

BTCU

Administrativo

Boletim do Tribunal de Contas da União

Diário Eletrônico

Ano 59 | nº 69 | Quinta-feira, 16/04/2026

| | |
|--|----------|
| Atos do Presidente | 1 |
| Gabinetes de Autoridades | 2 |
| Secretaria de Apoio Especializado | 2 |
| Secretaria-Geral da Presidência | 3 |
| Instituto Serzedello Corrêa | 3 |
| Secretaria-Geral de Administração | 5 |
| Secretaria Especializada em Gestão de Pessoas | 5 |
| Diretoria de Análise de Direitos..... | 6 |
| Secretaria Especializada em Orçamento, Finanças e Contabilidade..... | 15 |
| Diretoria de Orçamento, Pagamento e Deslocamento a Trabalho | 18 |
| Secretaria Especializada em Compras Públicas | 37 |
| Diretoria de Execução Orçamentária e Financeira | 37 |

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Boletim do Tribunal de Contas da União
Regulamentado pelo art. 98 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992,
e pelos §§ 3º a 5º do art. 295 do Regimento Interno do TCU

<http://www.tcu.gov.br>

btcu@tcu.gov.br

SAFS Lote 1 Anexo I sala 424 - CEP:70042-900 - Brasília - DF
Fones: 3527-7279/3527-7869/3527-2484/3527-5249

Presidente

VITAL DO RÊGO FILHO

Vice-Presidente

JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCISCO

Ministros

WALTON ALENCAR RODRIGUES
BENJAMIN ZYMLER
JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
BRUNO DANTAS
ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
JHONATAN DE JESUS

Ministros-Substitutos

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
MARCOS BEMQUERER COSTA
WEDER DE OLIVEIRA

Ministério Público junto ao TCU

Procuradora-Geral

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA

Subprocuradores-Gerais

LUCAS ROCHA FURTADO
PAULO SOARES BUGARIN

Procuradores

MARINUS EDUARDO DE VRIES MARSICO
JÚLIO MARCELO DE OLIVEIRA
SERGIO RICARDO COSTA CARIBÉ
RODRIGO MEDEIROS DE LIMA

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretário-Geral

ALESSANDRO GIUBERTI LARANJA
segedam@tcu.gov.br

Boletim do Tribunal de Contas da União administrativo - Ano. 51, n. 197 (2018)- .
Brasília: TCU, 2018- .

Diário.

Continuação de: Boletim do Tribunal de Contas da União Administrativo Normal.

1. Ato administrativo - periódico - Brasil. I. Brasil. Tribunal de Contas da União (TCU).

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Ministro Ruben Rosa

ATOS DO PRESIDENTE**PORTARIAS**

PORTARIA-TCU Nº 65, DE 14 DE ABRIL DE 2026.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXXIV do art. 28 do regimento interno, aprovado pela Resolução-TCU nº 155, de 4 de dezembro de 2002, alterada pela Resolução-TCU nº 246, de 30 de novembro de 2011, e tendo em vista as informações constantes do processo TC-006.236/2026-0, resolve:

RECONDUZIR, a partir de 16 de abril de 2026, com fundamento no art. 29 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 23.577/DF, o servidor PAULO SPADER, matrícula nº 9810-8, ao cargo de Técnico Federal de Controle Externo, Área Apoio Técnico e Administrativo, Especialidade Técnica Administrativa, Classe “Especial”, Padrão 13, do Quadro de Pessoal da Secretaria deste Tribunal.

VITAL DO RÊGO

(Publicado no DOU Edição nº 72 de 16/04/2026, Seção 2, p. 56)

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO**RESSARCIMENTO DE DESPESAS****- Autorização -**FUNDAMENTO: Resolução-TCU nº 225, de 13 de maio de 2009.

Em 16 de abril de 2026.

AUTORIZANDO, no processo de requerimento da autoridade abaixo indicada, o ressarcimento da despesa realizada pelo requerente com aquisição direta de passagens aéreas de representação do cargo, conforme a Manifestação da Seae, exarada à peça 4 dos autos.

| CARGO/NOME | VALOR DAS DESPESAS |
|-----------------------------------|---|
| MINISTRO WALTON ALENCAR RODRIGUES | R\$ 3.511,99 (três mil, quinhentos e onze reais e noventa e nove centavos). |

(TC 008.663/2026-2).

