

ITEM	Processo TCE / SEI	Processo SES - Instauração da Tomada de Contas	Contrato de Gestão (CG) / Administrativo (CA) / Convênio (CON)	OSS / EMPRESA / PREFEITURA / SERVIDOR	Motivação	Período	Valor do Possível Dano (R\$)	Objeto	Resolução SES n.º / ANO	Data Publicação DOERJ	DEMANDANTE
1	SEI E-08/001/103719/2018	SEI-080002/000290/2022	CG 002/2016	OSS Cruz Vermelha	Despesas Não Reconhecidas	1º Trimestre de 2018	88.842,55	Despesas não Reconhecidas, apuradas pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (CAF), quando da análise financeira das prestações de contas, referente ao 1º Trimestre de 2018 do referido contrato, responsável pela da gestão UPA Itaboraí.	2629/2022 (atenção)	2/16/2022	SES/RJ
2		EI-080001/008491/2021 080001/003118/2021 SEI-080002/001543/2021 SEI-080002/001825/2023 SEI-080002/002357/2023	CG 016/2020	OSS Mahatma Gandhi	Despesas Não Reconhecidas	SET e OUT/2020	319.322,02	Despesas não reconhecidas - mês de SET e OUT/2020 - Contrato de Gestão Nº 016/2020 - OSS Associação Mahatma Gandhi - Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu.	2471/2021	10/21/2021	SES/RJ
3	CI CCOS SAC n° 957/2018 e CI CCOS SAC Nº 1053/2018 / SEI-080017/005333/2021 SEI-080002/000287/2022	SES/SUPACG	CG 008/2017	OSS VIVA RIO	Despesas Não Reconhecidas	1º Trimestre de 2018	338.817,54	Tomada de Contas despesas não reconhecidas - 1º Trimestre de 2018 - OSS VIVA RIO - Upa Maré - Contrato de Gestão Nº 008/2017	2627/2022 (atenção)	2/14/2022	SES/RJ
4		OP CCOS Nº 1084/2018 - 08/001/007913/2019 SEI-080002/001740/2021	CG 009/2014	OSS PRÓ-SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	4º Trimestre de 2017 e 2º Trim de 2018	421.926,59	Tomada de Contas Despesas não reconhecidas - 4º Trimestre de 2017 - OSS PRÓ-SAÚDE - Instituto Estadual ao Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN) - Contrato de Gestão Nº 009/2014 CI SES/ASSCUC SEI Nº32/2019 - Despesas não reconhecidas 2º trimestre de 2018 - Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN) - Contrato de Gestão Nº 009/2014	2658/2023	3/21/2022	SES/RJ
5	SEI-080002/001760/2021	SES/SUPACG	CG 002/2017	OSS HMTJ	Relatório AGE 51/2019		157.000.000,00	Recomendação 0032: Apurar, dentro de 60 dias a contar do recebimento do Relatório definitivo, o potencial dano ao erário no valor de R\$ 157 milhões decorrente de ato ou omissão das OSS, a partir dos apontamentos das Comissões de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão nº 002/2017 - Complexo Regional da Mãe de Mesquita - Maternidade e Clínica da Mulher , obtendo as evidências necessárias e instaurando procedimento com vistas ao ressarcimento do Estado.	2509/2021 (atenção)	11/12/2021	AGE/RJ
6	SEI-080002/001784/2021	SES/SUPACG	CG 032/2012	OSS HMTJ	Relatório AGE 51/2019	1º Trimestre de 2017	157.000.000,00	Recomendação 0032: Apurar, dentro de 60 dias a contar do recebimento do Relatório definitivo, o potencial dano ao erário no valor de R\$ 157 milhões decorrente de ato ou omissão das OSS, a partir dos apontamentos das Comissões de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato 032/2012 - Hospital da Mulher Heloneida Studart , obtendo as evidências necessárias e instaurando procedimento com vistas ao ressarcimento do Estado.	2511/2021 (atenção)	11/12/2021	AGE/RJ
7	SEI 080002/001785/2021	SES/SUPACG	CG 013/2012	OSS HMTJ	Relatório AGE 51/2019	1º Trimestre de 2017 e 2018	157.000.000,00	Recomendação 0032: Apurar, dentro de 60 dias a contar do recebimento do Relatório definitivo, o potencial dano ao erário no valor de R\$ 157 milhões decorrente de ato ou omissão das OSS, a partir dos apontamentos das Comissões de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato 013/2012 - Hospital Estadual Melchades Calazans , obtendo as evidências necessárias e instaurando procedimento com vistas ao ressarcimento do Estado.	2510/2021	11/12/2021	AGE/RJ
8	SEI-32/001/050227/2019 SEI-080001/022228/2021 SEI-080002/001652/2021	SES/SUPACG			Relatório AGE 51/2019		157.000.000,00	Recomendação 0037: Instaurar, no prazo de 60 dias a contar do recebimento do relatório definitivo, Tomada de Contas para buscar o ressarcimento dos valores implicados na aquisição dos medicamentos com sobrepreço realizada pelas Organizações Sociais.	2491/2021	11/3/2021	AGE/RJ
9	SEI-32/001/050227/2019 SEI-080001/022427/2021 SEI-080002/001655/2021	SES/SUPACG			Relatório AGE 51/2019			Recomendação 0063: Instaurar Tomada de contas, em até 90 dias após o recebimento do Relatório definitivo, com a finalidade de reaver os recursos pagos em monta superior à devida, tendo como base o Resultado por Produtividade ou pelo Valor Limite, podendo o dano alcançar R\$ 13,7 milhões .	2495/2021	11/3/2021	AGE/RJ
10	SEI-08/001/013650/2019 SEI-08/002/002147/2019 SEI-32/001/019195/2019 SEI-080002000865/2021	SUBCG / MPRJ Of. 4ª PJCID 391/2018, 582/2019, 046/2019 e 558/2020	CA 454/2008	Locanty Comércio e Serviços	Ausência de Prestação de Contas	2018		Não apresentação da prestação de contas - Contrato Nº 454/2008 - SESEDEC e a Empresa Locanty Com. E Serviços (proc. Adm. E-08/650352/2007)	2325/2021	6/29/2021	MP/RJ
11	105.779-2/2014	EI-320001/000513/2021 SEI-080002/002334/2022	CA 242/2009	Facility Central de Serviços		2009	35.600.000,00	Contrato nº 242/2009 - Pregão Eletrônico nº 174/2009 - gestão de infraestrutura, incluindo a operação, manutenção e a logística das 19 (dezenove) unidades do Programa Estadual de Farmácia Popular - Consórcio Farmario	2784/2022	7/8/2022	TCE/RJ
12		EI-080001/001982/2021 SEI-080002/001333/2021	CG 001/2018, 002/2018, 003/2018, 004/2018, 017/2018, 019/2018, 020/2018, 021/2018 e 022/2018	OSS UNIR SAÚDE	Ausência de Prestação de Contas	2019		Não entrega das Prestações de Contas Anuais de 2019 pela OSS Instituto UNIR Saúde , referentes aos Contratos de Gestão nº 001/2018, 002/2018, 003/2018, 004/2018, 017/2018, 019/2018, 020/2018, 021/2018 e 022/2018	2435/2021	9/20/2021	SES/RJ
13	E-08/001/103696/2018	SEI-080002/001085/2022 - SEI-080001/008695/2021 - SEI-080002/002268/2023	CG 002/2016	OSS Cruz Vermelha	Despesas Não Reconhecidas	3º e 4º Trimestre de 2018	617.673,70	Instaurar Tomada de Contas com o fito de apurar possível dano ao erário decorrente de despesas não reconhecidas, apuradas pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF, quando da análise financeira das prestações de contas, referente aos 3º e 4º Trimestre de 2018, do Contrato de Gestão 002/2016.	2815/2022 (atenção)	8/15/2022	SES/RJ
14	SEI E-08/001/103697/2018 SEI-080002/000171/2022 SEI-080002/002268/2023	SES/SUPACG	CG 002/2016	OSS Cruz Vermelha	Despesas Não Reconhecidas	1º Trimestre de 2017 e do 1º Trimestre de 2018	1.009.187,70	Despesas não reconhecidas no Valor de R\$ 1.009.187,70 referentes ao 1º Trimestre de 2017 e do 1º Trimestre de 2018, CI CCOS SAC n° 1046/2018 - OSS CRUZ VERMELHA - UPA Itaboraí - Contrato de Gestão Nº 02/2016	2618/2022 (atenção)	2/10/2022	SES/RJ
15	CI CCOS SAC n° 961/2018 e CI CCOS SAC n° 1049/2018 / SEI-080017/006418/2021 SEI-080002/000271/2022	SES/SUPACG	CG 026/2012	OSS VIVA RIO	Despesas Não Reconhecidas	4º trimestre de 2017	1.113.773,90	Tomada de Contas, 4º trimestre de 2017 por despesas não reconhecidas Processo de encerramento E-08/001/101431/2018 - OSS VIVA RIO - UPA Engenho Novo - Contrato de Gestão Nº 026/2012	2630/2022	2/17/2022	SES/RJ

