

040/001175/2019
OBJETO: Mandado de intimação 1470/2019/MND demandado pela 13ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital (Ref: Processo n.º 0033567-87.2018.8.19.0001). Requisição de "informações sobre o reajustamento pleiteado, contrato n.º 20/2014, referentes aos períodos de 2014/2015 e 2015/2016, tendo por objeto a execução de obras com vistas à implantação do corredor BRT Transoeste Lote 0".
OBSERVAÇÃO: Foi encaminhada via Ofício n.º TCM/GPA/00313/2019 informação de que não há registro de reajuste no Contrato n.º 020/2014. Foi encaminhada via Ofício n.º TCM/GPA/00316/2019 de 22/10/2019 cópia das peças principais do processo n.º 040/001175/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/001144/2018
Contrato n.º 10001/2018 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de operação da Central de Teleatendimento receptivo e ativo para a PCRJ.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Sessão Plenária de 02/08/2019.

040/001137/2013
Convênio n.º 43/2012 - SMPD
OBJETIVOS: Implantação, manutenção e acompanhamento de cinco moradias coletivas, denominadas "Casas Lares".
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 01/11/2019.

040/001089/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 036/2018 DA IPLANRIO
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento anual de serviço continuado GOOGLE MAPS APIS PREMIUM PLAN, com suporte técnico de doze meses, fornecido pelo fabricante.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 17/07/2019.

040/001087/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 562/2017 DA COMLURB
OBJETO: Prestação de serviços de contratação de plano de assistência à saúde para atendimento aos empregados e dependentes da COMLURB, RIOTUR, RIOLUZ, RIOFILME, IMPRENSA DA CIDADE E MULTIRIO.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação na Sessão de 25/06/2019.

040/001052/2017
Contrato n.º 010001/2017 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de apoio operacional.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 25/10/2019.

040/001051/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 326/2017 DA SME
OBJETO: Aquisição de fogões industriais a gás.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 04/10/2019.

040/001050/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 028/2018 DA SMS

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

OBJETO: Prestação dos serviços com tecnologias em saúde para procedimentos de alta complexidade em terapia renal substitutiva.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo sobrestamento até decisão a ser prolatada no processo 40/3801/2017, arquivado na Sessão de 04/07/2019.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 27/09/2019.

040/001029/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 020/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 011/2019 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de realização de exames de análises clínicas, citologia, citopatologia, imuno-histoquímica e anatomia patológica em materiais biológicos de pacientes atendidos pela SMS nas Unidades de Atenção Primária das Áreas de Planejamento (APs) 3.1, 3.2 e 3.3.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 10/12/2019.

040/000967/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 017/2019 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de saco plástico com capacidade para 150 litros.
DECISÃO: Por Citação, Determinação e Recomendação na Sessão de 08/11/2019.

040/000965/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 085/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 331/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de medicamentos de atenção básica.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação, Recomendação e Citação na Sessão de 08/11/2019.

040/000958/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 646/2018 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de operação logística que contemple as atividades de gestão de armazenagem, controle de estoque, distribuição, manuseio, separação, inventário, catalogação, preparo, transporte de material permanente, de consumo, de eventos, de impressos, de documentações administrativas/hospitalares adquiridos e/ou constituídos pela SMS.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 13/12/2019.

040/000952/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 241/2019 DA SME
OBJETO: Prestação de serviço especializado de pré-impressão, impressão, acabamento, empacotamento e distribuição de materiais institucionais da SME.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

de 06/12/2019.

040/000941/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 370/2017 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de cessão de lavadoras ultrassônicas com serviço de assistência técnica e assessoria científica com fornecimento de testes para monitorização e validação de lavadoras ultrassônicas, detergente multienzimático e etiquetas de rastreabilidade para uso dos hospitais municipais da SMS.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 11/10/2019.

040/000940/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 547/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição medicamentos para uso no tratamento de diabetes, destinados ao atendimento de demandas judiciais da classe 6505.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 25/10/2019.

040/000908/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 085/2019 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de blusão e calça, na cor laranja, com faixa refletiva.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação, Recomendação e Citação na Sessão de 11/10/2019.

040/000904/2019
OBJETO: Recurso de Reconsideração, interposto pela empresa Serttel Soluções em Mobilidade Urbana Ltda., contra decisão plenária proferida na 33ª Sessão Ordinária, ocorrida em 04/06/2019, nos termos do Voto n.º 352/2019, do Conselheiro Relator, Exmo. Sr. Luiz Antonio Guaraná, no processo n.º 40/0195/2019.
DECISÃO: Pelo Conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência, na Sessão de 28/08/2019.

040/000865/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 084/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 200/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de bolsas de ostomias, pastas protetoras, pó protetor para pele e lenço removedor das classes 6510 e 6515.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 11/10/2019.

040/000838/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 081/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 352/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material hospitalar das classes 6510 e 6515.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 08/11/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/000836/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 085/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 334/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de insumos para os serviços de endoscopia digestiva dos hospitais municipais do Rio de Janeiro.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 25/10/2019.

040/000809/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 078/2019 DA RIOLUZ
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos (lâmpadas) da classe 6240.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 06/12/2019.

040/000792/2018
OBJETO: Monitoramento da Auditoria de Conformidade para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde nas unidades Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda e Coordenação de Emergência Regional Centro.
COMENTÁRIOS: Em instrução foi sugerida a diligência para que a Jurisdicionada atenda os pontos pendentes, existindo a possibilidade de multa caso não haja seu cumprimento.
DECISÃO: Diligência com Determinação - Sessão Plenária de 20/09/2019

040/000768/2017
Contrato n.º 163/2016 - RIOTUR
OBJETIVOS: Participação da RIOTUR no evento IBTM World 2016, em Barcelona, no período de 29/11/2016 a 01/12/2016.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 25/6/2019.

040/000765/2019
OBJETO: Recurso de Reconsideração interposto pela sociedade empresária Átria Serviços Terceirizados Ltda. - EPP contra a decisão plenária da 21ª Sessão Ordinária, ocorrida em 16/04/2019, proferida nos termos do voto do Conselheiro Relator, Exmo. Sr. Luiz Antonio Guaraná, no Processo n.º 40/2250/2018.
DECISÃO: Pelo Conhecimento e, no mérito, por sua Improcedência, na Sessão de 28/08/2019.

040/000763/2018, 040/000762/2018, 040/000951/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 011/2018, 012/2018 e 016/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 005/2018 DA SME
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo da classe 6830.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 29/11/2019.

040/000700/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 275/2017 DA CVL
OBJETO: Prestação de serviços de apoio operacional à administração e ao

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

gerenciamento de abastecimento de frota de veículos, máquinas e equipamentos através do fornecimento de cartões magnéticos.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e/ou esclarecimentos, em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: O processo foi conhecido e Arquivado com Recomendação na Sessão de 12/03/2019.

040/000677/2019, 040/000678/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 004/2019 E 005/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 209/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de produtos para curativo.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 19/08/2019.

040/000662/2017
Contrato n.º 168/2016 - RIOTUR
OBJETIVOS: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra de eletrotécnico, bombeiro hidráulico, ajudante e motorista, para o Complexo "Parque Olímpico dos Atletas".
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 18/12/2019.

040/000660/2018
Termo de Permissão de Uso n.º 002/2018 - SMF
OBJETIVOS: Permissão de Uso de imóvel localizado na Praia do Flamengo, s/n.º, área de 8.000m2, destinado exclusivamente à exploração comercial de estacionamento.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 21/5/2019.

040/000642/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 473/2018 DA RIOSAÚDE
OBJETO: Prestação de serviços especializados no procedimento de hemodiálise adulto (hemodiálise convencional, hemodiálise estendida lenta, hemodiálise contínua, diálise peritoneal contínua e diálise peritoneal automatizada e prestação de serviços em procedimentos plasmaférese) para pacientes internados nas Unidades administradas pela RIOSAÚDE.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 22/11/2019.

040/000610/2019
Convênio n.º 02/2019 - IPP
OBJETIVOS: Execução do Programa denominado "Territórios Sociais".
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 13/12/2019.

040/000601/2019, 040/000600/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 018/2019 E 017/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 032/2019 DA SME
OBJETO: Aquisição de papel reprográfico A4.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com recomendação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 06/09/2019.

040/000594/2019
INTERESSADO: Adilson Nogueira Pires
OBJETO: Pedido de Reconsideração da Decisão contida no Acórdão n.º 07/2018 - processo administrativo n.º 40/470/2014
DECISÃO: Conhecimento e, no mérito, por seu provimento com citação - Sessão Plenária de 06/09/2019.

040/000590/2019, 040/000589/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 062/2018 E 063/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 151/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de antissépticos e saneantes das classes 6505, 6515, 6520 e 6810.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 28/08/2019.

040/000584/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 591/2018 DA CVL
OBJETO: Aquisição de papel reprográfico.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 27/09/2019.

040/000565/2019, 040/000566/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 008/2018 E 009/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 461/2018 DA CVL
OBJETO: Prestação de serviços de apoio operacional às atividades dos diversos órgãos/entidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação e Recomendação na Sessão de 11/10/2019.

040/000559/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 230/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de materiais laboratoriais de coleta e vidraria.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 22/11/2019.

040/000500/2019, 040/000498/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 013/2019 E 014/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 647/2018 DA SME
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo, da classe 6830, para atendimento ao

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Programa Nacional de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 01/11/2019.

040/000486/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 520/2017 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de oxigenoterapia hiperbárica para pacientes autores de demandas judiciais.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 13/12/2019.

040/000485/2018, 040/000484/2018
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 002/2018 E 003/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 471/2017 DA SME
OBJETO: Prestação de serviços de locação de veículos tipo Van adaptadas, com motorista e combustível, a serem utilizados pelos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, com mobilidade reduzida, deficientes físicos, cadeirantes e qualquer tipo de deficiência.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento com determinação.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 23/08/2019.

040/000447/2019, 040/000448/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 103/2018 e 104/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 418/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de medicamentos da classe 6505 para a Prefeitura do Rio de Janeiro.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 27/06/2019.

040/000446/2019, 040/000445/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 097/2018 e 098/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 184/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar, grupo 06 B, para abastecimento das Unidades de Saúde da SMS.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência, com Determinação e Recomendação na Sessão de 27/06/2019.

040/000445/2016
Contrato n.º 39/2015 - RIO-ZOO
OBJETIVOS: Locação de impressoras e de sistema de gerenciamento de impressões, com fornecimento de todos os suprimentos.
DECISÃO: Arquivamento - Sessão Plenária de 04/10/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/000442/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 102/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 449/2018 DA SMS
OBJETO: Aquisição do medicamento alfaglicosidase 50 mg, destinado ao atendimento de demandas judiciais.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que algumas questões necessitam de esclarecimentos.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação e Recomendação na Sessão de 06/09/2019.

040/000435/2019, 040/000424/2019, 040/000425/2019, 040/000426/2019, 040/000427/2019, 040/000428/2019, 040/000429/2019, 040/000430/2019, 040/000431/2019, 040/000432/2019, 040/000433/2019
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.ºs 070/2018 A 080/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 190/2017 DA CVL
OBJETO: Prestação de serviços de supervisão, fiscalização, recebimento de gêneros, manuseio, preparo e distribuição de alimentos por agentes manipuladores de alimentos aos escolares da rede municipal de ensino da Cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 08/11/2019.