MINISTRO VITAL DO RÊGO
Presidente

GABINETES DE AUTORIDADES**SECRETARIA DE APOIO ESPECIALIZADO****EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM****DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: Para viagem nacional: art. 19 da Portaria-TCU nº 443/2018; art. 1º, inciso XVIII, da Portaria-TCU nº 8/2025; art. 1º da Portaria-TCU nº 36/2026; e art. 18, inciso XII, da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): Despacho da Presidência à peça 5;

ATIVIDADE(S): Sessão Solene de Posse no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA) - Sistema Hermes nº 45/2026;

LOCAL/PERÍODO: São Luís - MA - de 23 a 24/04/2026;

ATESTAÇÃO: Seae.

| NOME/MATRÍCULA | CARGO/ FUNÇÃO | PERÍODO VIAGEM | PERÍODO COM DIÁRIAS / QUANTIDADE | DIAS ÚTEIS | VALOR UNIT. | DESC AUX.-ALIM. | TOTAL DIÁRIAS | ADIC. EMB./DES. | GLOSA (LDO/2026) | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| PAULO SOARES BUGARIN / 47-7 | Subprocurador-Geral | 23/04/2026 a 25/04/2026 | 23/04/2026 a 25/04/2026 (2,5) | 2 | R\$ 1.468,25 | R\$ 169,14 | R\$ 3.501,48 | R\$ 610,25 | R\$ 1.228,43 | R\$ 2.883,30 |

Em 16 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
Secretário da Seae

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA**INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA****PORTARIAS**

PORTARIA-ISC Nº 16, DE 15 DE ABRIL DE 2026

Designa servidoras responsáveis pela fiscalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2022 SEGEDAM.

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, no uso da competência que lhe confere o art. 1º, inciso XII, da Portaria-Segedam nº 7, de 2 de janeiro de 2025, resolve:

Art. 1º Designar a servidora ANA CLAUDIA DE CARVALHO CABRAL LOPES, TEFC, mat. 3356-1, e, em sua ausência, a servidora JÚNIA BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUZA, AUFC, mat. 6277-4, fiscais do contrato celebrado entre o TCU e a PrimaSoft Informática Ltda do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 46/2022 SEGEDAM (TC-001.109/2026-0).

Art. 2º A fiscalização compreende o acompanhamento, o controle e o registro de ocorrências inerentes às atividades vinculadas à execução do objeto descrito no termo de contrato.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

ANA CRISTINA SIQUEIRA NOVAES
Diretora-Geral

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO**RESSARCIMENTO DE DESPESAS****Autorização**

FUNDAMENTO LEGAL: inciso VI do art. 1º da Portaria-Segedam nº 7, de 2 de janeiro de 2025.

Em 15 de abril de 2026

Autorizo, no processo TC-003.327/2026-4, o ressarcimento de despesas referentes ao pagamento de inscrições no Congresso Ibrademp - 50 anos da Lei das S/A e da Lei de Mercado de Valores Mobiliários, realizado em São Paulo-SP, nos dias 10 e 11/03/2026, para os servidores:

| NOME/CARGO/MATRÍCULA | VALOR (R\$) |
|--|-------------|
| EDUARDO MONTEIRO DE REZENDE, AUFC, MATRÍCULA: 3627-7 | 1.989,00 |
| ROBSON HUGO ARAÚJO DOS SANTOS, AUFC, MATRÍCULA: 9141-3 | 1.989,00 |
| TOTAL | 3.978,00 |

ANA CRISTINA SIQUEIRA NOVAES
Diretora-Geral

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Autorização

FUNDAMENTO LEGAL: inciso VI do art. 1º da Portaria-Segedam nº 7, de 2 de janeiro de 2025.