ITEM	Processo TCE / SEI	Processo SES - Instauração da Tomada de Contas	Contrato de Gestão (CG) / Administrativo (CA) / Convênio (CON)	OSS / EMPRESA / PREFEITURA / SERVIDOR	Motivação	Período	Valor do Possível Dano (R\$)	Objeto	Resolução SES n.º / ANO	Data Publicação DOERJ	DEMANDANTE
16	SEI E-08/001/103690/2018	SEI-080002/000450/2022	CG 007/2017	OSS VIVA RIO	Despesas Não Reconhecidas	1º e 2º Trimestres de 2018	1.295.711,22	Despesas não reconhecidas - referentes ao 1º e 2º Trimestres de 2018, CI CCOS SAC nº 964/2018, CI CCOS N.º 1048/2018 e CI CCOS SAC N.º 1140/2018 - OSS VIVA RIO - UPA Engenho Novo - Contrato de Gestão n.º 07/2017	2696/2022	5/2/2022	SES/RJ
17		EI-080001/019073/2021 SEI-080002/001549/2021	CG 014/2020	OSS Gnosis	Ausência de Prestação de Contas		7.497.868,70	Contrato de Gestão nº 014/2020 - OSS INSTITUTO GNOSIS - gestão, operacionalização e a execução dos serviços de saúde do CENTRO ESTADUAL DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CEDI) - OSS não atendeu ao prazo quanto a entrega dos documentos referentes à prestação de contas para respectivo encerramento do contrato de gestão, além disso, nao devolveu o saldo contratual de R\$ 5.632.004,61	2469/2021	11/5/2021	SES/RJ
18		EI-080017/005035/2021 SEI-080002/000048/2022	CG 012/2012	OSS PRÓ-SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	Abril/2014 a Dezembro/2015	1.410.560,91	CI OP CCOS Nº 1048/2017 - Despesas não reconhecidas - Abril/2014 a Dezembro/2015 - Contrato de Gestão nº 012/2012 - Hospital Estadual Carlos Chagas-UTI	2606/2022	1/18/2022	SES/RJ
19	SEI E-08/001/103694/2018 SEI-080010/001487/2021	SES/SUPACG	CG 09/2017	OSS VIVA RIO	Despesas Não Reconhecidas	1º e 2º Trimestres de 2018	1.439.192,96	Despesas não reconhecidas - referentes ao 1º e 2º Trimestres de 2018, CI CCOS SAC nº 959/2018, CI CCOS SAC Nº 1050/2018 e CI CCOS SAC Nº 1142/2018 - OSS VIVA RIO - UPA 24h Ilha do Governador - Contrato de Gestão Nº 09/2017	2463/2021 (atenção)	10/6/2021	SES/RJ
20	CI CCOS SAC nº 1057/2018 e CI CCOS SAC Nº 1132/2018 / SEI-080017/005563/2021 SEI- 080002/001768/2021	SES/SUPACG	CG 016/2017	OSS INSTITUTO LAGOS RIO	Despesas Não Reconhecidas	1º e 2º trimestres de 2018	1.938.605,53	Tomada de Contas despesas nao reconhecidas - 1º e 2º trimestres de 2018 - OSS ILR - UPA Niterói - Contrato de Gestão Nº 16/2017	2608/2022 (atenção)	2/2/2022	SES/RJ
21	SEI E-08/001/6357/2014	SEI-080002/000303/2022		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREAL	Inconformidades na Prestação de Contas	2013	772.800,00	Não atendimento de pendências referente à prestação de contas do município de Areal - repasse de R\$ 772.800,00 - Programa de Apoio aos Hospitais do Interior - PAHI - exercício de 2012 - RESOLUÇÃO SESDEC nº 268 de 12/03/2012	2642/2022	2/22/2022	SES/RJ
22	SEI E-08/001/103692/2018 SEI-080002/000298/2022	SES/SUPACG	CG 001/2014	OSS INSTITUTO LAGOS RIO	Despesas Não Reconhecidas	2º Trimestre de 2018	2.319.409,22	Despesas não reconhecidas - referentes ao 2º Trimestre de 2018, CI CCOS SAC nº 1105/2018 - OSS LAGOS RIO - UPA 24h Campos - Contrato de Gestão Nº 01/2014	2654/2022 (atenção)	3/16/2022	SES/RJ
23	CI CCOS SAC Nº 965/2018, CI CCOS SAC Nº 1045/2018 e CI CCOS SAC Nº 1139/2018 SEI- 080017/005136/2021 SEI- 080002/000172/2022	SES/SUPAG	CG 003/2017	OSS VIVA RIO	Despesas Não Reconhecidas	4º Trimestre de 2017 e 1º Trim. De 2018	2.769.542,90	Tomada de Contas Despesas não reconhecidas - 4º Trimestre de 2017 e 1º Trim. De 2018 - OSS VIVA RIO - UPA Irajá - Contrato de Gestão Nº 003/2017	2619/2022 (atenção)	1/28/2022	SES/RJ
24		EI-080001/021164/2021 SEI-080002/000173/2022	CG 002/2013, 008/2013, 010/2013, 009/2013, 012/2013, 011/2013, 003/2012, 008/2012, 009/2012 e 025/2012	OSS IDR	Ausência de Prestação de Contas	2018	60.366.950,00	Falta da entrega das Prestações de Contas Anuais de 2018, referentes aos Contratos de Gestão nº 002/2013 (UPA Duque de Caxias I), 008/2013 (UPA Duque de Caxias II), 010/2013 (UPA Campo Grande II), 009/2013 (UPA Campo Grande II), 012/2013 (UPA Magé), 011/2013 (UPA Santa Cruz), 003/2012 (UPA Mesquita), 008/2012 (UPA Queimados), 009/2012 (UPA Nova Iguaçu I), 025/2012 (UPA Nova Iguaçu II), pela OSS Instituto Data Rio de Administração Pública – IDR.	2620/2022	1/31/2022	SES/RJ
25		EI-08/001/007894/2019 SEI-080002/001369/2021	CG 019/2017	OSS INSTITUTO LAGOS RIO	Despesas Não Reconhecidas	2º trimestre de 2018	2.998.340,36	Despesas não reconhecidos do 2º trimestre de 2018 - Contrato de Gestão Nº 19/2017 - OSS Instituto dos Lagos - Rio - operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde na UTI-a e Clínica Médica do Hospital Estadual Carlos Chagas	2447/2021 (atenção)	9/24/2021	SES/RJ
26	SEI-08/001/103691/2018	SEI-080002/000452/2022	CG 002/2012	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2º trimestre de 2017	3.065.253,08	Despesas não reconhecidas, apuradas pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (CAF), quando da análise financeira das prestações de contas, referente ao 2º trimestre de 2017, proveniente do Contrato de Gestão Nº 002/2012. Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – Complexo Regional de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher	2695/2022 - alterada pela 3351/2024 (pedir para revogar a 3036/2023)	4/29/2022	SES/RJ
27	SEI E-08/001/103695/2018 SEI-080002/001487/2021	SEI-080002/001487/2021	CG 002/2017	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	4º Trimestre de 2017	3.743.798,61	Valores e Despesas não reconhecidas - referentes ao 4º Trimestre de 2017 - CI CCOS SAC nº 1100/2018 - OSS HMTJ - Complexo Regional da Mão de Mesquita e Clínica da Mulher - Contrato de Gestão Nº 02/2017	2464/2021	10/6/2021	SES/RJ
28	E-08/001/101406/2018	SEI-080002/000577/2022	CG 013/2012	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas		15.220.360,68		2766/2022	6/22/2022	SES/RJ
29		EI E-08/001/101436/2018 SEI-080002/000269/2022	CG 033/2012	OSS D'Or	Despesas Não Reconhecidas	exercício de 2016	54.109.810,89	Contrato de Gestão Nº 033/2012 - Hospital Estadual da Criança – Oncologia e Cirurgia, Instituto DO'R de Gestão de Saúde Pública (OSS ID'OR) - "onde o valor repassado está acima da produtividade" - Despesas não reconhecidas referente ao exercício de 2016.	2653/2022	3/15/2022	SES/RJ
30	SEI-080017/006859/2021	SEI-080002/000551/2022	CG 003/2014	OSS ACSC	Despesas Não Reconhecidas		77.319.962,75	Apurar possível dano ao erário decorrente de valores não reconhecidos, apurados pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (CAF), quando da análise financeira das prestações de contas, bem como do Estudo do Encerramento do Contrato de Gestão nº 003/2014	2698/2022	5/5/2022	SES/RJ
31	SEI-320001/002082/2021	SEI-080002/002242/2022	CG 002/2019	OSS Intituto Solidário	Relatório AGE 008/2021			E : Art. 1º - Instaurar Tomada de Contas com o fito de apurar possível dano ao erário decorrente da gestão do Complexo da Penha através do Contrato de Gestão n.º 002/2019, em cumprimento à Recomendação 007 do Relatório de Auditoria nº 008/2021 (SEI nº 30279556), elaborado pela Controladoria Geral do Estado no bojo do SEI320001/002082/2021.	2777/2022	6/24/2022	SES/RJ