040/000416/2019
Contrato n.º 03/2018 - CVL
OBJETIVOS: Agenciamento de serviços veterinários, infraestrutura administrativa e limpeza e conservação dos Postos de Atendimento e na unidade da Fazenda Modelo, para consulta, castração e acolhimento, para a SUBEM.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Sessão Plenária de 11/07/2019.

040/000412/2017
Contrato n.º 010024/2016 - CVL
OBJETIVOS: Contratação de prestação de serviços de operação da Central de Tele Atendimento receptivo e ativo para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Diligência com Recomendação - Sessão Plenária de 01/11/2019.

040/000389/2019
3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 010018/2015 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de publicidade sob demanda.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 24/07/2019.

040/000388/2019
3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 010017/2015 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de publicidade sob demanda.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 11/07/2019.

040/000379/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 087/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

428/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de intensificadores de imagem, pertencentes à classe 6525.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo arquivamento.
DECISÃO: O processo foi Arquivado na Sessão de 06/06/2019.

040/000378/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 049/2017 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios pertencentes à classe 8910.
COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou ofício contendo retificações e/ou esclarecimentos, em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Recomendação na Sessão de 29/01/2019.

040/000375/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 082/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 239/2017 DA SMS
OBJETO: Aquisição de materiais médico-hospitalares pertencentes às classes 6510 e 6515.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, opinou pelo sobrestamento até decisão a ser prolatada no processo 40/3801/2017, arquivado na Sessão de 04/07/2019.
DECISÃO: O processo foi Arquivado com Determinação na Sessão de 20/09/2019.

040/000367/2017
Contrato n.º 204/2016 - RIOTUR
OBJETIVOS: Cooperação financeira para realização do Réveillon de 2016/2017 na Praia do Flamengo.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação - Sessão Plenária de 09/08/2019.

040/000272/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 083/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º 669/2015 DA SMS
OBJETO: Prestação de serviços de oxigenoterapia domiciliar contínua para atender a mandados judiciais.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência com Determinação na Sessão de 25/10/2019.

040/000246/2008
Termo de Concessão de Uso n.º 53/2007 - SMF
OBJETIVOS: Concessão de uso e fruição da exploração comercial do equipamento esportivo denominado Arena Multiuso, com atividades permitidas pela legislação urbanística e de posturas municipais.
DECISÃO: Citação e Diligência - Sessão Plenária de 04/10/2019.

040/000245/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 052/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO PE-RP N.º

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

380/2018 DA COMLURB
OBJETO: Aquisição de conteiner plástico de 2 (duas) rodas (padrão europeu) com capacidade de 240 litros.
COMENTÁRIOS: A 7ª Inspetoria Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões necessitam de esclarecimentos e/ou retificações.
DECISÃO: O processo foi baixado em Diligência na Sessão de 25/07/2019.

040/000200/2019
Contrato n.º 010012/2018 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de contratação de empresa especializada para fornecimento de benefício de alimentação na modalidade vale refeição.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 21/08/2019.

040/000189/2018
Termo de Permuta de Imóveis n.º 12/2017 - SMF
OBJETIVOS: Permuta de diversos imóveis do Município do Rio de Janeiro com 01 imóvel pertencente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.
DECISÃO: Diligência com Determinação e Recomendação - Sessão Plenária de 08/11/2019.

040/000160/2018
Termo Aditivo ao Contrato n.º 112/2017 - CVL
OBJETIVOS: Alteração da redação da Cláusula 17 do Contrato.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação - Sessão Plenária de 6/6/2019.

040/000142/2017
Termo de Permissão de Uso n.º 141/2016 - SECPAR
OBJETIVOS: Permissão de uso de imóvel localizado na Avenida Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 04/10/2019.

040/000133/2018
Contrato n.º 22/2017 - CVL
OBJETIVOS: Gestão Administrativa e Esportiva da Vila Olímpica Mestre André.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 14/5/2019.

040/000132/2018
Contrato n.º 13/2017 - CVL
OBJETIVOS: Gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica do Vidigal.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 14/5/2019.

040/000128/2018
Contrato n.º 23/2017 - CVL
OBJETIVOS: Gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica Clara Nunes.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 4/6/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

040/000105/2019
Contrato n.º 04/2018 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de manutenção da qualidade da água do Lago de Canoagem Slalom do Parque Radical de Deodoro com operação e manutenção mensal de equipamentos de tratamento de água, bombas de canais de competição e treinamento de canoagem slalom, rede.
DECISÃO: Citação e Diligência - Sessão Plenária de 13/09/2019.

040/000053/2017
Contrato de Prestação de Serviços - PREVI-RIO
OBJETIVOS: Prestação de serviços de agenciamento intermediário de venda de ações.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 20/12/2019.

040/000010/2019
Contrato KG n.º 271651818/2018 - SMF
OBJETIVOS: Empréstimo para financiamento de operação de crédito interna de antecipação de receitas municipais futuras provenientes dos royalties e das participações especiais sobre o resultado da exploração do petróleo e gás natural, considerando apenas a receita oriunda da União, a serem recebidas pelo Município do Rio de Janeiro nos anos de 2019 e 2020.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 01/11/2019.

027/000055/2012
OBJETO: Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais, exercício-base 2011.
DECISÃO: Pela Regularidade das Contas, com Quitação, na Sessão de 30/08/2019.

026/000307/2018
OBJETO: Prestação de Contas de Gestão do Exercício - Base 2017, da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente (SECONSERMA).
DECISÃO: Pelo Sobrestamento, na Sessão de 02/08/2019.

021/000155/2017
OBJETO: Tomada de Contas Especial efetuada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação - SMDEI, no âmbito do Contrato SMTE n.º 03/2010, formalizado entre a então Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) e a Telemar Norte Leste S/A e a TNL PCS S/A. O escopo desta TCE foi apurar a quantificação de dano ao erário municipal, devido a pagamento a maior pelos serviços prestados de telefonia, e a identificação dos responsáveis pela autoria dos atos ilícitos causadores do dano, quer por sua ação ou omissão de dever legal.
DECISÃO: Citação, na Sessão de 04/10/2019.

021/000082/2016
OBJETO: Tomada de Contas Especial quanto ao Convênio n.º 6/2002, realizada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego - SMTE, em atendimento à determinação desta Corte de Contas no Proc. n.º 21/000.033/2005 (Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal do Trabalho e Renda - SMTB - do exercício de 2004).

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

DECISÃO: Arquivamento com Determinação e Recomendação, na Sessão de 20/12/2019.

014/000064/2014
Objeto: Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC relativa ao exercício de 2013.
COMENTÁRIOS: A 6ª IGE opinou pela regularidade da presente Prestação de Contas de Gestão, com quitação aos responsáveis no período.
DECISÃO: Em 31/01/2019, pela Regularidade da Prestação de Contas de Gestão da SMAC, referente ao exercício de 2013, com quitação aos responsáveis.

013/000528/2016
Tomada de Contas Especial referente ao Convênio n.º 13/2011 da SMDS - CGM
OBJETIVOS: Tomada de Contas Especial realizada no convênio 13/2011.
DECISÃO: Audiência e Citação - Sessão Plenária de 13/6/2019.

013/000480/2015
OBJETO: Tomada de Contas Especial instaurada pela Controladoria Geral do Município (CGM), para o Contrato de Gestão n.º 002/2011, firmado entre a SECT e a Organização Social (OS) Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária (IDACO), para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, referente ao sobrepreço na aquisição de mobiliários e na contratação de serviços de apoio terceirizados.
DECISÃO: Citação, na Sessão de 25/10/2019.

013/000383/2015
Análise do Extrato da Ata de Registro de Preço n.º 06/2015 da IPLANRIO.
OBJETIVOS: Análise do Extrato da Ata de Registro de Preço n.º 06/2015 da IPLANRIO.
DECISÃO: Tomadas de Contas Especial e Audiência determinadas pelo Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha, em Sessão Plenária de 21/3/2019.

013/000039/2015
Tomada de Contas Especial referente ao Convênio n.º 25/2012 da SMEL - CGM
OBJETIVOS: Tomada de Contas Especial - Convênio n.º 25/2012.
DECISÃO: Citação - Sessão Plenária de 11/6/2019.

012/001871/2017
Objeto: prestação de contas relativa à execução dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º Termos Aditivos ao Contrato de Gestão SMC n.º 12.120/2012, no período de 27/04/2014 a 27/04/2016, formalizada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) em atendimento à Resolução CGM n.º 1.224/2016, de 11/03/2016, que regulamentou a prestação de contas de contratos de gestão com Organizações Sociais de que trata a Lei n.º 5.026/2009.
COMENTÁRIOS: A 6ª IGE opinou por diligência para esclarecimentos pela jurisdicionada.
DECISÃO: Em 07/02/2019, por Diligência, com Recomendação.

012/001861/2016
OBJETO: Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Municipal de Cultura

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

(SMC), em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos municipais repassados por intermédio do Contrato n.º 46/2001, celebrado em 28/11/2001, entre o Instituto Municipal de Arte e Cultura - RIOARTE e a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA LONA CULTURAL HERMETO PASCOAL - AALCHP.
DECISÃO: Pela Citação e Recomendação, na Sessão de 04/07/2019.

012/001018/2015
OBJETO: Prestação de contas do Contrato de Gestão SMC n.º 12.120/2012, firmado entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e o Instituto ODEON, compreendendo o período de 27/04/2012 a 26/04/2014.
DECISÃO: Pelo Arquivamento, na Sessão de 17/07/2019.

005/002954/2011
Contrato n.º 029/2011 - SMA
OBJETIVOS: Licenciamento de solução integrada de gerenciamento eletrônico de documentos (GED), automação de fluxo de trabalho, gestão de processos e assinatura digital.
DECISÃO: Arquivamento com Determinação - Sessão Plenária de 14/11/2019.

002/000401/2011
OBJETO: Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo, exercício-base 2010.
DECISÃO: Pela Regularidade das contas, com Quitação, na Sessão de 17/07/2019.

002/000137/2016
OBJETO: Prestação de Contas de Gestão do Exercício - Base 2015, da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU).
DECISÃO: Pela Regularidade das contas, com Quitação, na Sessão de 30/08/2019.

001/900485/2017
Tomada de Contas Especial referente ao Contrato n° 06/2010 - (02 VOLUMES) - CVL
OBJETIVOS: Tomada de Contas Especial instaurada por determinação proferida na 66ª Sessão Ordinária de 25/10/2016 - Contrato SMA 06/2010.
DECISÃO: Sobrestamento - Sessão Plenária de 20/09/2019.

001/900255/2018
001/900255/2018
Contrato n.º 21/2017 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de serviços de apoio operacional às atividades da creche institucional Dr. Paulo Niemeyer.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 06/12/2019.

001/860322/2018
Tomada de Contas Especial referente aos Contratos n.ºs 06/2017 e 17/2017 - (02 VOLUMES) - CVL
OBJETIVOS: Tomada de Contas referentes aos Contratos de Gestão 06/2017 e 17/2017.
DECISÃO: Citação - Sessão Plenária de 05/12/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

001/840047/2018
Prestação de Contas de Gestão, referente ao exercício de 2017 - CVL
OBJETIVOS: Prestação de Contas de Gestão da Subsecretaria de Bem-Estar Animal (SUBEL) da Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL) referente ao exercício de 2017.
DECISÃO: Contas Julgadas Regulares Com Quitação - Sessão Plenária de 11/6/2019.