Em 15 de abril de 2026

Autorizo, no processo TC 008.346/2026-7, o ressarcimento de despesa referente ao pagamento de inscrição no evento *2026 Washington & Lincoln University Conference*, no período de 07 a 09/04/2026, realizado em Orlando/EUA, na modalidade presencial, para o Procurador:

| NOME/CARGO/MATRÍCULA | VALOR (R\$) |
|--|-------------|
| JÚLIO MARCELO DE OLIVEIRA, PROCURADOR, MATRÍCULA: 2696-4 | 4.907,73 |
| TOTAL | 4.907,73 |

ANA CRISTINA SIQUEIRA NOVAES
Diretora-Geral

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIAS

PORTARIA-SECPESSOAS Nº 55, DE 15 DE ABRIL DE 2026

O SECRETÁRIO ESPECIALIZADO EM GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o disposto nos incisos V e VI do art. 1º da Portaria nº 6, de 2 de janeiro de 2025, da Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal, resolve:

Art. 1º Dispensar, no interesse da administração, a partir de 1 de julho de 2026, BRUNO MEDEIROS PAPARIELLO, matrícula 6542-0, AUFC, da função de confiança de Diretor, código FC-4, exercida no(a) D1SecexONU/Secretaria de Controle Externo da Organização das Nações Unidas.

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA

(Publicado no DOU Edição nº 72 de 16/04/2026, Seção 2, p. 56)

DIRETORIA DE ANÁLISE DE DIREITOS**EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****AUXÍLIO-FUNERAL
- Concessão -**

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: art. 226 e 241 da Lei nº 8.112/1990, e subdelegação de competência prevista na Portaria SecPessoas nº 3/2025.

AUTORIZO o pagamento do auxílio-funeral em favor de EVODIA FERNANDES DOS ANJOS, no valor equivalente a um mês dos últimos proventos recebidos pelo servidor aposentado ARGEMIRO ROSA DE JESUS, matrícula nº 1599-7, em razão do falecimento ocorrido em 7/4/2026.

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora

(TC-008.343/2026-8)

**FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -**

Em 15 de abril de 2026

A DIRETORA DE ANÁLISE DE DIREITOS, no uso da atribuição que lhe confere o disposto no inciso V do art. 3º da Portaria nº 3, de 3 de janeiro de 2025, da Secretaria Especializada em Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve:

DESIGNAR JOSÉ VANILTON DANTAS ALVES, matrícula 3011-2, para substituir, no(a) Gabinete do Ministro BENJAMIN ZYMLER, o(a) Assistente Técnico, código FC-2, HELENICE ROCHA DE MOURA, matrícula 2664-6, no período de 17/4/2026 a 17/5/2026, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 15506)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 16 de abril de 2026

A DIRETORA DE ANÁLISE DE DIREITOS, no uso da atribuição que lhe confere o disposto no inciso V do art. 3º da Portaria nº 3, de 3 de janeiro de 2025, da Secretaria Especializada em Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve:

DESIGNAR GUILHERME ROCHA DA SILVA, matrícula 11091-4, para substituir, no(a) Secretaria de Comunicação, o(a) Secretário, código FC-6, FLÁVIO TAKASHI SATO, matrícula 8159-0, no período de 17/4/2026 a 22/4/2026, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 15513)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 16 de abril de 2026

A DIRETORA DE ANÁLISE DE DIREITOS, no uso da atribuição que lhe confere o disposto no inciso V do art. 3º da Portaria nº 3, de 3 de janeiro de 2025, da Secretaria Especializada em Gestão de Pessoas deste Tribunal, resolve:

DESIGNAR SÉRGIO ARAÚJO SOUZA DA SILVA, matrícula 3443-6, para substituir, no(a) SEC-ES/Secretaria Adjunta de Relações Institucionais, o(a) Assistente de Secretário do TCU no Estad, código FC-1, PAULA BRESSANELLI SILVA, matrícula 8137-0, no período de 16/4/2026 a 18/4/2026, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 15500)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS**EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
- Concessão -**

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 1º, §§ 1º e 2º, da Portaria-TCU nº 642/1996 e subdelegação de competência constante da Portaria-Portaria-Diadi nº 2/2025.

CONCEDO, no processo de interesse do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), a assistência pré-escola pelo(a) dependente indicado(a), na forma proposta pelo Serviço Concessão de Vantagens e Direitos - SCV.

| NOME/MATRÍCULA | DEPENDENTE/VÍNCULO | DATA INICIAL |
|--|-------------------------|--------------|
| MAYARA ROSA OLIVEIRA SANTOS / AUFC / 10683-6 | **** *SANTOS / FILHO(A) | 19/10/2025 |

(Solicitação Cesp nº 48452)

BETHANIA NICOLI GUIMARAES LUZ
Chefe do SCV**AUXÍLIO-NATALIDADE
- Concessão -**

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: art. 196, § 2º, da Lei nº 8.112/90 e subdelegação de competência constante da Portaria-Diadi nº 2/2025.