32	SEI E-08/9416/2006	SEI-080002/000349/2022 - SEI-080002/001649/2023		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS	Inconformidades na Prestação de Contas	2007	79.181,66	Instaurar Tomada de Contas com o fito de apurar possível dano ao erário decorrente da prestação de contas final do município de Queimados, referente ao Projeto de Incentivo Estadual - O Estado Da Saúde - Decreto nº 35.483 de 20/05/2004, Resolução SES nº 2436 de 21/06/2004, abrangendo o período de janeiro/2005 a dezembro 2006.	2791/2022	7/15/2022	SES/RJ

ITEM	Processo TCE / SEI	Processo SES - Instauração da Tomada de Contas	Contrato de Gestão (CG) / Administrativo (CA) / Convênio (CON)	OSS / EMPRESA / PREFEITURA / SERVIDOR	Motivação	Período	Valor do Possível Dano (R\$)	Objeto	Resolução SES n.º / ANO	Data Publicação DOERJ	DEMANDANTE
33	E-08/001/3272/2014	SEI-080002/001019/2022		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	Inconformidades na Prestação de Contas	2012	240.000,00	Instaurar Tomada de Contas com o fito de apurar possíveis irregularidades apontadas na prestação de contas do município de São Pedro da Aldeia, referente ao Programa de Apoio aos Hospitais do Interior – PAHI, Resolução SESEDEC nº 1551 de 16/03/2011, conforme documentado no Processo SEI-08/001/3272/2014, abrangendo o exercício de 2011.	2793/2022	7/15/2022	SES/RJ
34	SEI-080017/005117/2021	SEI-080002/000454/2022	CG 029/2012	OSS VIVA RIO	Despesas Não Reconhecidas	4º Trimestre de 2017 e de janeiro a julho de 2018	1.756.674,92	Apurar possível dano ao erário decorrente de valores não reconhecidos, apurados pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (CAF), quando da análise financeira das prestações de contas, referentes ao 4º Trimestre de 2017 e de janeiro a julho de 2018, proveniente ao Contrato de Gestão Nº 029/2012.	2697/2022 (atenção)	5/4/2022	SES/RJ
35	SEI E-08/1880/2012	SEI-080002/001099/2022		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS	Inconformidades na Prestação de Contas	2012	5.370.197,98	Instaurar Tomada de Contas com o fito de apurar possível dano ao erário decorrente do repasse realizado ao município de Petrópolis, por meio da Resolução SESEDEC nº 14/4/2011 em razão do estado de Calamidade Pública, determinado pelo Decreto nº 42.801, de 14 de janeiro de 2011	2816/2022	8/16/2022	SES/RJ
37		SEI-080002/001135/ 2022 - E-08/002/184/2019	CO 001/2008		Inconformidades na Prestação de Contas		597.010,36	Instaurar Tomadas de Contas com o fito de apurar a ocorrência de possíveis irregularidades no convênio nº 001/2008, celebrado em 28/02/2009, entre a então Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de Rio Claro, tendo como objeto o fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS por meio da aquisição de equipamentos para a implantação de uma Unidade de Tratamento Intensivo no Hospital Nossa Senhora da Piedade.	2854/2022	9/27/2022	SES/RJ
36	E-08/3849/2010	2/003430/2022 SEI-080002/003311/2022	CO 004/2010	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA	Inconformidades na Prestação de Contas	2011	2.907.356,34	Trata o presente processo da Prestação de Contas (parcial) do Convênio nº. 004/2010, celebrado em 29/12/2010, entre a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, cujo objeto foi a construção do Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann	2850/2022	9/19/2022	AGE/RJ
38	SEI-320001/003748/2020	SEI-080002/003609/2022		LACEN	Desvio/ Extração de bens			Inaugura-se o presente processo para iniciar o procedimento de Tomada de Contas Especial, com o fito de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar eventual dano ao erário decorrente de valores pagos à empresa EQUIP-LAB por itens não recebidos, mas constantes da nota fiscal 2132, conforme documentado no SEI- 320001/003748/2020. (LACEN)	2853/2022	10/10/2022	SES/RJ
39	SEI-080001/003982/2022	SEI-080002/001774/2023	CG 019/2020	OSS Sociedade Beneficente Caminho de Damasco	Despesas Não Reconhecidas	outubro, novembro e dezembro de 2020	R\$ 25.666,21	identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de Despesas não Reconhecidas, apuradas pela Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação Financeira, quando da análise financeira da Prestação de Contas, referentes às competências de outubro, novembro e dezembro de 2020, proveniente ao Contrato de Gestão nº 019/2020 - UPA São Pedro da Aldeia - OSS Sociedade Beneficente Caminho de Damasco	3003/2023	5/15/2023	SES/RJ
40	SEI-080001/003879/2022	SEI-080002/001792/2023	CG 013/2018	OSS INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Despesas Não Reconhecidas	dezembro de 2018	R\$ 288.181,42	identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de Despesas não Reconhecidas, apuradas pela Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação Financeira, quando da análise financeira da Prestação de Contas, referente à competência do mês de dezembro de 2018, proveniente ao Contrato de Gestão nº 013/2018.	3007/2023	5/15/2023	SES/RJ
41	103.384-6/2021	SEI-080002/002023/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 002/2014	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2015	8.232.098,17	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 002/2014 , referente à competência de 2015, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3063/2023 - 3350/2024 alterada pela Resolução SES 3364/2024	5/30/2023	SES/TCE
42	103.384-6/2021	SEI-080002/002026/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 002/2013	OSS INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Despesas Não Reconhecidas	2017 e 2018	5.634.889,65	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 002/2013 , referente às competências de 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3037/2023	5/29/2023	SES/TCE
43	103.384-6/2021	SEI-080002/002021/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 001/2017	OSS Cruz Vermelha	Despesas Não Reconhecidas	2017 e 2018	12.398.036,99	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 001/2017 , referente às competências de 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3034/2023	5/26/2023	SES/TCE
44	103.384-6/2021	SEI-080002/002022/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 001/2018	OSS UNIR SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2018	4.384.351,04	Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 01/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3035/2023	5/29/2023	SES/TCE
45	103.384-6/2021	SEI-080002/002024/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 002/2012	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2º trimestre de 2017	3.065.253,08	Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 02/2012, referente à competência de 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3036/2023 (atenção)	5/29/2023	SES/TCE

ITEM	Processo TCE / SEI	Processo SES - Instauração da Tomada de Contas	Contrato de Gestão (CG) / Administrativo (CA) / Convênio (CON)	OSS / EMPRESA / PREFEITURA / SERVIDOR	Motivação	Período	Valor do Possível Dano (R\$)	Objeto	Resolução SES n.º / ANO	Data Publicação DOERJ	DEMANDANTE
46	103.384-6/2021	SEI-080002/002017/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 001/2014	OSS INSTITUTO LAGOS RIO	Despesas Não Reconhecidas	2017 e 2018	10.217.769,51	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 01/2014 , referente às competências de 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3032/2023	5/26/2023	SES/TCE