001/820331/2017
Termo de Colaboração n.º 62/2017 - CVL
OBJETIVOS: Desenvolvimento em modelo de cogestão às ações destinadas à execução do Projeto CENTRO DE CONVIVÊNCIA, bem como a promoção das atividades constantes do Plano de Trabalho e da Planilha de Custos.
DECISÃO: Arquivamento com Recomendação - Sessão Plenária de 13/09/2019.

001/820330/2017
Termo de Colaboração n.º 61/2017 - CVL
OBJETIVOS: Desenvolvimento em modelo de cogestão as ações destinadas a execução do Projeto Casa Lar, bem como a promoção de todas as atividades constantes do Plano de Trabalho (Anexo I) e da Planilha de Custos (Anexo II).
DECISÃO: Arquivamento com Determinação - Sessão Plenária de 23/08/2019.

001/820152/2019
Termo de Colaboração n.º 2954/2018 - CVL
OBJETIVOS: Gestão do Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência (CMRPD) Santa Cruz e Irajá e a execução das ações previstas pelos eixos: Qualidade de Vida, Educação, Esporte e Cultura, Produção, Trabalho e Atenção ao Cidadão, Descentralização e Itinerância e Acessibilidade visando um atendimento de qualidade às crianças, jovens e adultos com deficiência e familiares da SUBPD.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 13/12/2019.

001/820143/2019
Contrato n.º 04/2018 - CVL
OBJETIVOS: Desenvolvimento em modelo de cogestão às ações destinadas à execução do Projeto Casa Lar.
DECISÃO: Diligência - Sessão Plenária de 13/12/2019.

001/300182/2017
Tomada de Contas para apurar fatos apontados no Processo n.º 040/3007/2011 - IPLANRIO
OBJETIVOS: Tomada de contas na execução do contrato 06/2011 e seus aditivos.
DECISÃO: Sobrestamento - Sessão Plenária de 14/11/2019.

001/000502/2013
Processos de Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial referente ao Contrato CVL n.º 10039/2010.
OBJETIVOS: Tomada de Contas Especial referente ao Contrato CVL n.º 10039/2010 (processo n.º 40/1324/2011), instaurada por determinação proferida na 82ª Sessão

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Ordinária, ocorrida em 28.11.2012.
DECISÃO: Contas Julgadas Regulares, por meio do Voto n.º 50/2019, do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, em Sessão Plenária de 26/2/2019.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

11. Serviço de Acesso à Informação e Ouvidoria do TCMRJ

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é um serviço criado pela Lei n. 12.527, de 2011, através do qual todo órgão público deve oferecer ao cidadão um canal para atender e orientar o público quanto ao acesso a informações, informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.

A Ouvidoria do TCM tem como atribuição receber sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao Tribunal.

Tanto o SIC quanto a Ouvidoria podem ser acessadas pela página do TCM na Internet (http://www.tcm.rj.gov.br); por *e-mail* (ouvidoriatcm@rio.rj.gov.br) e pela central de atendimento: telefone 0800-2820486 das 9:00 às 17:00 horas.

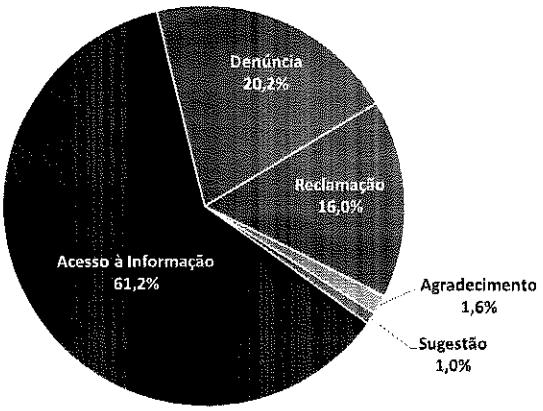
As informações recebidas pela Ouvidoria sobre indícios de ilegalidade ou irregularidade na atuação de autoridades e agentes públicos são selecionadas, sendo encaminhadas, de acordo com a matéria abordada, às unidades técnicas do TCM para exame preliminar. Constatados os indícios de ilegalidade ou irregularidade, as unidades solicitam autorização para verificação no local ou inclusão do assunto na próxima inspeção ordinária a ser realizada no órgão/entidade.

As denúncias anônimas são rejeitadas liminarmente, mas as informações podem ser utilizadas para subsidiar os trabalhos de fiscalização.

No ano, foram registrados 84 chamados no SIC e 228 chamados na Ouvidoria, totalizando 312 chamados, sendo 79,8% de solicitações de informações, esclarecimentos, críticas, elogios, sugestões e orientações de caráter geral e 20,2% referentes a indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos.

A participação do cidadão, informando a respeito de possíveis irregularidades na gestão de recursos públicos, é de fundamental importância para a garantia da boa e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. É, também, meio de exercício da cidadania e de fortalecimento da democracia.

Gráfico 4. Ouvidoria - Distribuição de Chamados Abertos no período



Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

12. Planejamento Estratégico

Em consonância com a dimensão das responsabilidades presentes e futuras, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro segue se modernizando e investindo com o objetivo de cumprir sua missão constitucional e realizar seu trabalho, atendendo às expectativas da sociedade carioca.

Com as parcerias do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte (TCERN), em 2010 demos início a um processo de discussão interno voltado para a elaboração do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

A metodologia empregada propiciou a participação de todos os funcionários, desde as respostas individuais aos questionários, assim como a consolidação das mesmas por setor e a escolha dos representantes dessas unidades. Desta forma, foi feito um diagnóstico do ambiente interno do TCMRJ, fundamental para o desdobramento das discussões em reuniões sistematizadas, culminando com um *workshop,* visando a construção do Mapa Estratégico.

Elaborado o Plano Estratégico, é realizada uma apresentação aos Conselheiros e representantes de todos os setores na perspectiva de estabelecer no âmbito do TCMRJ as melhores práticas de Administração e Gestão.

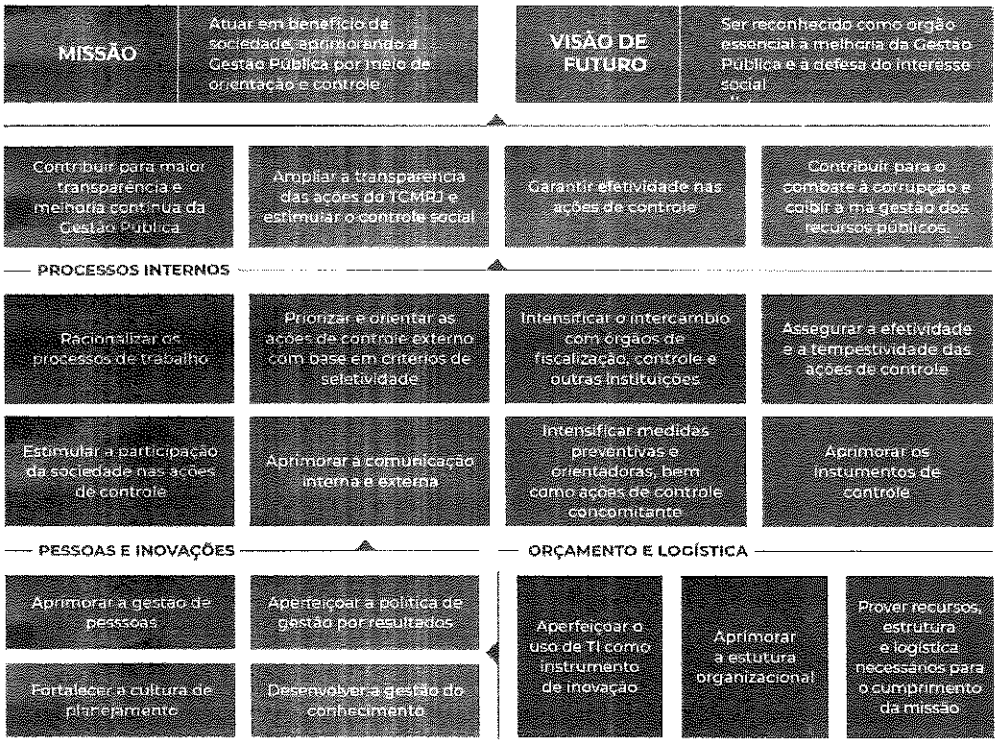
Foi constituído um grupo responsável pela descrição dos objetivos e respectivos indicadores, visando aperfeiçoar o desempenho do TCMRJ como órgão de controle.

Após esta etapa, os objetivos estratégicos do TCMRJ são definidos por essa equipe, cabendo à Presidência definir os prioritários.

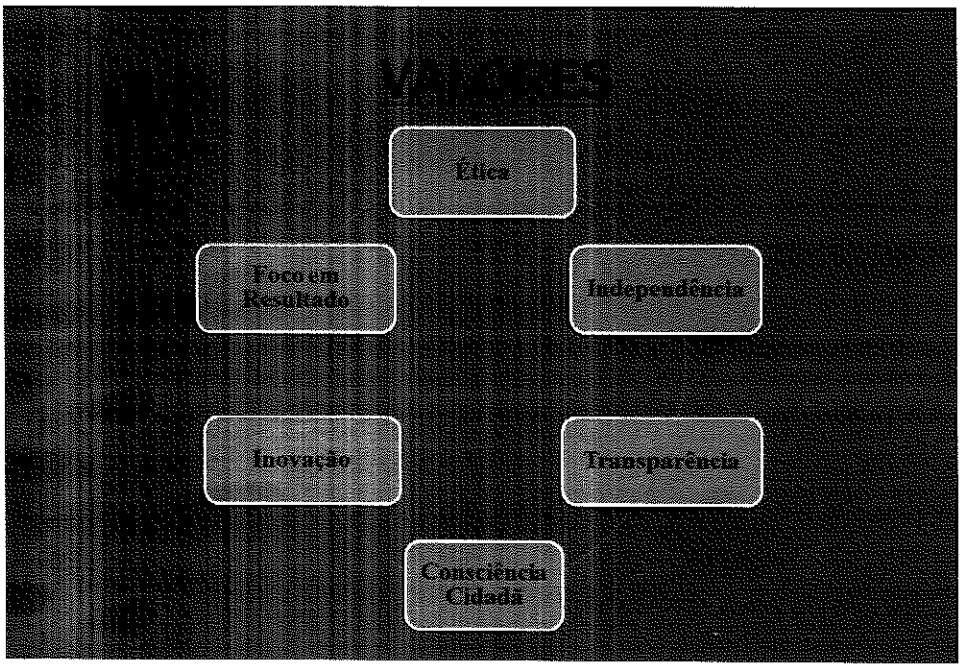
Com a finalidade de serem atendidos os objetivos estratégicos prioritários foi realizada licitação de técnica e preço para a contratação de consultoria visando modernizar os Processos de Trabalho, redesenhar a Estrutura Organizacional e adequar a Política de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, de forma alinhada com a missão, visão e os objetivos estratégicos institucionais.