CONCEDO, no processo de interesse do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), o auxílio-natalidade pelo dependente indicado, na forma proposta pelo Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos- SCV.

| NOME/MATRÍCULA | DEPENDENTE/VÍNCULO |
|--|-------------------------|
| MAYARA ROSA OLIVEIRA SANTOS / AUFC / 10683-6 | **** *SANTOS / FILHO(A) |

(Solicitação Cesp nº 48451)

BETHANIA NICOLI GUIMARAES LUZ
Chefe do SCV

JORNADA REDUZIDA PRO MATER
- Concessão -

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: Portaria-TCU nº 152/2013 e subdelegação de competência constante da Portaria-Diadi nº 2/2025.

CONCEDO, no processo de interesse da servidora MAYARA ROSA OLIVEIRA SANTOS / AUFC / 10683-6, o pedido de jornada reduzida de 6 horas, no âmbito do Programa de Assistência à Mãe Nutriz - Pro Mater, no período de 22/04/2026 a 31/01/2027.

(Solicitação Cesp nº 48450)

BETHANIA NICOLI GUIMARAES LUZ
Chefe do SCV

LICENÇA CAPACITAÇÃO
- Concessão -

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei nº 9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria-Conjunta ISC-Segep nº 1/2019 e subdelegação de competência constante da Portaria-Diadi nº 2/2025.

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, a concessão da licença para capacitação.

| NOME/CARGO/MATRÍCULA | PERÍODO DE FRUIÇÃO | PARCELA | QUINQUÊNIO | PERÍODO AQUISITIVO |
|---|-------------------------|---------|------------|-------------------------|
| ANTONIO CARLOS FONSECA NUNES / AUFC / 7672-4 / SECCOMPRAS/SEGEDAM | 08/06/2026 a 03/07/2026 | 1ª | 3º | 21/01/2018 a 19/01/2023 |

(Solicitação Cesp nº 48434)

BETHANIA NICOLI GUIMARAES LUZ
Chefe do SCV

LICENÇA CAPACITAÇÃO
- Concessão -

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei nº 9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria-Conjunta ISC-Segep nº 1/2019 e subdelegação de competência constante da Portaria-Diadi nº 2/2025.

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, a concessão da licença para capacitação.

| NOME/CARGO/MATRÍCULA | PERÍODO DE FRUIÇÃO | PARCELA | QUINQUÊNIO | PERÍODO AQUISITIVO |
|--|----------------------------|---------|------------|----------------------------|
| BERNARDO LEIRAS MATOS / AUFC / 7671-6 / MIN-AN | 04/05/2026 a 03/06/2026 | 1ª | 6º | 08/02/2017 a 06/02/2022 |

(Solicitação Cesp nº 48380)

BETHANIA NICOLI GUIMARAES LUZ
Chefe do SCV

LICENÇA CAPACITAÇÃO
- Concessão -

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei nº 9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria-Conjunta ISC-Segep nº 1/2019 e subdelegação de competência constante da Portaria-Diadi nº 2/2025.

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, a concessão da licença para capacitação.

| NOME/CARGO/MATRÍCULA | PERÍODO DE FRUIÇÃO | PARCELA | QUINQUÊNIO | PERÍODO AQUISITIVO |
|---|----------------------------|---------|------------|----------------------------|
| JANAINA RODRIGUES DA SILVA / AUFC / 9420-0 / SECPessoas/SEGEDAM | 06/07/2026 a 06/08/2026 | 3ª | 2º | 07/11/2016 a 05/11/2021 |

(Solicitação Cesp nº 48428)

BETHANIA NICOLI GUIMARAES LUZ
Chefe do SCV

LICENÇA CAPACITAÇÃO
- Concessão -

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 87 da Lei nº 8.112/1990, com redação dada pela Lei nº 9.527/1997, Resolução-TCU nº 212/2008, Portaria-Conjunta ISC-Segep nº 1/2019 e subdelegação de competência constante da Portaria-Diadi nº 2/2025.