47	103.384-6/2021	SEI-080002/002015/2023	CG 003/2014	OSS ACSC	Despesas Não Reconhecidas	2017	122.993.832,83	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 03/2014 , referente à competência de 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3031/2023	5/25/2023	SES/TCE
48		SEI-080001/013386/2024 - SEI-080001/028754/2023 - SEI-080001/003680/2024, SEI-080001/000581/2023	CG 011/2021	OSS Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória e Assistência à Saúde – INSV	despesas não reconhecidas	Setembro e Outubro de 2023 e Janeiro de 2023	520719,60 e 248.189,57	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 011/2021, referentes à prestação de conta dos meses de setembro e outubro de 2023, celebrado com a OSS Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória e Assistência à Saúde – INSV, que tem por objeto a operacionalização e a gestão do Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu - HTO D.LINDU	3309/2024 - alterada pela Resolução 3334/2023	6/26/2024	SES/RJ
49	103.384-6/2021	SEI-080002/002033/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 002/2018	OSS UNIR SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2018	4.997.826,87	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 002/2018 , referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3062/2023	5/31/2023	SES/TCE
50	103.384-6/2021	SEI-080002/002039/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 003/2012	OSS INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Despesas Não Reconhecidas	2017	2.941.912,77	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 003/2012, referente à competência de 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3065/2023	5/31/2023	SES/TCE
51	103.384-6/2021	SEI-080002/002020/2023 - Processos Sancionatórios: E-08/001/103025/2018 - E- 08/001/101102/2018 - E- 08/001/784/2019 - E- 08/001/1282/2019 e SEI- 08/001/008522/2019	CG 003/2017	OSS VIVA RIO	Despesas Não Reconhecidas	2017 e 2018	4.448.586,46	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 03/2017 , referente às competências de 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3012/2023	6/1/2023	SES/TCE
52	103.384-6/2021	080002/002025/2023 - SEI- 080002/001649/2023	CG 003/2018	OSS UNIR SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2018	2.920.067,43	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 03/2018 , referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3013/2023	6/1/2023	SES/TCE
53	103.384-6/2021	SEI-080002/002074/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 008/2013	OSS INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Despesas Não Reconhecidas	2017 e 2018	6.754.666,10	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 008/2013 , referente às competências de 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3066/2023	6/1/2023	SES/TCE
54	103.384-6/2021	SEI-080002/002035/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 004/2014	OSS Instituto Sócrates Guanaes	Despesas Não Reconhecidas	2017 e 2018	16.490.017,50	Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 04/2014 , referente às competências de 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3015/2023	6/2/2023	SES/TCE
55	103.384-6/2021	SEI-080002/002031/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 004/2013	OSS Instituto Sócrates Guanaes	Despesas Não Reconhecidas	2016 e 2018	161.310,60	Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 04/2013 , referente às competências de 2016 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3014/2023	6/2/2023	SES/TCE
56	103.384-6/2021	SEI-080002/002041/2023	CG 004/2017	OSS INSTITUTO LAGOS RIO	Despesas Não Reconhecidas	2017 e 2018	42.871.493,41	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 04/2017, referente às competências de 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3016/2023	6/2/2023	SES/TCE
57	103.384-6/2021	SEI-080002/002055/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 005/2017	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2018	2.216.862,01	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas nos Contratos de Gestão nº 05/2017, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3019/2023	6/5/2023	SES/TCE

ITEM	Processo TCE / SEI	Processo SES - Instauração da Tomada de Contas	Contrato de Gestão (CG) / Administrativo (CA) / Convênio (CON)	OSS / EMPRESA / PREFEITURA / SERVIDOR	Motivação	Período	Valor do Possível Dano (R\$)	Objeto	Resolução SES n.º / ANO	Data Publicação DOERJ	DEMANDANTE
58	103.384-6/2021	SEI-080002/002057/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 006/2018	OSS Gnosis	Despesas Não Reconhecidas	2018	674.380,77	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 006/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023	3020/2023	6/6/2023	SES/TCE
59	103.384-6/2021	SEI-080002/002045/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 007/2014	OSS VIVA RIO	Despesas Não Reconhecidas	2016, 2017 e 2018	8.634.498,23	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 007/2014, referente às competências de 2016, 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3082/2023	6/6/2023	SES/TCE
60	103.384-6/2021	SEI- - SEI- 080002/001649/2023 080002/002046/2023	CG 007/2017	OSS VIVA RIO	Despesas Não Reconhecidas	2018	3.125.302,89	Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 007/2017, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo nº SEI-080002/001649/2023.	3085/2023	6/7/2023	SES/TCE
61	103.384-6/2021	SEI- - SEI- 080002/001649/2023 080002/002053/2023	CG 008/2012	OSS INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Despesas Não Reconhecidas	2017	1.676.579,18	Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 008/2012, referente à competência de 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3089/2023	6/12/2023	SES/TCE
62	103.384-6/2021	SEI-080002/002078/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 008/2018	OSS Mahatma Gandhi	Despesas Não Reconhecidas	2018	1.548.417,83	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 008/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3044/2023	6/14/2023	SES/TCE
63	103.384-6/2021	SEI-080002/002080/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 009/2013	OSS INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Despesas Não Reconhecidas	2017 e 2018	7.271.471,40	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 009/2013, referente às competências de 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3046/2023	6/16/2023	SES/TCE
64	103.384-6/2021	SEI-080002/002081/2023	CG 009/2014	OSS PRÓ-SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2016,2017 e 2018	78.730.917,68	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 009/2014, referente às competências de 2016, 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3047/2023	6/16/2023	SES/TCE
65	103.384-6/2021	SEI-080002/002029/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 009/2018	OSS UNIR SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2018	778.864,11	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 009/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3039/2023	6/19/2023	SES/TCE