O Mapa Estratégico do TCMRJ para o período 2018-2023 é o seguinte:

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020



Os valores do TCMRJ são os seguintes:



Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Para atingir seus objetivos estratégicos, o TCMRJ instituiu a sua Política de Gestão por Resultados que no período de 01/11/2018 a 31/10/2019 tem as seguintes metas:

Meta 01: EVOLUÇÃO E APRIMORAMENTO DO PORTAL e-TCMRJ, DO SISTEMA DE PROCESSO E DOCUMENTO ELETRÔNICO (e-TCM)

10%

Etapa 1 - Implementar evoluções e aprimoramentos dos sistemas do Portal e-TCMRJ	Implementar a comunicação eletrônica do TCMRJ com a Jurisdicionada	25%
	Implementar o controle de prazos e notificações de remessas enviadas pelo jurisdicionado	10%
	Implementar o push-processo	10%
	Implementar o verificador de peças	5%
Etapa 2 - Implementar evoluções e aprimoramentos do sistema de processo e documento eletrônico (e-TCM)	Migrar as Instruções, Pareceres e Votos de processos físicos para o e-TCM	20%
	Implementar o Memorando Circular	20%
	Implementar o controle de status dos processos no SCP	5%
	Implementar alterações necessárias para controle de prazos pelos órgãos do corpo instrutivo de acordo com a Deliberação nº 262 de 09/10/2018 e alterações posteriores até o prazo de atendimento da meta	2%
	Implementar o controle de prazos por recebimento de ofícios no SCP, nos casos onde for pertinente	3%

Meta 02: INCREMENTAR AS AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL

10%

Etapa 1 - Implementar ações na área de Educação	Estruturar o Projeto CEC Nota 10 (Conselho Escola Comunidade).	20%
Etapa 2 - Fomentar a transparência e o controle social	Elaborar Cartilha Cidadã do TCMRJ	10%
	Realizar 2 (dois) Encontros com órgãos e entidades representativas do Controle Social no Município do Rio de Janeiro	10%
	Criar o catálogo dos conselhos gestores de políticas públicas	10%
	Atualizar a Carta de Serviços ao Usuário do TCMRJ	10%
Etapa 3 - Desenvolver soluções de TI que proporcionem a ampliação do Controle Social	Projeto Aluno-Cidadão - Implementar webservice para envio de informações do aplicativo para o TCMRJ	2%
	Migrar o aplicativo nativo "TCMRJ Visita às Escolas" para o padrão Web App (site mobile)	12%
	Migrar o aplicativo nativo do "TCMRJ - Obras Públicas" para o padrão Web App (site mobile)	12%
	Disponibilizar consulta de Jurisprudência na WEB	14%

Meta 03: INCREMENTAR AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

10%

Etapa 1 - Reformular a identidade visual do TCMRJ	Elaborar Manual da Marca	15%
	Apresentar nova identidade visual para o público interno, explicando sua utilização	5%
	Criar modelo visando a padronização de documentos, relatórios, etc.	10%
Etapa 2 - Produzir vídeo institucional do TCMRJ, contemplando a contratação de uma produtora	Elaborar briefing	5%
	Elaborar Termo de Referência para contratação de produtora	10%
	Produzir o vídeo, com a coordenação do roteiro, execução e finalização junto à produtora	10%
Etapa 3 - Elaborar a Matriz de Negócios de Comunicação Social do TCMRJ e o Plano Anual de Comunicação, referente ao exercício de 2019	Mapear os principais canais de comunicação	5%
	Desenvolver fluxos de informação	5%
	Desenhar a matriz de negócio, prevendo insumos, negócios, produtos e clientes	10%
	Definir objetivos e diretrizes anuais	5%
	Desenvolver cronograma de execução	10%
	Estipular ações baseadas na matriz de negócios	10%

Meta 04 - IMPLANTAR SISTEMA DE APOSENTADORIAS

10%

Etapa 1 - Implementar Fluxo de Aposentadoria na Área de Controle Externo (Fase 1 - Checar se todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria foram atendidos e identificar possíveis irregularidades, assim antes do envio do processo ao TCMRJ pela Jurisdicionada	Verificar o atendimento dos requisitos da fundamentação utilizada para aposentadoria	5%
	Verificar se as verbas fixadas são incorporáveis	5%
	Verificar o atendimento dos requisitos da fundamentação utilizada para aposentadoria	5%
	Verificar valor do provento	5%
	Verificar se para o tempo averbado (posterior a 1994) foi contabilizada a respectiva contribuição previdenciária	5%
	Verificar se para o tempo de licença sem remuneração foi contabilizada a respectiva contribuição previdenciária	5%
	Verificar se o valor da contribuição para o RGPS está entre o valor do salário mínimo e o teto do RGPS	5%
	Verificar se os valores usados como contribuição para cálculo da média estão de acordo com os valores descontados para o FUNPREVI nas folhas de pagamentos	5%
Etapa 2 - Implantar o controle do fluxo de processo de aposentadoria na 5ª IGE	Controle dos prazos para cada fase do fluxo de processo: distribuição, instrução (auditor), revisão (revisor), ajuste (auditor), e validação (inspetor Geral)	15%
	Armazenamento do histórico de tramitação interna	15%
Etapa 3 - Implantar o Relatório/Parecer com o relação QTJ/Ementa/Achados e Parágrafo Padrão e Relatório Gerencial	Efetuar Levantamento/Criação dos QTJ/Ementa/Achados/Parágrafos Padrão mais relevantes da 5ª IGE	10%
	Desenvolver ferramenta de cadastro e de relatórios gerenciais	10%
	Implementar as instruções de aposentadoria, utilizando as ementas e os parágrafos padrões	10%

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Meta 05 - INTEGRAR SISTEMAS INTERNOS AO E-SOCIAL

8%

	Enviar eletronicamente as informações constantes dos eventos de tabela S-1000 a S-1080 (cadastros dos empregadores e tabelas) conforme leiaute e prazo definidos pelo Comitê Gestor do eSocial.	15%
	Enviar eletronicamente as informações constantes dos eventos de tabela S-2190 a S-2400 (eventos não periódicos com informações relativas aos servidores e seus vínculos com o órgão) conforme leiaute e prazo definidos pelo Comitê Gestor do eSocial.	30%
	Enviar eletronicamente as informações constantes dos eventos de tabela S-1200 a S-1300 (folhas de pagamento) conforme leiaute e prazo definidos pelo Comitê Gestor do eSocial.	40%
	Realizar a substituição da GFIP (guia de informações à Previdência Social) e eventos relativos à Segurança e Saúde no Trabalho (SST).	15%

Meta 06: ESTRUTURAR O PORTAL DO SERVIDOR

10%

	Buscar melhores modelos de consolidação de informações dos servidores	10%
	Definir os módulos necessários para o atendimento das necessidades dos servidores	5%
	Efetuar sugestão de layout para a página inicial do Portal do Servidor, contendo os módulos previamente definidos	5%
	Definir o conteúdo dos módulos separadamente por tema	10%
	Elaborar e descrever as subdivisões de cada módulo	10%
	Definir o ambiente de cada subdivisão: internet ou intranet	20%
	Priorizar, em conjunto com a ASI, a sequência dos módulos a serem desenvolvidos, levando em consideração o grau de dificuldade de desenvolvimento e a importância do conteúdo para o servidor	10%
	Realizar a entrega do Plano de Desenvolvimento do Portal do Servidor	15%
	Desenvolver o layout do portal, em sistema WEB, para acesso do servidor pela intranet, com a inserção de conteúdo dos módulos já existentes e a disponibilização do contracheque na internet	15%

Meta 07 - APERFEIÇOAR A GESTÃO DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (PAF) E PADRONIZAR A DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIAS

10%

	Mapear o processo atual com um estudo de caso	4%
	Desenhar novo fluxo de processo	4%
	Implementar soluções tecnológicas necessárias para o novo fluxo de processo	4%
	Testar as soluções	4%
	Validar as soluções	4%
	Preparar um manual	4%
	Treinar os usuários indicados pelas áreas envolvidas (20 servidores)	4%
	Cadastrar as fiscalizações definidas no PAF no novo sistema de gestão	4%
	Criar a estrutura do painel para acompanhamento	4%
	Utilizar o painel	4%
	Listar e escolher papéis de trabalho a serem criados	5%
	Criar modelos e padrões	20%
	Apresentar e validar junto aos Inspetores Gerais/Coordenador e Secretário-Geral da SGCE	5%
	Disponibilizar em boletim na intranet para disseminação	10%
	Elaborar modelo e padrões	10%
	Apresentar e validar junto aos Inspetores Gerais/Coordenador e Secretário-Geral da SGCE	3%
	Disponibilizar em boletim na intranet para disseminação	7%

Meta 08: REVISAR A DELIBERAÇÃO QUE TRATA DA REMESSA DE DOCUMENTOS E CRIAR MODELOS DE INSTRUÇÕES PROCESSUAIS REFERENTES À ANÁLISE DE CONTRATOS

10%

	Revisar a Deliberação nº 219/2015 e seus Anexos	20%
	Propor Minuta	20%
	Apresentar e validar junto aos Inspetores Gerais/Coordenador e Secretário-Geral da SGCE	5%
	Encaminhar a Minuta à Presidência do TCMRJ	5%
	Elaborar modelo de instruções referentes ao exame de contratos remetidos por disposição do Regimento Interno do TCMRJ	30%
	Validar os modelos junto aos Inspetores Gerais/Coordenador e Secretário-Geral da SGCE	15%
	Disponibilizar em boletim na intranet para disseminação	5%

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Meta 09: CRIAR PAINEL DE MONITORAMENTO DO ENVIO DE CONTRATOS AO TCMRJ

10%

Etapa 1 - Mapear problemas e soluções necessárias	Fazer estudo de caso	10%
	Elaborar relatório de diagnóstico	10%
Etapa 2 - Implementar soluções tecnológicas necessárias	Criar campo de UG no SCP (unidade gestora)	10%
	Criar mecanismo de busca de dados no SAGOF para alimentar o SCP	10%
	Mudar a chave de pesquisa no SAGOF dos contratos que foram enviados para o TCMRJ	10%
	Efetuar testes para validação	10%
Etapa 3 - Capacitar os usuários	Preparar e publicar manual	10%
	Treinar os usuários multiplicadores do DCO que realizam o cadastramento (30% dos servidores)	10%
Etapa 4 - Criar painel para acompanhamento	Elaborar painel com vistas a evidenciar as pendências de envio de contratos	15%
	Disponibilizar o painel aos usuários	5%

Meta 10 - UNIFORMIZAR ENTENDIMENTOS DE TEMAS RELEVANTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

10%

Etapa 1 - Confeccionar Boletim de Orientações às Unidades Técnicas - Tomada de Contas Especial	Elaborar pesquisa doutrinária e jurisprudencial sobre o tema	20%
	Elaborar proposta de uniformização sobre o tema	15%
	Submeter o Boletim ao Secretário Geral, para revisão e aprovação	10%
	Disponibilizar o boletim na intranet para disseminação	5%
Etapa 2 - Confeccionar Boletim de Orientações às Unidades Técnicas - Representação	Elaborar pesquisa doutrinária e jurisprudencial sobre o tema	20%
	Elaborar proposta de uniformização sobre o tema	15%
	Submeter o Boletim ao Secretário Geral, para revisão e aprovação	10%
	Disponibilizar o boletim na intranet para disseminação	5%

Meta 11 - REDUZIR O PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA

2%

Etapa 1	Reduzir o prazo médio em até XXX	

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Apoio à sistemas IPLANRIO: 15 chamados (0,5%)
Apoio na operação dos sistemas IPLANRIO.