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, a concessão da licença para capacitação.

| NOME/CARGO/MATRÍCULA | PERÍODO DE FRUIÇÃO | PARCELA | QUINQUÊNIO | PERÍODO AQUISITIVO |
|---|-------------------------|---------|------------|-------------------------|
| RODRIGO GARCIA DE FREITAS / AUFC / 6601-0 / AUDFINANCEIRA/SEGECEX | 01/06/2026 a 03/07/2026 | 2ª | 4º | 11/04/2018 a 09/04/2023 |

(Solicitação Cesp nº 48416)

BETHANIA NICOLI GUIMARAES LUZ
Chefe do SCV

SERVIÇO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS**EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- Deferimento -**

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: art. 1º, § 2º, da Resolução-TCU nº 231/09, art. 3º, inciso II, alínea "o", da Portaria-SecPessoas nº 3/2025 e subdelegação de competência constante da Portaria-Diadi nº 2/2025.

DEFERINDO, no interesse do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), o pedido para habilitar seu(s) dependente(s) no Cadastro de Assistência à Saúde (Cadas):

| NOME/MATRÍCULA | DEPENDENTE/VÍNCULO | DATA INICIAL |
|---|--|--------------|
| ALINE LUIZA REZENDE REGINA SANTANA / AUFC / 13000-1 | ***** ***** ** ***** ***** ** CRUZ / CÔNJUGE | 08/04/2026 |

(Solicitação Cesp nº 48369)

FRANCISCO SÉRGIO NOBRE MAIA
Chefe substituto do SGF

**INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- Deferimento -**

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: art. 1º, § 2º, da Resolução-TCU nº 231/09, art. 3º, inciso II, alínea "o", da Portaria-SecPessoas nº 3/2025 e subdelegação de competência constante da Portaria-Diadi nº 2/2025.

DEFERINDO, no interesse do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), o pedido para habilitar seu(s) dependente(s) no Cadastro de Assistência à Saúde (Cadas):

| NOME/MATRÍCULA | DEPENDENTE/VÍNCULO | DATA INICIAL |
|--|-----------------------------------|--------------|
| CLAUDIA TEIXEIRA CAVICHIOLO / AUFC / 12340-4 | ***** ***** CAVICHIOLO / FILHO(A) | 12/04/2026 |

(Solicitação Cesp nº 48414)

FRANCISCO SÉRGIO NOBRE MAIA
Chefe substituto do SGF

**INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- Deferimento -**

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: art. 1º, § 2º, da Resolução-TCU nº 231/09, art. 3º, inciso II, alínea "o", da Portaria-SecPessoas nº 3/2025 e subdelegação de competência constante da Portaria-Diadi nº 2/2025.

DEFERINDO, no interesse do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), o pedido para habilitar seu(s) dependente(s) no Cadastro de Assistência à Saúde (Cadas):

| NOME/MATRÍCULA | DEPENDENTE/VÍNCULO | DATA INICIAL |
|---|-----------------------|--------------|
| MARINA SANTOS MELLO SENA / TEFC / 10586-4 | **** * SENA / CÔNJUGE | 14/04/2026 |

(Solicitação Cesp nº 48443)

FRANCISCO SÉRGIO NOBRE MAIA
Chefe substituto do SGF

**INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- Deferimento -**

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: art. 1º, § 2º, da Resolução-TCU nº 231/09, art. 3º, inciso II, alínea "o", da Portaria-SecPessoas nº 3/2025 e subdelegação de competência constante da Portaria-Diadi nº 2/2025.

DEFERINDO, no interesse do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), o pedido para habilitar seu(s) dependente(s) no Cadastro de Assistência à Saúde (Cadas):

| NOME/MATRÍCULA | DEPENDENTE/VÍNCULO | DATA INICIAL |
|--|--------------------------------|--------------|
| RAONÍ VOLANSKI TEIXEIRA NETTO / AUFC / 11111-2 | **** * LIRMAN / COMPANHEIRO(A) | 14/04/2026 |

(Solicitação Cesp nº 48444)

FRANCISCO SÉRGIO NOBRE MAIA
Chefe substituto do SGF

INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- Deferimento -

Em 16 de abril de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: art. 1º, § 2º, da Resolução-TCU nº 231/09, art. 3º, inciso II, alínea "o", da Portaria-SecPessoas nº 3/2025 e subdelegação de competência constante da Portaria-Diadi nº 2/2025.