66	103.384-6/2021	SEI-080002/002034/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 010/2018	OSS Cruz Vermelha	Despesas Não Reconhecidas	2018	839.517,27	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 010/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3088/2023	6/19/2023	SES/TCE
67	103.384-6/2021	SEI-080002/002040/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 011/2018	OSS INSTITUTO LAGOS RIO	Despesas Não Reconhecidas	2018	2.208.161,53	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 011/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3049/2023	6/20/2023	SES/TCE
68	103.384-6/2021	SEI-080002/002044/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 012/2012	OSS PRÓ-SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2015,2016 e 2017	13.509.243,07	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 012/2012, referente às competências de 2015, 2016 e 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3050/2023	6/20/2023	SES/TCE
69	103.384-6/2021	SEI-080002/002037/2023	CG 011/2012	OSS PRÓ-SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2013	3.133.192,38	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 011/2012, referente à competência de 2013, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3083/2023	6/20/2023	SES/TCE
70	103.384-6/2021	SEI-080002/002038/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 011/2013	OSS INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Despesas Não Reconhecidas	2017 e 2018	5.410.629,54	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 011/2013, referente às competências de 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3048/2023	6/21/2023	SES/TCE

ITEM	Processo TCE / SEI	Processo SES - Instauração da Tomada de Contas	Contrato de Gestão (CG) / Administrativo (CA) / Convênio (CON)	OSS / EMPRESA / PREFEITURA / SERVIDOR	Motivação	Período	Valor do Possível Dano (R\$)	Objeto	Resolução SES n.º / ANO	Data Publicação DOERJ	DEMANDANTE
71	103.384-6/2021	SEI-080002/002047/2023	CG 012/2013	OSS INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Despesas Não Reconhecidas	2017 e 2018	5.447.847,77	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 012/2013, referente às competências de 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3051/2023	6/21/2023	SES/TCE
72	103.384-6/2021	SEI-080002/002049/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 012/2018	OSS INSTITUTO LAGOS RIO	Despesas Não Reconhecidas	2018	2.578.925,47	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 012/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3052/2023	6/21/2023	SES/TCE
73	103.384-6/2021	SEI-080002/002052/2023	CG 013/2012	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2018	5.558.556,92	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 013/2012, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3053/2023	6/22/2023	SES/TCE
74	103.384-6/2021	SEI-080002/002054/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 013/2018	OSS Instituto Diva Alves do Brasil	Despesas Não Reconhecidas	2018	283.886,20	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 013/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3054/2023	6/22/2023	SES/TCE
75	103.384-6/2021	SEI-080002/002056/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 014/2012	OSS INSTITUTO LAGOS RIO	Despesas Não Reconhecidas	2016 e 2017	3.139.463,07	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 014/2012, referente às competências de 2016 e 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3055/2023	6/22/2023	SES/TCE
76	103.384-6/2021	SEI-080002/002058/2023	CG 014/2017	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2018	559.039,38	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 014/2017, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3056/2023	6/26/2023	SES/TCE
77	103.384-6/2021	SEI-080002/002059/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 014/2018	OSS Instituto Diva Alves do Brasil	Despesas Não Reconhecidas	2018	649.337,86	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 014/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3057/2023	6/26/2023	SES/TCE
78	103.384-6/2021	SEI-080002/002060/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 015/2012	OSS Instituto Diva Alves do Brasil	Despesas Não Reconhecidas	2017	150.489,92	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 015/2012, referente à competência de 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3058/2023	6/26/2023	SES/TCE
79	E-08/91042/2005	EI-080002/000813/2023 SEI-08/001/011082/2019	CA 003/2006	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valença	Ausência de Prestação de Contas	2007		Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apuração dos fatos, tendo em vista a não apresentação de prestação de contas final do convênio nº 003/2006, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valença, protocolado no processo administrativo nº E-08/91042/2005 e documentado no SEI-080002/000813/2023.	3109/2023	6/27/2023	SES/RJ
80	103.384-6/2021	SEI-080002/002061/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 015/2017	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2018	692.232,18	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 015/2017, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3059/2023	6/29/2023	SES/TCE
81	103.384-6/2021	SEI-080002/002062/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 015/2018	OSS Instituto Diva Alves do Brasil	Despesas Não Reconhecidas	2018	150.489,92	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 015/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3060/2023	6/29/2023	SES/TCE
82	103.384-6/2021	SEI-080002/002063/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 016/2012	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2015 e 2017	3.351.238,60	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 016/2012, referente às competências de 2015 e 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3061/2023	6/29/2023	SES/TCE
83	103.384-6/2021	SEI-080002/002065/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 017/2012	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2015 e 2017	4.135.810,65	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 017/2012, referente às competências de 2015 e 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3021/2023	7/5/2023	SES/TCE

ITEM	Processo TCE / SEI	Processo SES - Instauração da Tomada de Contas	Contrato de Gestão (CG) / Administrativo (CA) / Convênio (CON)	OSS / EMPRESA / PREFEITURA / SERVIDOR	Motivação	Período	Valor do Possível Dano (R\$)	Objeto	Resolução SES n.º / ANO	Data Publicação DOERJ	DEMANDANTE
84	103.384-6/2021	SEI-080002/002066/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 017/2017	OSS VIVA RIO	Despesas Não Reconhecidas	2018	2.712.897,33	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 017/2017, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3022/2023	7/5/2023	SES/TCE
85	103.384-6/2021	SEI-080002/002064/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 016/2017	OSS INSTITUTO DOS LAGOS RIOS	Despesas Não Reconhecidas	2018	2.687.612,05	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 016/2017, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3067/2023	7/5/2023	SES/TCE