Dentre os chamados fechados, 2010 (65%) foram atendidos e sanados no mesmo dia da abertura da ocorrência, 424 (14%) no dia seguinte, 387 (12,5%) em até 1 semana e 259 (8,5%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do trimestre, existia um saldo de 123 chamados ainda não concluídos sendo 46 chamados repassados às empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos de informática.

Banco de Dados - administração do servidor de banco de dados incluindo, entre outras responsabilidades:

- Gerenciamento e acompanhamento de *backups* completos e incrementais;
- Gerenciamento e acompanhamento de ambientes replicados e de contingência (replicações e espelhamentos de base de dados); e
- Gerenciamento das rotinas de manutenção dos bancos de dados, garantindo o desempenho e a integridade das bases de dados.

Administração de Rede - administração da infraestrutura de rede e seus servidores e demais equipamentos, incluindo, entre outras responsabilidades:

- Gerenciamento de cópias de segurança (*backups*);
- Manutenção dos servidores, tanto físicos quanto virtualizados, bem como da infraestrutura de virtualização;
- Acompanhamento de alarmes e procedimentos da "Sala-Cofre";
- Atualização e substituição do software de Antivírus nas estações do TCM;
- Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM; e
- Geração de estatísticas de utilização da Internet e Intranet.

Divulgação Institucional

O TCMRJ tem procurado difundir e consolidar a importância do Controle Externo para a sociedade, bem como divulgar a sua missão institucional, o seu campo de atuação e suas principais ações de fiscalização por meio de diferentes instrumentos e mecanismos, entre os quais destacam-se: os relatórios institucionais, a revista do TCMRJ e a manutenção de um site na Internet.

Esta Casa, tendo em vista o disposto no art. 88, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, encaminha trimestral e anualmente relatório de suas atividades à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

A **Revista do Tribunal** é distribuída pela Diretoria de Publicações aos Órgãos Públicos. Além dos julgados mais relevantes do Tribunal, a revista contém artigos inéditos de juristas de renome nacional e figuras com destacada participação na vida pública do País. Esses artigos tratam sobre temas atuais e polêmicos nas esferas do Controle Externo e da Administração Pública.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

O Tribunal também está presente na maior rede de computadores do mundo, a Internet. No seu site, cujo endereço é **http://www.tcm.rj.gov.br**, podem ser obtidas, entre outras, informações sobre a história, organização e funcionamento desta Casa, consultas *on-line* de processos, relação dos membros que compõem o Colegiado, decisões plenárias mais importantes, seu Regimento Interno, sua Lei Orgânica e os relatórios de atividades. O site está funcionando desde 09/07/1997 e dá ênfase ao cidadão, disponibilizando na rede mundial diversos relatórios, publicações e notícias e consultas de interesse do cidadão carioca, tais como:

- **Lei de Acesso à Informação** - O acesso é a regra e o sigilo a exceção. Em cumprimento à Lei n. 12.527, de 2011, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro adaptou seu site de forma a garantir, de forma ágil e clara, o acesso à informação de interesse público. Qualquer cidadão pode obter as informações sobre estrutura, despesas e principais atividades do órgão, como auditorias e inspeções realizadas. Além disso, caso o cidadão não encontre a informação desejada, pode utilizar o SIC - Serviço de Informação ao Cidadão.
- **Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) -** Caso o cidadão não encontre a informação que procura no portal da "Lei de Acesso à Informação", o "Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)" permite que seja solicitado, pela internet e sem burocracia, qualquer informação de interesse público.
- **Ouvidoria** - Permite que o cidadão registre sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao Tribunal que serão apreciadas pela Ouvidoria do TCMRJ.
- **Parecer Prévio** - Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas de Governo do Município do Rio de Janeiro, apresentando análise comparativa da receita e sua respectiva aplicação;
- **Decisões - Sessões Plenárias TCMRJ** - Quadro demonstrativo com totalizações de decisões por Assunto e Órgão;
- **Revista TCMRJ / Em Pauta** - Publicação que apresenta os votos mais relevantes do período, bem como notícias e matérias de interesse da coletividade;
- **Acompanhamento dos Gastos Públicos** - Relatório de acompanhamento da gestão orçamentária dos órgãos e entidades integrantes da estrutura institucional da municipalidade carioca. Neste documento são detalhados todos os projetos e atividades alocados na lei orçamentária; os percentuais constitucionais com os gastos de pessoal e de ensino a cargo da Prefeitura; a dívida individualizada por títulos; os fundos especiais; o grau de liquidez, de dependência e de rentabilidade das empresas públicas e das sociedades de economia mista;
- **Relatório de Gestão Fiscal do TCMRJ** - Relatório exigido pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- **Demonstrativo Sintético da Evolução da Despesa** - O TCMRJ, valorizando o princípio da transparência, leva ao conhecimento de todos os cidadãos sua posição financeira
- **Relatório de Atividades TCMRJ** - Procedimento legal, estabelecido no art. 88 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Objetiva favorecer o acesso de todos os segmentos da sociedade às ações desenvolvidas, revelando, de forma sintetizada, como está sendo aplicado e fiscalizado o orçamento público;

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

- **Consulta a Processos**;
- **Votos Relevantes**;
- **Boletim Jurisprudencial;**
- **Súmulas do TCMRJ;**
- **Informações sobre concursos públicos;**
- **Inspeções e Visitas Técnicas em Destaque**;
- **Ferramentas para visualização de informações georeferenciadas das Obras Municipais e do Programa de Visitas às Escolas Municipais;**
- **Estudos Socioeconômicos sobre o Município do Rio de Janeiro**;
- **Notícias e artigos** envolvendo o Controle externo;
- **Editais de Concorrência** - Informações sobre o andamento dos processos que estão sob análise do TCMRJ; e
- **Biblioteca e Legislação *On Line.***

Recursos Humanos

Os recursos humanos constituem o principal instrumento de qualquer instituição. Em que pese a evolução tecnológica acentuada, com a introdução da informática, o homem continua a ser fator essencial para o exercício de qualquer atividade. No caso do Tribunal de Contas, o Auditor de Controle Externo, é o principal instrumento para o exercício eficiente e eficaz da fiscalização. Assim, o TCMRJ desenvolve, de forma permanente, ações que assegurem à instituição servidores qualificados e motivados.

SUPORTE TÉCNICO

A Biblioteca oferece suporte informacional ao controle externo e à administração do TCMRJ, dispondo para isto de um acervo de mais de 28.000 itens, entre livros, revistas, dvds e audiolivros, utilizando-se também de informações disponíveis em outros Centros de Documentação e Informação, assim como na internet. Além disso, possui em seu acervo as coleções de Diários Oficiais do Município, Estado e União desde 1980, de Diários Oficiais em *CD-ROM* (esferas Federal, Estadual e Municipal). Faz parte da Rede Bibliocontas, que reúne Bibliotecas e Arquivos dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. Oferece seu catálogo para consulta pelo público interno e externo na *homepage* do TCMRJ, através do sistema Informa *On-Line*, destacando-se um conjunto de mais de 14.000 artigos de revistas especializadas em direito administrativo, licitações e contratos e controle externo, bem como todo o seu acervo de legislação para consulta interna/externa, assim como também coletâneas consolidadas de sua legislação de criação e outras de interesse desta Corte; mantém também boletim *on-line* sobre as mais recentes aquisições da biblioteca. Disponibiliza aos servidores do TCM-RJ, via intranet, a Biblioteca Digital da Editora Fórum, com a coleção completa de 8 títulos de periódicos especializados. Atende também ao público externo para consulta local, dispondo de sala de leitura com acesso à internet, sala de tv e vídeo, além de duplicatas de livros e revistas para doação. Possui videoteca com aulas de português, direito administrativo, civil, tributário, matemática financeira e outros temas. Desenvolve, em parceria com o Centro Cultural, o Leitura & Cultura, clube de leitura

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

que permite o compartilhamento de livros do acervo pessoal dos usuários da Biblioteca, com acervo de mais de 700 títulos de livros do acervo pessoal dos usuários da Biblioteca.

A Diretoria de Publicações tem como papel primordial a execução, criação e manutenção de diversas publicações essenciais para a atividade fim desta Corte. Destacam-se as seguintes: *Revista do TCMRJ*, *TCMRJ EM PAUTA* e *Clipping Diário* com seleção de matérias pertinentes tiradas dos principais periódicos.

TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ATIVIDADES CULTURAIS

A certeza de que a melhor capacitação de seu corpo técnico é a principal alavanca para o cumprimento de sua missão tem motivado o TCMRJ a investir de forma expressiva em treinamento. Com efeito, estão sendo realizados cursos e palestras, objetivando a capacitação de todo pessoal técnico-administrativo para melhor exercerem as atividades de controle externo de responsabilidade deste órgão.

Os eventos vêm acontecendo na sede desta Corte, sob a coordenação do Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento - CAT, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que venham possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos servidores.

Janeiro
SEM PROGRAMAÇÃO

Fevereiro
SEM PROGRAMAÇÃO

Março
Dias 25 e 26 - Programa de Capacitação Continuada, ano de 2019, o Centro de Capacitação, Aperfeiçoamento e Treinamento (CAT), promoveu o Curso "Compras Públicas", realizado para 19 servidores do TCMRJ e 4 servidores da CMRJ, das 9h às 17h 15, ministrado pela Instrutora Daniele Dalmas, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Abril
Dias 15 e 16 - Programa de Capacitação Continuada, ano de 2019, o CAT promoveu o Curso "Planilha de Custos e Formação de Preços de Serviços", ministrado pelo docente Eduardo dos Santos Guimarães, da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, dando início à recente parceria estabelecida por meio deste Centro de Capacitação (CAT) e a ECG-TCE/RJ, realizado para 16 servidores do TCMRJ, das 9h às 18h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Dias 29 e 30 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2019, o CAT promoveu o Curso "Contratação Direta", realizado para 54 servidores do TCMRJ, das 9h às 18h, ministrado pela Instrutora Karine Lílian de Sousa Machado, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

Maio
Dias 13 e 14 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2019, o CAT promoveu o Curso "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos", ministrado pelo docente Paulo Bianchi Reis Junior, da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, realizado para 18 servidores do TCMRJ, das 9h às 18h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Junho
Dias 25, 26 e 27 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2019, o CAT promoveu o Curso "Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos", realizado para 27 servidores do TCMRJ, das 9h às 18h, ministrado pelos docentes Solange Lima e Gustavo Schiefler, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Julho
Dias 8 a 12 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2019, o CAT promoveu o Curso "Auditoria Com Ênfase em Matriz de Planejamento e Achados", realizado para 35 servidores do TCMRJ, das 9h às 18h, ministrado pelo Instrutor Marcelo Eira, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Agosto
Dias 26 e 27 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2019, o CAT promoveu o Curso "Nova Lei das Estatais", realizado para 33 servidores do TCMRJ e 2 servidores de outros órgãos, Eletronuclear e TCERJ, das 9h às 18h, ministrado pelo Instrutor Cláudio Sarian, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Setembro
Dias 9 a 13 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2019, o CAT promoveu o Curso "Auditoria Financeira", realizado para 25 servidores do TCMRJ e 8 servidores do TCERJ, das 9h às 18h, ministrado pelo Instrutor José Alves Dantas, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Dias 18 e 19 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2019, o CAT promoveu o Curso "Novos Desafios do Controle na Administração Pública", realizado para 40 servidores do TCMRJ, das 9h às 18h, ministrado pelos Instrutores Ismar Barbosa Cruz e Wesley Vaz, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Outubro
Dia 29 - O TCMRJ, celebrou no Auditório desta Corte, o Encontro com os Presidentes dos Tribunais de Contas, das 9h às 12h

Dias 29 e 30 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2019, o CAT promoveu o Curso "Cotação Eletrônica ", realizado para 20 servidores do TCMRJ, das 9h às 18h, ministrado pelo Instrutor André Pereira Vieira, na Sala de Treinamento, no 14º andar.