DEFERINDO, no interesse do(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), o pedido para habilitar seu(s) dependente(s) no Cadastro de Assistência à Saúde (Cadas):

| NOME/MATRÍCULA | DEPENDENTE/VÍNCULO | DATA INICIAL |
|--|------------------------|--------------|
| WANESSA CARVALHO AMORIM DE MELLO / AUFC / 5061-0 | ***** MELLO / FILHO(A) | 16/04/2026 |

(Solicitação Cesp nº 48468)

FRANCISCO SÉRGIO NOBRE MAIA
Chefe substituto do SGF

SECRETARIA ESPECIALIZADA EM ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****DESPESA(S) DE EXERCÍCIO(S) ANTERIOR(ES)
- Reconhecimento -**

FUNDAMENTO LEGAL: art. 37 da Lei nº 4.320, de 1964; art. 22 do Decreto 93.872, de 1986; subdelegação conferida pelo inciso V, art. 1º, da Portaria Segedam nº 5, de 2025.

RECONHEÇO, na forma proposta pelo SPR/Diprod/SecFinanças, a(s) Despesa(s) de Exercício(s) Anterior(es) (DEA) abaixo:

Em 15 de abril de 2026

| FAVORECIDO | OBJETO | EXERCÍCIO | VALOR | PROCESSO |
|------------|--|-----------|---------------|-------------------|
| CLARO S.A. | Prestação de serviços remanescentes de Telefonia Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de entroncamento SIP, na Sede do TCU em Brasília (DF), além de serviço telefônico de Discagem Direta Gratuita - DDG, na modalidade 0800, no sistema de tarifação reversa, como também solução de Telefonia IP virtualizada para as Representações do TCU nos Estados. | 2023 | R\$ 14.377,57 | TC-022.697/2025-0 |

JOSÉ ELIOMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE
Secretário(a) Substituto(a) da SecFinanças

DESPESA(S) DE EXERCÍCIO(S) ANTERIOR(ES)
- Reconhecimento -

FUNDAMENTO LEGAL: art. 37 da Lei nº 4.320, de 1964; art. 22 do Decreto 93.872, de 1986; subdelegação conferida pelo inciso V, art. 1º, da Portaria Segedam nº 5, de 2025.

RECONHEÇO, na forma proposta pelo SPR/Diprod/SecFinanças, a(s) Despesa(s) de Exercício(s) Anterior(es) (DEA) abaixo:

Em 16 de abril de 2026

| Favorecido | Objeto | Exercício | Valor | Processo |
|--|--|-----------|---------------|-------------------|
| TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | Reconhecimento de DEA para o pagamento de valores na rubrica Gratificação Natalina na folha de servidores inativos de abril de 2026, ante a inexistência de saldo de RAP em 2024, nos termos do despacho do Serviço de Pagamento de Ativos - SPA/Dipag à peça 35, despesa esta referente ao exercício de 2024. | 2024 | R\$ 7.021,76 | TC-008.247/2025-0 |
| PLANO DE BENEFICIOS DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL | Reconhecimento de DEA para o pagamento de valores na rubrica Funpresp Patronal a diversos servidores ativos do TCU, na folha de abril de 2026, ante a inexistência de saldo de RAP em 2024, nos termos do despacho do Serviço de Pagamento de Ativos - SPA/Dipag à peça 35, despesa esta referente ao exercício de 2024. | 2024 | R\$ 992,14 | TC-008.247/2025-0 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | Reconhecimento de DEA para o pagamento de valores nas rubricas Adicional de Especialização e Qualificação (AEQ) e Gratificação Natalina, na folha de servidores ativos de abril de 2026, ante a inexistência de saldo de RAP em 2024, nos termos do despacho do Serviço de Pagamento de Ativos - SPA/Dipag à peça 35, despesa esta referente ao exercício de 2024. | 2024 | R\$ 27.121,36 | TC-008.247/2025-0 |

JOSÉ ELIOMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE
Secretário da SecFinanças - Em Substituição

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
- Autorização -

FUNDAMENTO LEGAL: Portaria Segedam nº 26, de 19 de agosto de 2024 e subdelegação de competência conferida pelo art. 5º, III da Portaria SecFinanças nº 1, de 8 de janeiro de 2025.

SERVIDOR: ÉRIC BRAGANÇA DA SILVA, matrícula 4564-0.

LOTAÇÃO: RJ|SEGECEX/SecexDesenvolvimento/AudSustentabilidade/D-Terra.

AQUISIÇÃO: Ressarcimento de vacina.