86	103.384-6/2021	SEI-080002/002068/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 018/2012	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2015 e 2017	4.562.175,67	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 018/2012, referente às competências de 2015 e 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3024/2023	7/6/2023	SES/TCE
87	103.384-6/2021	SEI-080002/002069/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 018/2017	OSS VIVA RIO	Despesas Não Reconhecidas	2018	2.542.850,05	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 018/2017, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3026/2023	7/6/2023	SES/TCE
88	103.384-6/2021	SEI-080002/002070/2023	CG 018/2018	OSS Gnosis	Despesas Não Reconhecidas	2018	R\$ 331.734,06	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 018/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3027/2023	7/6/2023	SES/TCE
89	103.384-6/2021	SEI-080002/002071/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 019/2012	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2015 e 2017	R\$ 3.908.888,58	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 019/2012, referente às competências de 2015 e 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3028/2023	7/7/2023	SES/TCE
90	103.384-6/2021	SEI-080002/002073/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 019/2018	OSS INSTITUTO UNIR SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2018	R\$ 347.949,65	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 019/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3030/2023	7/7/2023	SES/TCE
91	103.384-6/2021	SEI-080002/002082/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 020/2012	OSS INSTITUTO DOS LAGOS RIOS	Despesas Não Reconhecidas	2016, 2017 e 2018	R\$ 6.363.739,22	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 020/2012, referente às competências de 2016, 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3068/2023	7/12/2023	SES/TCE
92	103.384-6/2021	SEI-080002/002090/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 020/2018	OSS INSTITUTO UNIR SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2018 e 2019	R\$ 615.615,00	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 020/2018, referente às competências de 2018 e 2019, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3069/2023	7/12/2023	SES/TCE
93	103.384-6/2021	080002/002093/2023 - SEI- 080002/001649/2023	CG 021/2012	OSS INSTITUTO DOS LAGOS RIOS	Despesas Não Reconhecidas	2015, 2016, 2017 e 2018	R\$ 7.437.152,68	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 021/2012, referente às competências de 2015, 2016, 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3070/2023	7/12/2023	SES/TCE
94	103.384-6/2021	SEI-080002/002096/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 022/2012	OSS INSTITUTO DOS LAGOS RIOS	Despesas Não Reconhecidas	2016, 2017 e 2018	R\$ 5.421.022,67	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 022/2012, referente às competências de 2016, 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3071/2023	7/14/2023	SES/TCE
95	103.384-6/2021	SEI-080002/002098/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 022/2018	OSS INSTITUTO UNIR SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2018	R\$ 804.358,27	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 022/2018, referente à competência de 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3072/2023	7/14/2023	SES/TCE
96	103.384-6/2021	080002/002099/2023 - SEI- 080002/001649/2023	CG 023/2012	OSS INSTITUTO LAGOS RIO	Despesas Não Reconhecidas	2016, 2017 e 2018	R\$ 6.154.317,20	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 023/2012, referente às competências de 2016, 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3073/2023	7/17/2023	SES/TCE

ITEM	Processo TCE / SEI	Processo SES - Instauração da Tomada de Contas	Contrato de Gestão (CG) / Administrativo (CA) / Convênio (CON)	OSS / EMPRESA / PREFEITURA / SERVIDOR	Motivação	Período	Valor do Possível Dano (R\$)	Objeto	Resolução SES n.º / ANO	Data Publicação DOERJ	DEMANDANTE
97	103.384-6/2021	080002/002100/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 024/2012	OSS INSTITUTO LAGOS RIO	Despesas Não Reconhecidas	2016 e 2017	R\$ 5.089.114,00	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 024/2012, referente às competências de 2016 e 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3074/2023	7/17/2023	SES/TCE
98	103.384-6/2021	080002/002085/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 025/2012	OSS INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Despesas Não Reconhecidas	2017	R\$ 6.004.974,79	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 025/2012, referente à competência de 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3075/2023	7/17/2023	SES/TCE
99	103.384-6/2021	SEI-080002/002087/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 026/2012	OSS VIVA COMUNIDADE	Despesas Não Reconhecidas	2016, 2017 e 2018	R\$ 3.595.513,83	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 026/2012, referente às competências de 2016, 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3076/2023	7/18/2023	SES/TCE
100	103.384-6/2021	SEI-080002/002088/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 027/2012	OSS VIVA COMUNIDADE	Despesas Não Reconhecidas	2016 e 2017	R\$ 3.402.831,54	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 027/2012, referente às competências de 2016 e 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3077/2023	7/18/2023	SES/TCE
101	103.384-6/2021	SEI-080002/002089/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 028/2012	OSS VIVA COMUNIDADE	Despesas Não Reconhecidas	2016 e 2017	R\$ 3.023.551,63	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 028/2012, referente às competências de 2016 e 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3078/2023	7/18/2023	SES/TCE
102	103.384-6/2021	SEI-080002/002091/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 029/2012	OSS VIVA COMUNIDADE	Despesas Não Reconhecidas	2017 e 2018	R\$ 4.573.923,40	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 029/2012, referente às competências de 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3079/2023	7/20/2023	SES/TCE
103	103.384-6/2021	SEI-080002/002092/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 031/2012	OSS PRÓ SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2015	R\$ 1.145.915,75	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 031/2012, referente à competência de 2015, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3080/2023	7/20/2023	SES/TCE
104	103.384-6/2021	SEI-080002/002094/2023	CG 032/2012	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2017	R\$ 32.964.148,15	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 032/2012, referente à competência de 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3087/2023	7/20/2023	SES/TCE
105	103.384-6/2021	SEI-080002/002014/2023	CG 003/2013	OSS PRÓ SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2015, 2016 e 2017	R\$ 10.108.252,56	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 03/2013, referente às competências de 2015, 2016 e 2017, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3010/2023	8/17/2023	SES/TCE