Novembro

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

SEM PROGRAMAÇÃO

Dezembro
SEM PROGRAMAÇÃO

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

14. Relações Institucionais

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro vem intensificando a cooperação e o intercâmbio de informações com órgãos e entidades nacionais e internacionais, especialmente com aqueles vocacionados para as atividades de controle externo de contas públicas.

Esse incentivo tem por objetivo primordial o aprimoramento das técnicas de fiscalização, colhendo e transmitindo experiências, de forma a otimizar as ações de fiscalização, inibindo e reprimindo os atos contrários ao superior interesse público.

Paralelamente ao aprimoramento de seus quadros com atuação na atividade específica de controle externo, esta Corte de Contas tem incentivado o treinamento e a especialização de seu pessoal de atividade meio, proporcionando participação em cursos no campo de gerenciamento de funções de apoio.

Por fim, merece destacado o empenho empregado por esta Corte de Contas em relação às demandas oriundas da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sejam através de requerimentos de informações – cuja tramitação no âmbito desta Corte de Contas se processa com caráter de prioridade -, como também pela cessão, sempre que solicitado, de pessoal técnico, para assessoramento a Comissões Parlamentares de Inquérito, e em audiências públicas referentes a matéria orçamentário – financeira.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

15. Conclusões

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, atento ao cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, e direcionado a responder positivamente às expectativas da sociedade, busca, permanentemente, aprimorar a qualidade dos serviços aqui desenvolvidos.

As inúmeras e diversificadas atividades, em caráter condensado, evidenciadas no presente Relatório, sinalizam o permanente esforço desta Instituição em proporcionar ao Legislativo Municipal, a quem incumbe por força de mandamento constitucional a titularidade do controle externo, valiosas informações para o desempenho de suas elevadas missões.

Positivo e efetivo igualmente, tem-se mantido o auxílio prestado ao Ministério Público Estadual, e por vezes ao *Parquet Federal*, municiando-os com abalizadas informações e documentos.

A integração com os demais órgãos componentes do Sistema Tribunal de Contas Nacional tem proporcionado o intercâmbio de técnicas valiosas, possibilitando assegurar a efetiva e regular aplicação dos recursos colhidos junto à Sociedade.

As atividades de caráter educacional e cultural incrementadas no período - também assinaladas no corpo do presente Relatório - espelham a dimensão dos esforços que esta Corte vem empregando, permanentemente, na especialização de seu corpo de servidores, bem como na discussão de relevantes temas, com a participação de destacados especialistas.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020

ÍNDICE

1. EMENTA 1

2. INTRODUÇÃO 1

3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 1

4. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O PROCESSO, EM OBSERVÂNCIA À NORMA DO TCMRJ 3

4.1. Rol de Responsáveis 4

5. HISTÓRICO BREVE 4

6. EXAME TÉCNICO REALIZADO PELO CONTROLE INTERNO 5

7. ANÁLISE DA GESTÃO REALIZADA PELO TCMRJ 7

8. CONCLUSÃO 10

9. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 11

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

1. EMENTA

Processo:	40/100.166/2020
Objeto:	Prestação de Contas de Gestão – exercício de 2019
Unidade jurisdicionada:	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ
Responsáveis:	Thiers Vianna Montebello Nestor Guimarães Martins da Rocha
Proposta:	Em decisão definitiva, julgar as contas REGULARES.

2. INTRODUÇÃO

Cuidam os autos da prestação de contas anual do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, relativa ao exercício de 2019.

O processo de prestar contas, no que tange a recursos públicos, é um instrumento de transparência e de consequente indução do controle social, precisando para isso ser construído de forma inteligível para a população, de maneira que se reverta em informações úteis na avaliação da gestão pelo cidadão, permitindo a esse concluir acerca da qualidade dos serviços prestados e, ainda, identificar como interagir na melhoria dos processos e na vigilância dos seus representantes.

3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O processo de contas foi organizado na forma das seguintes normas:

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

- Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019 do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ (Regimento Interno do TCMRJ – RITCMRJ);
- Lei Municipal nº 289, de 25 de novembro de 1981 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – LOTCMRJ); e
- Resolução nº 1.068[1], de 03 de dezembro de 2019, do TCMRJ.

A prestação de contas foi elaborada pela Secretaria Geral de Administração – SGA do TCMRJ, por meio do Departamento Geral de Finanças – DGF (peças 002 a 057) e encaminhada à Comissão deste Tribunal designada para análise e certificação, na forma da Resolução nº 1.068/2019, do TCMRJ.

Importante informar que, não obstante as competências dos órgãos integrantes da Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE estabelecidas por meio da Deliberação nº242[2], de 27 de junho de 2017, esta Secretaria avocou a análise e instrução das prestações de contas de gestão a partir do exercício de 2018, a fim de dar prosseguimento ao objetivo estratégico de racionalizar os processos de controle por meio da padronização, da automatização e da uniformização da estrutura das instruções processuais desta Corte de Contas, em consonância com as diretrizes utilizadas no trabalho realizado na Meta 8, do Anexo I – Metas 2019, da Deliberação nº 265[3], de 06 de novembro de 2018.

[1] Designa Comissão para proceder ao exame do processo de Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, referentes ao exercício de 2019, e emitir o competente Certificado de Auditoria.

[2] Dispõe sobre a competência dos órgãos da Secretaria Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município do Rio Janeiro e dá outras providências.

[3] Aprova as Metas para a Política de Gestão por Resultados do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, de que trata a Deliberação nº 233, de 04 de abril de 2017.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

4. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O PROCESSO, EM OBSERVÂNCIA À NORMA DO TCMRJ

Consta do presente processo a documentação a seguir, conforme previsto no art. 160[4], do RITCMRJ.

Item	Peças	Sim	Não	n/a
I	Rol de responsáveis.	X		
II	Relatório de gestão, emitido pelos responsáveis, se for o caso.	X		
III	Relatório do tomador de contas, quando couber.			X
IV	Todas as informações acerca dos recursos orçamentários e extraorçamentários, utilizados, arrecadados, guardados ou geridos pela unidade ou entidade ou pelos quais ela responda.	X		
V	Relatório de auditoria sobre a gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, emitido pelo órgão de controle interno competente.	X		
VI	Certificado de auditoria, emitido pelo órgão de controle interno competente.	X		
VII	Parecer do dirigente do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas.	X		
VIII	Pronunciamento do Secretário Municipal ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, supervisor da área à qual está vinculada ou subordinada a unidade jurisdicionada, sobre as contas e o Certificado de auditoria do órgão de controle interno competente, atestando haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas e detalhando as ações a serem adotadas para sanar as deficiências apontadas.			X

[4] Art. 160 – Integrarão os processos de prestação ou tomada de contas, inclusive o de tomada de contas especial, dentre outros documentos determinados pelo controle interno, os seguintes elementos:

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

4.1. Rol de Responsáveis

A tabela a seguir apresenta as informações do responsável, durante o período abrangido pela presente prestação de contas, conforme Regimento Interno desta Corte de Contas.

Nome dos responsáveis
Nome: Thiers Vianna Montebello **Cargo:** Presidente **Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019
Nome: Nestor Guimarães Martins da Rocha **Cargo:** Vice-Presidente **Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

5. HISTÓRICO BREVE

O DGF do TCMRJ elaborou o presente processo de prestação de contas e encaminhou à Comissão deste Tribunal designada para análise e certificação, na forma da Resolução nº 1.068/2019, do TCMRJ.

Informa-se que foram publicados todos os demonstrativos exigidos referentes ao término do exercício de 2019, conforme Resolução TCMRJ nº 1.077[5], de 28 de janeiro de 2020. Relata-se, também, que os resultados contábeis presentes no relatório desta prestação de contas são os mesmos contidos nos demonstrativos encaminhados à Contadoria Geral do Município do Rio de Janeiro, durante o exercício de 2019, para fins de registro e de consolidação.

Com base nessa documentação, a Comissão, já mencionada anteriormente, elaborou o Relatório e o correspondente Certificado de Auditoria na modalidade PLENA, conforme peça 059.

[5] Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

Posteriormente, a Comissão encaminhou os mencionados Relatório e Certificado de Auditoria à Secretaria Geral da Presidência – GPA para conhecimento do Excelentíssimo Sr. Presidente do TCMRJ.

Por fim, o GPA encaminhou o p.p. a esta Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE, conforme peça 061, para análise e elaboração de proposta de encaminhamento ao Plenário deste Tribunal.

6. EXAME TÉCNICO REALIZADO PELO CONTROLE INTERNO

A Comissão destaca, conforme seus exames realizados, as informações acerca das contas prestadas pelo TCMRJ, por meio do seu Relatório constante do presente processo de Prestação de Contas, conforme peça 059.

Com relação a execução orçamentária, constatou-se o seguinte cenário:

Dotação Inicial	Dotação Final	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
242.060.000	242.060.000	242.060.000	239.440.941	239.440.941	-

Observa-se também que foram inscritos em restos a pagar não processados o valor de R$ 2.619.059,00.

A Comissão informa, também, que as despesas totais empenhadas com pessoal atingiram o valor de R$ 205.367.988,44, correspondendo a 0,91% da receita corrente líquida, abaixo do limite máximo de 1,45%.

Conforme art. 20, inciso III, alínea "a", da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), o limite máximo das despesas com pessoal do Poder Legislativo é fixado em 6% da receita corrente líquida. O § 1º do mesmo artigo dispõe que:

> "...os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

> nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar".

A repartição do referido limite resultou na proporção de 4,55% para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e 1,45% para o TCMRJ, conforme apurado pela Contadoria Geral da CGM, e atestado no processo nº 04/001.059/2011[6] da Secretaria Municipal de Fazenda – SMF.

Informa, ainda, que, em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade - NBC`s editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, assim como ao disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 8ª edição, o TCMRJ elaborou, disponibilizou em seu site e também faz constar neste processo, suas Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019.

A Comissão continua sua análise informando que, em atendimento ao disposto nos arts. 48[7], 54[8] e 55, inciso I, alínea "a" e inciso III, alíneas "a" e "b"[9], da LRF, o TCMRJ elaborou e divulgou, por meio da Resolução nº 1.077/2020, o seu Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Por fim, a Comissão destaca que:

> "...não foram identificados elementos relevantes que possam impedir a aprovação das contas apresentadas. Além disso, no referido Relatório, evidencia-se que esta Corte de Contas atende devidamente ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal"

---

[6] Trata dos limites da despesa de pessoal do Poder Legislativo.

[7] Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

[8] Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, ..."

[9] Art. 55. O relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;
[...]
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

Destarte, considerando as principais informações, conforme sintetizado abaixo, a Comissão finaliza sua análise emitindo o Certificado de Auditoria referente a presente Prestação de Contas do exercício de 2019 na Modalidade PLENA.