VALOR A RESSARCIR (R\$): 532,00.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-6493, conforme descrito acima.

Em 16 de abril de 2026.

JOSÉ ELIOMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE
Assessor da SecFinanças-ASS

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
- Autorização -

FUNDAMENTO LEGAL: Portaria Segedam nº 26, de 19 de agosto de 2024 e subdelegação de competência conferida pelo art. 5º, III da Portaria SecFinanças nº 1, de 8 de janeiro de 2025.

SERVIDOR: ÉRIC BRAGANÇA DA SILVA, matrícula 4564-0.

LOTAÇÃO: RJSEGECEX/SecexDesenvolvimento/AudSustentabilidade/D-Terra.

AQUISIÇÃO: Ressarcimento de vacina.

VALOR A RESSARCIR (R\$): 378,50.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-6492, conforme descrito acima.

Em 16 de abril de 2026.

JOSÉ ELIOMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE
Assessor da SecFinanças-ASS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO, PAGAMENTO E DESLOCAMENTO A TRABALHO**SERVIÇO DE DESLOCAMENTO A TRABALHO****EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****AJUSTE DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS**

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO TCU;
ATIVIDADE/EVENTO: Representação do TCU na Auditoria de gestão - UNICEF - Moçambique - Sistema Viajar - Evento nº 1079/2025;
LOCAL/PERÍODO: Maputo - Moçambique;
ATESTAÇÃO: SecexONU;
BENEFICIÁRIO: ALMIR SERRA MARTINS MENEZES NETO - Mat. 8083-7;
CARGO/ FUNÇÃO: AUFC;
PERÍODO DA VIAGEM: 26/02/2026 à 23/03/2026;
VALOR A COMPLEMENTAR EM MOEDA ESTRANGEIRA (US\$): 0;
VALOR A DESCONTAR (R\$): 322,00.

TRECHO INTERNACIONAL**COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

| DIÁRIAS | VALOR UNIT US\$ | TOTAL DIÁRIAS US\$ | ADIC. EMB./DES US\$ | TOTAL GERAL US\$ | TOTAL A PAGAR US\$ | TOTAL PAGO US\$ | VALOR A COMPLEMENTAR US\$ | AUX.-ALIM DESCONTADO R\$ | AUX.-ALIM A DESCONTAR R\$ | AUX.-ALIM DIFERENÇA A COMPLEMENTAR R\$ |
|---------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 25,50 | 623,61 | 15.902,06 | 199,56 | 16.101,62 | 16.101,62 | 14.590,56 | 1.511,06 | 1.378,87 | 1.479,98 | 101,11 |

TRECHO NACIONAL
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS

FUNDAMENTO: art. 49 da Portaria-TCU nº 443, de 28 de dezembro de 2018;

| CONCESSÃO INICIAL | VALOR DEVIDO | DIFERENÇA | VALOR DEVOLVIDO/ABATER |
|-------------------|--------------|-----------|------------------------|
| 423,11 | 0,00 | -423,11 | 423,11 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

AJUSTE DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS**AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZADA PELO PRESIDENTE DO TCU;**

ATIVIDADE/EVENTO: Representação do TCU na Auditoria de gestão - UNICEF - Espanha - Sistema Viajar - Evento nº 1083/2025;

LOCAL/PERÍODO: Valencia - Espanha;

ATESTAÇÃO: Serint;

BENEFICIÁRIO: DIEGO RODRIGUES HULSE - Mat. 10661-5;

CARGO/ FUNÇÃO: AUFC/FC-4;

PERÍODO DA VIAGEM: 21/02/2026 à 15/03/2026;

VALOR A COMPLEMENTAR EM MOEDA ESTRANGEIRA (US\$): 0;

VALOR A COMPLEMENTAR (R\$): 51,90.