106	103.384-6/2021	SEI-080002/002067/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 017/2018	OSS UNIR SAÚDE	Despesas Não Reconhecidas	2018 e 2019	R\$ 565.397,92	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 017/2018, referente às competências de 2018 e 2019, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3023/2023	8/17/2023	SES/TCE
107	103.384-6/2021	SEI-080002/002032/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 010/2013	OSS INSTITUTO DATA RIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Despesas Não Reconhecidas	2017 e 2018	R\$ 5.775.295,73	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 010/2013, referente às competências de 2017 e 2018, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3040/2023	8/17/2023	SES/TCE
108	103.384-6/2021	SEI-080002/002075/2023 - SEI-080002/001649/2023	CG 008/2014	OSS HMTJ	Despesas Não Reconhecidas	2015	R\$ 1.160.645,61	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 008/2014, referente à competência de 2015, conforme consta na planilha 52213754, acostada ao processo SEI-080002/001649/2023.	3042/2023	8/17/2023	SES/TCE
109	SEI-080002/001649/2023	SEI-080002/003711/2023	CG 001/2019	Organização Social de Saúde – Instituto Sócrates Guanaes (ISG) – Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL)	Despesas Não Reconhecidas	2019		Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente de despesas não reconhecidas, apuradas pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (CAF), quando da análise financeira das prestações de contas, referente ao Contrato de Gestão n.º 001/2019.	3160/2023	9/20/2023	SES/TCE

ITEM	Processo TCE / SEI	Processo SES - Instauração da Tomada de Contas	Contrato de Gestão (CG) / Administrativo (CA) / Convênio (CON)	OSS / EMPRESA / PREFEITURA / SERVIDOR	Motivação	Período	Valor do Possível Dano (R\$)	Objeto	Resolução SES n.º / ANO	Data Publicação DOERJ	DEMANDANTE
110	102.837-4/2020	SEI-080002/004957/2023 - SEI-080017/000598/2021	CG 027/2020	OSS IABAS	Hospital de Campanha - razão da não operacionalização dos hospitais em sua integralidade, mesmo diante da efetivação de repasses correspondentes a 1/3 do valor contratual total	-	-	Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente do Contrato de Gestão nº 027/2020, em razão da não operacionalização dos hospitais de campanha em sua integralidade, mesmo diante da efetivação de repasses correspondentes a 1/3 do valor contratual total (Achado 5 - Processo TCE/RJ 102.837-4/2020).	3224/2023	12/21/2023	TCE/RJ
111	SEI-080001/005329/2024	SEI-080001/027286/2023 - SEI-080001/028196/2023 - SEI-080001/027207/2021	CG 011/2021	OSS Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória e Assistência à Saúde – INSV	despesas não reconhecidas	Agosto de 2023	R\$ 939.235,75	Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar eventual dano ao erário, em decorrência de possíveis despesas não reconhecidas, pela Coordenação de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação Financeira dos Contratos de Gestão, quando da análise da prestação de contas do mês de agosto de 2023 do Contrato de Gestão nº 011/2021.	3264/2024	3/4/2024	SES/TCE
112	SEI-080001/005757/2024	SEI-080001/029246/2023	CG 010/2021	OSS Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória e Assistência à Saúde – INSV	despesas não reconhecidas	Maio de 2023	R\$ 887.500,00	Instaura-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário decorrente de despesas não reconhecidas no Contrato de Gestão nº 010/2021, referentes à prestação de conta do mês de agosto de 2023, celebrado com a OSS Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória e Assistência à Saúde – INSV, que tem por objeto a operacionalização e a gestão do Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia da Baixada Fluminense Vereador Melchhiades Calazans, apontados pela Coordenação de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação Financeira dos Contratos de Gestão (CI - NA 80 (65479841)), conforme acostado no SEI-080001/029246/2023.	3267/2024	3/6/2024	SES/TCE
113		SEI-080001/013378/2024 - SEI-080001/000567/2024 - SEI-080001/028759/2023 - SEI-080001/022943/2023	CG 010/2021	OSS Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória - INSV	despesas não reconhecidas	janeiro de 2022 a fevereiro de 2023, setembro de 2023 e outubro de 2023.	R\$ 1.679.270,10 ; R\$ 713.164,43 ; R\$ 595.550,37	Despesas não reconhecidas, pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, quando da análise da prestação de contas do Contrato de Gestão nº 010/2021, nas competências de janeiro de 2022 a fevereiro de 2023, setembro de 2023 e outubro de 2023. - HTO MELCHIADES CALAZANS	3314/2024	5/22/2024	SES/RJ
114		SEI-080001/015248/2024 - SEI-080001/010794/2024	CG 010/2021	Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória - INSV	Despesas não reconhecidas	janeiro de 2024	R\$ 16.563,43	não reconhecimento de despesa, a ser aplicado ao Contrato de Gestão nº 010/2021 da unidade Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia da Baixada Fluminense Vereador Melchhiades Calazans do Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória - INSV , sobre a prestação de contas do mês de janeiro de 2024, no valor de R\$ 16.563,43 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) .	3318/2024	6/11/2024	SES/RJ
115		SEI-080001/016119/2024 - SEI-080001/004149/2022	CG 013/2019	OSS Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi	despesas não reconhecidas	meses de Janeiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2020	R\$ 14.573,28	não reconhecidas, após análise da prestação de contas dos meses de janeiro a junho de 2020, referente ao Contrato de Gestão nº 013/2019 – OSS Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, ref. A prestação de contas dos meses de Janeiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2020, no valor de R\$ 14.573,18.	3326/2024	6/12/2024	SES/RJ
116		SEI-080001/016862/2024 - SEI-080001/020866/2022	CG 003/2021	OSS IDEAS	despesas não reconhecidas	de julho de 2022, janeiro e fevereiro de 2023		identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente do não reconhecimento de despesa, pelas Comissões de Acompanhamento e Fiscalização, referente às prestações de contas do Contrato de Gestão nº 003/2021, nas competências dos meses de julho de 2022, e de janeiro e fevereiro de 2023, conforme documentado nos processos SEI-080001/010822/2023 e SEI-080001/020866/2022.	3327/2024	6/14/2024	SES/RJ
117	SEI-080001/028057/2022	SEI-080001/018180/2024 - SEI-080001/029137/2022 - SEI-080001/003063/2023	CG 003/2021	OSS IDEAS	despesas não reconhecidas	setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022		Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário, em decorrência de despesas não reconhecidas, pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, quando da análise da prestação de contas do Contrato de Gestão nº 003/2021, nas competências dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022	3335/2024	6/26/2024	SES/RJ
118	SEI-080001/012676/2024	SEI-080001/019023/2024	CG 004/2021	OSS Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional - IPCEP	despesas não reconhecidas	Novembro de 2023		Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário, em decorrência de despesas não reconhecidas, pela Coordenadoria de Contratos Terceirizados das OSS, quando da análise da prestação de contas do Contrato de Gestão nº 004/2021, na competência do mês de novembro de 2023.	3336/2024	7/2/2024	SES/RJ