Follow-up:	Não há.
Novas fragilidades:	Não há.
Principais pontos do Relatório:	✓ "Os Restos a Pagar estão devidamente acobertados pela disponibilidade financeira"; ✓ "Os demonstrativos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) foram elaborados em conformidade com todos os dispositivos legais pertinentes"; ✓ "A Despesa de Pessoal do TCMRJ representou 0,91% da Receita Corrente Líquida...".
Certificado:	Modalidade PLENA

7. ANÁLISE DA GESTÃO REALIZADA PELO TCMRJ

Incialmente, ponderoso reiterar que as Inspetorias Gerais de Controle Externo – IGE's e a Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento – CAD, órgãos integrantes da SGCE, possuem atribuições que lhes são conferidas por meio da Deliberação nº 242, fiscalizando suas jurisdicionadas ao longo de cada exercício.

Com o objetivo de subsidiar a análise das prestações de contas, as IGE's e a CAD registram no Sistema de Controle de Processos – SCP do TCMRJ os processos de fiscalização previstos nos arts. 202[10] e 218[11] do RITCMRJ, relacionados aos órgãos

[10] Art. 202. São instrumentos de fiscalização utilizados pelo Tribunal:

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

e entidades sob suas áreas de atuação, pendentes de decisão que possam ser enquadrados no art. 47, incisos II[12] e III[13], da LOTCMRJ.

Por conseguinte, em pesquisa ao mencionado Sistema, realizada por esta Secretaria, a fim de proceder à análise e à instrução desta prestação de contas, verificou-se a inexistência do registro de quaisquer processos enquadrados na condição mencionada anteriormente, conforme peça 063.

Esta Secretaria verificou o Relatório Anual de Atividades de 2019 do TCMRJ encaminhado à Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ, em atendimento ao disposto no art. 1º, inciso XXVI[14], do RITCMRJ e no art. 88º, §4º[15], da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro (LOMRJ) a fim de examinar a gestão operacional do Tribunal.

I – as auditorias;
II – os levantamentos;
III – as inspeções;
IV – as visitas técnicas;
V – os acompanhamentos; e
VI – os monitoramentos.

[11] Art. 218. Para assegurar a eficiência do controle e instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe para tanto, em especial:
[...]

[12] Art. 47 - As contas serão julgadas:
[...]
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal ou, ainda, a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não seja de natureza grave e não represente injustificado dano ao erário; ou

[13] [...]
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a) grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
b) injustificado dano ao erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico; ou
c) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

[14] Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, órgão constitucional de controle externo, no exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, compete, nos termos da legislação vigente, em especial da Lei nº 289, de 25 de novembro de 1981, com as alterações decorrentes da Lei Complementar nº 82, de 16 de janeiro de 2007:
[...]
XXVI – encaminhar à Câmara Municipal, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades, no prazo de até sessenta dias do término de cada período correspondente;

[15] Art. 88 - O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual compete:
[...]
§4º- O Tribunal de Contas encaminhará à Câmara Municipal, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

Observou-se, então, conforme pode ser verificado no mencionado Relatório (peça 063), as principais informações acerca da gestão operacional durante o exercício em análise.

Foi registrada a entrada de 7.126 novos processos no período, versando sobre atos de pessoal, atos de natureza orçamentária/financeira, licitações, contratos, convênios, denúncias, recursos, solicitações de informações, auditorias e similares, entre outros, conforme quadro 3 do Relatório. No mesmo período, o Plenário apreciou e/ou julgou 9.417 processos em 95 sessões, como demonstrado nos quadros 4 e 5, perfazendo uma média de 99 decisões plenárias por sessão.

Segundo análise efetuada por esta Secretaria, pode-se verificar a relação da quantidade de novos processos ingressados na Corte com a quantidade de processos apreciados/julgados de acordo com cada tipo de assunto, conforme a seguir.

Assunto	Entrada	Processos Decisões Plenárias	Sado
Pessoal	4.611	4.700	89
Contratos	935	2.994	2.059
Orçamentário/Financeiro	712	345	-367
Solicitações de informações	217	59	-158
Licitação	177	458	281
Convênios	107	312	205
Auditorias e similares	77	341	264
Denúncias	62	129	67
Recursos	43	44	1
Outros assuntos	185	35	-150
Total	**7.126**	**9.417**	**2.291**

Além das 9.417 decisões plenárias, observa-se que, ao longo do exercício, houve ainda 244 decisões monocráticas, conforme quadro 6 do Relatório, atingindo, portanto, 9.661 decisões em 2019.

Constata-se, por fim, que, além do processo referente à prestação de contas de governo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcelo Bezerra Crivella, no qual o Tribunal de Contas emitiu parecer prévio favorável à sua aprovação com ressalvas,

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

podemos destacar aqueles atinentes aos principais assuntos específicos apreciados pelo Tribunal durante o exercício, como as 167 decisões relacionadas a exames de editais de concorrência e as 341 a relatórios de auditorias e similares.

8. CONCLUSÃO

A Comissão designada para análise e certificação da prestação de contas de gestão deste Tribunal referente ao exercício de 2019, na forma da Resolução nº 1.068/2019, do TCMRJ, apresentou o resultado de seu exame por meio do Relatório (peça 059), no qual não se identificaram elementos relevantes que possam impedir a aprovação das contas apresentadas.

Com relação à análise efetuada por esta Secretaria, em consulta ao SCP, não se identificaram instrumentos de fiscalização previstos nos arts. 202 e 218 do RITCMRJ, no TCMRJ referente ao exercício de 2019 e, por conseguinte, não se identificaram processos aduzindo quaisquer impropriedades ou qualquer outra falta de natureza formal ou, ainda, a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que pudessem ser enquadrados no art. 47, incisos II e III, da LOTCMRJ.

Portanto, considerando as análises efetuadas por esta Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE; as informações apuradas pela Comissão designada para análise e certificação da prestação de contas de gestão do TCMRJ referente ao exercício de 2019, desempenhando, neste caso, a função de Controle Interno; e a finalidade do Controle Interno prevista no art. 96, inciso IV[16], da LOMRJ, esta Secretaria conclui que a presente prestação de contas encontra-se em condições de ser julgada, nos termos do art. 165[17], do RITCMRJ como, **regular**.

[16] Art. 96 - Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, instituído por lei, com a finalidade de:
[...]
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

[17] Art. 165 - O Tribunal deverá julgar as tomadas ou prestações de contas até o término do exercício seguinte àquele em que estas lhe tiverem sido apresentadas, ressalvados os casos em que ocorrerem decisões preliminares.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

Cumpre enfatizar, ainda, que, conforme o art. 167[18], do RITCMRJ, a decisão definitiva em processo de tomada ou prestação de contas não constituirá fato impeditivo da aplicação de multa ou imputação de débito em outros processos, salvo se a matéria tiver sido examinada de forma expressa e conclusiva, hipótese na qual o seu exame dependerá do conhecimento do eventual recurso interposto pela Procuradoria Especial.

9. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Considerando todo o exposto, propõe-se:

I. **Julgar** as contas dos responsáveis a seguir como **REGULARES**, nos termos do art. 47, inciso I[19], da LOTCMRJ, dando-lhes quitação, conforme alude o art. 48[20], da mesma Norma.

Nome dos responsáveis	CPF	Cargo
Thiers Vianna Montebello	002.375.157-68	Presidente
Nestor Guimarães Martins da Rocha	237.772.497-34	Vice-Presidente

Em 9 de julho de 2020.

Marcelo Alexandre Melo de Sá
Técnico de Controle Externo/SGCE
Mat. 40/902.057

Márcio Sérgio Fernandes
Assessor Especial/SGCE
Mat. 40/901.484

[18] Art. 167. A decisão definitiva em processo de tomada, ou prestação de contas, não constituirá fato impeditivo da aplicação de multa ou imputação de débito em outros processos, salvo se a matéria tiver sido examinada de forma expressa e conclusiva, hipótese na qual o seu exame dependerá do conhecimento do eventual recurso interposto pela Procuradoria Especial, na forma do art. 261.

[19] Art. 47 - As contas serão julgadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade e a legitimidade dos atos do responsável;

[20] Art. 48 - Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação plena ao responsável.

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
SGCE

Processo 40/100.166/2020
Data 05/02/2020 Fls.
Rubrica

De acordo.

Ao Gabinete do Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente, para fins de ciência e distribuição.

Em 9 de julho de 2020.

Fabio Furtado de Azevedo
Secretário Geral de Controle Externo/SGCE
Mat. 40/901.362

Assinado digitalmente por: MARCELO ALEXANDRE MELO DE SA em 09/07/2020, MARCIO SERGIO FERNANDES em 09/07/2020, FABIO FURTADO DE AZEVEDO em 09/07/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA
GPA

Designo Relator o Excelentíssimo Senhor

Conselheiro Felipe Galvão Puccioni.

(Assinado digitalmente)

Thiers Vianna Montebello
Conselheiro-Presidente

Assinado digitalmente por: THIERS VIANNA MONTEBELLO em 13/07/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

GCS-7 FGP - Gabinete do Conselheiro Felipe Galvão Puccioni
GCS-7 FGP

Processo: 040/100166/2020

Data: 05/02/2020

De ordem, à Procuradoria Especial solicitando pronunciamento.

Assinado Eletronicamente
CARLOS CIANCI ANTUNES
Assessor-8 - GCS-7
Matrícula nº 90/901.555-3

Assinado digitalmente por: CARLOS CIANCI ANTUNES em 17/07/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Especial

Ao Gabinete do Procurador-Chefe Carlos Henrique Amorim Costa.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

PROCURADORIA ESPECIAL
GPC

Processo 40/100166/2020
Data 05/02/2020 Fls
Rubrica

Prestação de Contas de Gestão TCMRJ relativa ao exercício de 2019. Auditoria. Certificado pleno. Pela regularidade com quitação.

Trata-se do processo relativo à Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesa desta Corte de Contas, atinente ao exercício de 2019.

Em cumprimento à Resolução nº 1.068, de 03/12/2019, publicada no D.O. Rio de 05/12/2019, instalou-se, em 29/04/2020, a Comissão designada para proceder ao exame do processo e emitir Certificado de Auditoria.

A aludida Comissão apontou que:

- da Despesa Final Autorizada empenhou-se 100%, sendo que a Despesa Liquidada e os Restos a Pagar não processados representam 98,92% e 1,08%, respectivamente, da Despesa Empenhada;

- a Despesa Paga corresponde a 100% da Despesa Liquidada;

- as Despesas Totais Empenhadas com Pessoal (Ativos e Pensionistas) atingiram o valor de R$ 205.367.988,44 (duzentos e cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), correspondendo a 0,91% da receita corrente líquida, portanto inferior ao limite máximo de 1,45%;

- após o pagamento das despesas, as transferências e devoluções efetuadas e as conciliações bancárias, o saldo financeiro remanescente, em 31 de dezembro de 2019, foi de R$ 2.756.934,60 (dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos);

- os Restos a Pagar não Processados importaram em R$ 2.756.934,60 (dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), estando em conformidade com o disposto nos artigos 42 e 55, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

- a Despesa com Pessoal foi de R$ 205.367.988,44 (duzentos e cinco milhões, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), correspondendo a 0,91% da receita corrente líquida. A Despesa com Pessoal da CMRJ foi de 2,04% da RCL. Conjugando-se os percentuais do TCMRJ com o da CMRJ atinge-se 2,95%. Portanto, verifica-se que o percentual fica abaixo do limite legal – previsto no artigo 20, inciso III, alínea "a" da LRF – que é de 6,00% e, também, é inferior ao limite prudencial – previsto no artigo 22, parágrafo único, da lei em comento – que é de 5,70%.