119	TCE-RJ n.º 102.035-8/2020	SEI-080001/022693/2024 - SEI-080002/002181/2023 - SEI-080002/003953/2022	CG 002/2020	OSS Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Mutuipe-BA (OSS APMIM)	despesas não reconhecidas			Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário, em decorrência de despesas não reconhecidas, observadas no decurso da Tomada de Contas, instaurada pela Resolução SES n.º 2926 de 23/11/2022, referente ao Contrato de Gestão nº 002/2020 - Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann (HRMPZA)	3354/2024	8/5/2024	AGE/RJ
120	SEI-080002/003779/2022	SEI-080001/023060/2024	CG 021/2020	OSS IDEAS	despesas não reconhecidas			Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário, em decorrência de despesas não reconhecidas, observadas no decurso da Tomada de Contas, instaurada pela Resolução SES n.º 2926 de 23/11/2022, referente ao Contrato de Gestão nº 021/2020 e do 1º Termo Aditivo.	3355/2024	8/5/2024	AGE/RJ

ITEM	Processo TCE / SEI	Processo SES - Instauração da Tomada de Contas	Contrato de Gestão (CG) / Administrativo (CA) / Convênio (CON)	OSS / EMPRESA / PREFEITURA / SERVIDOR	Motivação	Período	Valor do Possível Dano (R\$)	Objeto	Resolução SES n.º / ANO	Data Publicação DOERJ	DEMANDANTE
121	SEI-320001/003216/2020	SEI-080001/032588/2024	CG 007/2020	Sogamax – Distribuidora de Perfumaria Ltda. – ME	irregularidades na aquisição de materiais médicos	2020		Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário, em decorrência da possível prática de atos antieconômicos no Contrato nº 07/2020.	3373/2024	24/10/2024	SES/RJ
122	SEI-320001/003216/2020	SEI-080001/032724/2024	CG 008/2020	Speed Século XXI Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	possível prática de atos antieconômicos no Contrato 08/2020.	2020		Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário, em decorrência da possível prática de atos antieconômicos no Contrato 08/2020.	3374/2024	25/10/2024	SES/RJ
123	SEI-320001/003216/2020	SEI-080001/032734/2024	CG 035/2020	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	possível prática de atos antieconômicos no Contrato 035/2020.	2020		Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário, em decorrência da possível prática de atos antieconômicos no Contrato 035/2020.	3375/2024	29/10/2024	SES/RJ
124	SEI-320001/003216/2020	SEI - 080001/032736/2024	CG 044/2020	Avante Brasil Comércio Eireli	possível prática de atos antieconômicos no Contrato 044/2020.			Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário, em decorrência da possível prática de atos antieconômicos no Contrato nº 044/2020.	3378/2024	10/31/2024	SES/RJ
125	SEI-320001/003216/2021	SEI-080001/032747/2024	CG 045/2020	Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	possível prática de atos antieconômicos no Contrato 045/2020.	2020		Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário, em decorrência da possível prática de atos antieconômicos no Contrato 045/2020.	3380/2024	11/1/2024	SES/RJ
126	SEI-080001/003756/2020	SEI-080001/001182/2025	CG 004/2019	OSS Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi	realização de um repasse de forma equivocada, no mês de março de 2020	2020		Instaurar-se o presente para iniciar o procedimento de Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano decorrente do Contrato de Gestão Emergencial nº 004/2019 (3296608), pactuado entre esta Secretaria de Estado de Saúde e a Organização Social de Saúde Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi, cujo objeto é a gestão e operacionalização dos serviços da UPA DUQUE DE CAXIAS II, no qual foi identificada a realização de um repasse de forma equivocada, no mês de março de 2020 (52527679), conforme documentado no Processo SEI- 080001/003756/2020.	3592/2025	1/16/2025	SES/RJ
127	SEI-080001/028711/2023	SEI-080001/001352/2025	CG 003/2021	OSS - IDEAS	Prestação de contas do mês de setembro de 2023	2023		Trata-se inicialmente de Correspondência Interna SES/COOAFAC nº 76 (65078943), da Coordenação de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação Financeira dos Contratos de Gestão (COOAFAC), sugerindo o não reconhecimento de despesa no valor de R\$ 19.279,10 (dezenove mil, duzentos e setenta e nove reais e dez centavos), na prestação de contas do mês de setembro de 2023, do Contrato de Gestão nº 003/2021	3593/2025	1/17/2025	SES/RJ
128	SEI-080001/002178/2021	SEI-080002/001645/2021	013/2018, 014/2018, 015/2018 e 016/2018	OSS Instituto Diva Alves do Brasil	Despesas não reconhecidas	2018 e 2019		Instaurar Tomada de Contas para apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário em decorrência da ausência das prestações de contas anuais dos anos de 2018 e 2019, referentes aos Contratos de Gestão nº 013/2018, 014/2018, 015/2018 e 016/2018.	3595/2025	1/21/2025	SES/RJ
129	TCE-RJ n.º 105.678-7/2020	SEI-080001/002431/2025 SEI-080002/003941/2023	CG 009/2020	OSS Instituto Diva Alves do Brasil / Carioca Medicamentos e Material Médico EIRELI	sobrepreço apurado na contratação e na entrega de insumos em divergência ao contratado no âmbito do Contrato nº 009/2020.	2020		o verificar irregularidades nos contratos emergenciais de aquisição de luvas de procedimento utilizadas por profissionais de saúde no manuseio de pacientes com suspeita e/ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus, constatadas a partir do controle concomitante das contratações estaduais justificadas na Lei Federal nº 13.979/2020.	3597/2025	1/29/2025	TCE/RJ
130	SEI-080001/007651/2021	SEI-080002/001701/2021	CG 013/2017	OSS Mahatma Gandhi	Dano ao erário, em decorrência de despesas não reconhecidas entre anos de 2018 e 2019, pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, referentes ao Contrato de Gestão nº 013/2017.	fevereiro de 2018 a julho de 2019		a locação de ambulância de fevereiro de 2018 a julho de 2019 para a UPA Bangu.	3608/2025	2/7/2025	SES/RJ
131	105.022-2/2020	SEI-080002/002036/2022 SEI-080002/000387/2020 SEI-080017/001881/2021	-	TRIX BUREAU DE IMPRESSÃO LTDA	possíveis irregularidades no procedimento de contratação emergencial firmado com a empresa Trix Bureau de Impressão LTDA EPP, CNPJ Nº 00.530.940/0001-92, conforme documentado no Processo SEI- 080002/000387/2020.	-		Sobrepreço na aquisição de cartazes, sendo evidenciado que os preços contratados com a empresa TRIX Bureau de Impressão LTDA, eram 300% superiores ao preço de referência e na aquisição de adesivos onde foi constatado que os preços contratados eram 483% superiores ao preço de referência	3616/2025	2/19/2025	SES/RJ
132		SEI-080001/015976/2025 / SEI-080001/002123/2020	014/2018	OSS INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	dano ao erário, em decorrência da execução, na competência de 2020, do contrato de gestão nº014/2018	2020	R\$ 1.402.984,54	apurar os fatos, identificar os possíveis responsáveis e quantificar eventual dano ao erário, em decorrência da execução, na competência de 2020, do contrato de gestão nº014/2018, firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Organização Social de Saúde INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL.	3650/2025	5/27/2025	SES/RJ