Por fim, em razão da não identificação de elementos relevantes que pudessem impedir a aprovação das contas, e por ter sido atendida a Lei de Responsabilidade Fiscal, emitiu Certificado Pleno de Auditoria.

Por sua vez, por meio da peça 064, a Secretaria Geral de Controle Externo aduz que:

> "não se identificaram instrumentos de fiscalização previstos nos arts. 202 e 218 do RITCMRJ, no TCMRJ referente ao exercício de 2019 e, por conseguinte, não se identificaram processos aduzindo quaisquer impropriedades ou qualquer outra falta de natureza formal ou, ainda, a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que pudessem ser enquadrados no art. 47, incisos II e III, da LOTCMRJ.
>
> Portanto, considerando as análises efetuadas por esta Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE; as informações apuradas pela Comissão designada para análise e certificação da prestação de contas de gestão do TCMRJ referente ao exercício de 2019, desempenhando, neste caso, a função de Controle Interno; e a finalidade do Controle Interno prevista no art. 96, inciso IV16, da LOMRJ, esta Secretaria conclui que a presente prestação de contas encontra-se em condições de ser julgada, nos termos do art. 165[17], do RITCMRJ como, regular.
>
> (...) Considerando todo o exposto, propõe-se:
>
> I. Julgar as contas dos responsáveis a seguir como REGULARES, nos termos do art. 47, inciso I[19], da LOTCMRJ, dando-lhes quitação, conforme alude o art. 48[20], da mesma Norma."

É o relatório. Passo a opinar.

Tendo em vista a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a inexistência de elementos relevantes que constituam óbice à aprovação das Contas, e considerando o sublinhado no Relatório e no Certificado de Auditoria que constam da peça P059, além da conclusão emitida pela SGCE (P064), com fulcro no art. 3º, II[1], combinado com o art. 24-D[2], ambos da Lei

---

[1] Art. 3º - Ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, órgão constitucional de controle externo, no exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, compete:
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos Poderes do Município e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público municipal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;
[2] Art. 24-D - É obrigatória a audiência prévia da Procuradoria Especial, em forma de parecer, nos casos submetidos ao Tribunal.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

PROCURADORIA ESPECIAL
GPC

Processo 40/100166/2020
Data 05/02/2020 Fls
Rubrica

Orgânica do TCMRJ - Lei 289/1981, opino pela regularidade da prestação de contas, com quitação aos responsáveis, consoante art. 168[3] do RITCMRJ.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020.

Carlos Henrique Amorim Costa

Procurador-Chefe

[3] Art. 168. As contas serão julgadas regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável.
Parágrafo único. No caso do caput, o Tribunal dará quitação plena ao responsável quanto à matéria examinada.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Especial

Ao Gabinete do Conselheiro Felipe Galvão Puccioni.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO DICLER FORESTIERI FERREIRA
GCS-7

Processo: 040/100166/2020
Data: 05/02/2020 Fls:
Rubrica

Voto n.º 10.614/2020
Interessado: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ)
Natureza: Prestação de Contas
Responsáveis: Conselheiro Presidente Thiers Vianna Montebello, matrícula nº 30/900.862 e Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha, matrícula nº 30/901.102
SUMÁRIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO 2019. REGULARIDADE PLENA DAS CONTAS DE GESTÃO. QUITAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS.

RELATÓRIO

Trata-se do processo alusivo à Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), referente ao exercício de 2019.

Em cumprimento à Resolução n.º 1.068, de 03/12/2019, publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro de 05/12/2019, instalou-se, em 29/04/2020, a Comissão designada para proceder ao exame do processo de Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas do TCMRJ.

Após exame dos relatórios, demonstrativos e demais documentos que compõem a Prestação de Contas, a referida comissão evidenciou:

a) A Despesa Empenhada representou 100% da Dotação Final Autorizada;
b) A Despesa Liquidada representou 98,92% da Despesa Empenhada, houve Restos a Pagar não Processados, representando 1,08% da Despesa Empenhada;
c) Toda a Despesa Liquidada foi paga no exercício, não houve Restos a Pagar Processados;
d) Os Restos a Pagar estão devidamente acobertados pela disponibilidade financeira;
e) Os demonstrativos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) foram elaborados em conformidade com todos os dispositivos legais pertinentes;
f) A Despesa de Pessoal do TCMRJ representou 0,91% da Receita Corrente Líquida e, quando somada a da CMRJ, que correspondeu a 2,04%, apresentou um percentual de 2,95% da RCL, ficando aquém do limite de 6,00% estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

vr

A partir do exposto, a Comissão concluiu que não foram identificados elementos relevantes que possam impedir a aprovação das contas apresentadas, bem como evidenciou-se que esta Corte de Contas atendeu devidamente ao disposto na LRF. Portanto, foi emitido o Certificado Pleno de Auditoria, constante à pag. 11 da peça 59.

Após o envio dos autos à Secretaria Geral de Controle Externo (SGCE), à peça 064, manifestou-se a seguinte conclusão:

> A Comissão designada para análise e certificação da prestação de contas de gestão deste Tribunal referente ao exercício de 2019, na forma da Resolução nº 1.068/2019, do TCMRJ, apresentou o resultado de seu exame por meio do Relatório (peça 059), no qual não se identificaram elementos relevantes que possam impedir a aprovação das contas apresentadas.
>
> Com relação à análise efetuada por esta Secretaria, em consulta ao SCP, não se identificaram instrumentos de fiscalização previstos nos arts. 202 e 218 do RITCMRJ, no TCMRJ referente ao exercício de 2019 e, por conseguinte, não se identificaram processos aduzindo quaisquer impropriedades ou qualquer outra falta de natureza formal ou, ainda, a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que pudessem ser enquadrados no art. 47, incisos II e III, da LOTCMRJ. Portanto, considerando as análises efetuadas por esta Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE; as informações apuradas pela Comissão designada para análise e certificação da prestação de contas de gestão do TCMRJ referente ao exercício de 2019, desempenhando, neste caso, a função de Controle Interno; e a finalidade do Controle Interno prevista no art. 96, inciso IV, da LOMRJ, esta Secretaria conclui que a presente prestação de contas encontra-se em condições de ser julgada, nos termos do art. 16517, do RITCMRJ como, **regular**.
>
> Cumpre enfatizar, ainda, que, conforme o art. 167, do RITCMRJ, a decisão definitiva em processo de tomada ou prestação de contas não constituirá fato impeditivo da aplicação de multa ou imputação de débito em outros processos, salvo se a matéria tiver sido examinada de forma expressa e conclusiva, hipótese na qual o seu exame dependerá do conhecimento do eventual recurso interposto pela Procuradoria Especial.

Sendo assim, a SGCE sugeriu a regularidade das contas e quitação aos responsáveis, Conselheiro Presidente Thiers Vianna Montebello, matrícula nº 30/900.862, e Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha, matrícula n.º 30/901.102, referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO DICLER FORESTIERI FERREIRA
GCS-7

Processo: 040/100166/2020
Data: 05/02/2020 Fls:
Rubrica

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Especial, à peça 68, considerando o apontado pela SGCE, bem como o Relatório e o Certificado de Auditoria que constam da peça 59 e, com fulcro no art. 3º, II, combinado com o art. 24-D da Lei Orgânica do TCMRJ - Lei 289/1981, opinou pela regularidade da presente prestação de contas, com quitação aos responsáveis, conforme proposto pelo Corpo Técnico.

É o Relatório

VOTO

Preliminarmente, esclareço que atuo no feito em substituição ao Exmo. Sr. Conselheiro Felipe Galvão Puccioni, em decorrência da convocação proferida na 14ª Sessão Ordinária à distância, realizada em 29/07/2020.

Convém destacar a competência conferida a esta Corte de Contas para a apreciação da Prestação de Contas, conforme o artigo 88, II, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro:

> Art. 88 - O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual compete:
> [...]
> II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta, indireta e fundacional e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário;

Ademais, é oportuno observar o artigo 47 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (LOTCMRJ), que discrimina as possíveis decisões no caso de julgamento das contas:

> Art. 47 - As contas serão julgadas:
> I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade e a legitimidade dos atos do responsável;
> II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal ou, ainda, a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não seja de natureza grave e não represente injustificado dano ao erário; ou
> III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
> a) grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
> b) injustificado dano ao erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico; ou
> c) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

No caso em tela, não foram identificados elementos relevantes que constituam óbice à aprovação das Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesa do TCMRJ. Além disso, esta

Corte de Contas atendeu devidamente ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual foi emitido o Certificado Pleno de Auditoria, à pag. 11 da peça 59.

Face ao exposto, com base no artigo 168 do Regimento Interno desta Corte de Contas[1] e, considerando os pronunciamentos da SGCE e da douta Procuradoria Especial, **voto** pela regularidade das contas e quitação plena aos responsáveis, Conselheiro Presidente Thiers Vianna Montebello, matrícula nº 30/900.862, e Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha, matrícula nº 30/901.102, referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Sala das Sessões, de de 2020.

Dicler Forestieri Ferreira
Conselheiro-Substituto
Em Substituição

[1] Art. 168. As contas serão julgadas regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade e a legitimidade dos atos do responsável.
Parágrafo único. No caso do "caput", o Tribunal dará quitação plena ao responsável.

Assinado digitalmente por: DICLER FORESTIERI FERREIRA em 11/08/2020

Processo nº 40/100166/2020	
Data 05/02/2020	Folha
Rubrica	

Certifico que na **17ª Sessão Virtual**, encerrada em **28/08/2020**, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Conselheiro **Thiers Vianna Montebello**, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro **decidiu**, por **unanimidade**, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Substituto **convocado *Dicler Forestieri Ferreira***, considerar REGULAR a Prestação de Contas de que trata o presente processo e dar **QUITAÇÃO** ao(s) responsável(is).

Ao Gabinete da Presidência, em prosseguimento.

Secretaria das Sessões, 28/08/2020.

Daniel Abreu Pimenta da Cunha
Substituto eventual da Secretária das Sessões
Matrícula 40/901915 - TCMRJ

Assinado digitalmente por: DANIEL ABREU PIMENTA DA CUNHA em 31/08/2020

TRIBUNAL DE CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA
GPA

Processo
Data Fls
Rubrica

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro,

Tendo em vista os termos do art. 93 c/c art. 45, XXXII da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, submeto à apreciação por parte dessa Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, as **Contas de Gestão** dos Ordenadores de Despesas deste Tribunal de Contas, sendo responsáveis os Conselheiros **Thiers Vianna Montebello** e **Nestor Guimarães Martins da Rocha**, respectivamente Presidente e Vice-Presidente, referentes ao exercício de 2019.

(assinado digitalmente)
THIERS VIANNA MONTEBELLO
Conselheiro Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
SERVIÇO DE PROTOCOLO E ARQUIVO
Recebido em 03 / 09 / 20
Às 11:29 hs
Rubr. Mat. 470 10/804013-1

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Entrada em 03 / 9 / 20

Nome

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete da Presidência

Processo 40/100166/2020
Data 05 / 02 /20 fls.
Rubrica

Processo 40/100166/2020

Encaminhe-se à **Secretaria-Geral da Mesa Diretora**, o presente processo nº 40/100166/2020, referente a **Prestação de Contas de Gestão do TCMRJ, exercício 2019.**

Em 14 de setembro de 2020

Vereador JORGE FELIPPE
Presidência