TRECHO INTERNACIONAL**COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

| DIÁRIAS | VALOR UNIT US\$ | TOTAL DIÁRIAS US\$ | ADIC. EMB./DES US\$ | TOTAL GERAL US\$ | TOTAL A PAGAR US\$ | TOTAL PAGO US\$ | VALOR A COMPLEMENTAR US\$ | AUX.-ALIM DESCONTADO R\$ | AUX.-ALIM A DESCONTAR R\$ | AUX.-ALIM DIFERENÇA A COMPLEMENTAR R\$ |
|---------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 22,50 | 623,61 | 14.031,23 | 199,56 | 14.230,79 | 14.230,79 | 13.151,46 | 1.079,33 | 1.216,65 | 1.268,55 | 51,90 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA

Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

AJUSTE DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZADA PELO PRESIDENTE DO TCU;
ATIVIDADE/EVENTO: Representação do TCU na Auditoria de gestão - UNICEF - Espanha - Sistema Viajar - Evento nº 1083/2025;
LOCAL/PERÍODO: Valencia - Espanha;
ATESTAÇÃO: Serint;
BENEFICIÁRIO: JOCELINO MENDES DA SILVA JÚNIOR - Mat. 7707-0;
CARGO/ FUNÇÃO: AUFC;
PERÍODO DA VIAGEM: 21/02/2026 à 15/03/2026;
VALOR A COMPLEMENTAR EM MOEDA ESTRANGEIRA (US\$): 0;
VALOR A COMPLEMENTAR (R\$): 51,90.

TRECHO INTERNACIONAL**COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

| DIÁRIAS | VALOR UNIT US\$ | TOTAL DIÁRIAS US\$ | ADIC. EMB./DES US\$ | TOTAL GERAL US\$ | TOTAL A PAGAR US\$ | TOTAL PAGO US\$ | VALOR A COMPLEMENTAR US\$ | AUX.-ALIM DESCONTADO R\$ | AUX.-ALIM A DESCONTAR R\$ | AUX.-ALIM DIFERENÇA A COMPLEMENTAR R\$ |
|---------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 22,50 | 623,61 | 14.031,23 | 199,56 | 14.230,79 | 14.230,79 | 13.151,46 | 1.079,33 | 1.216,65 | 1.268,55 | 51,90 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
 Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

AJUSTE DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS**AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO TCU;**

ATIVIDADE/EVENTO: Representação do TCU na Auditoria de gestão - UNICEF - Moçambique - Sistema Viajar - Evento nº 1079/2025;

LOCAL/PERÍODO: Maputo - Moçambique;

ATESTAÇÃO: SecexONU;

BENEFICIÁRIO: JUNNIUS MARQUES ARIFA - Mat. 3585-8;

CARGO/ FUNÇÃO: AUFC/FC-5;

PERÍODO DA VIAGEM: 26/02/2026 à 23/03/2026;

VALOR A COMPLEMENTAR EM MOEDA ESTRANGEIRA (US\$): 0;

VALOR A DESCONTAR (R\$): 322,00.

TRECHO INTERNACIONAL**COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

| DIÁRIAS | VALOR UNIT US\$ | TOTAL DIÁRIAS US\$ | ADIC. EMB./DES US\$ | TOTAL GERAL US\$ | TOTAL A PAGAR US\$ | TOTAL PAGO US\$ | VALOR A COMPLEMENTAR US\$ | AUX.-ALIM DESCONTADO R\$ | AUX.-ALIM A DESCONTAR R\$ | AUX.-ALIM DIFERENÇA A COMPLEMENTAR R\$ |
|---------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 25,50 | 623,61 | 15.902,06 | 199,56 | 16.101,62 | 16.101,62 | 14.590,56 | 1.511,06 | 1.378,87 | 1.479,98 | 101,11 |

TRECHO NACIONAL
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS

FUNDAMENTO: art. 49 da Portaria-TCU nº 443, de 28 de dezembro de 2018;

| CONCESSÃO INICIAL | VALOR DEVIDO | DIFERENÇA | VALOR DEVOLVIDO/ABATER |
|-------------------|--------------|-----------|------------------------|
| 423,11 | 0,00 | -423,11 | 423,11 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

AJUSTE DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS**AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZADA PELO PRESIDENTE DO TCU;**

ATIVIDADE/EVENTO: Representação do TCU na Auditoria de gestão - UNICEF - Espanha - Sistema Viajar - Evento nº 1083/2025;

LOCAL/PERÍODO: Valencia - Espanha;

ATESTAÇÃO: SecexONU;

BENEFICIÁRIO: MARCELO DA SILVA SOUSA - Mat. 6531-5;

CARGO/ FUNÇÃO: AUFC/FC-4;

PERÍODO DA VIAGEM: 21/02/2026 à 01/03/2026;

VALOR A COMPLEMENTAR EM MOEDA ESTRANGEIRA (US\$): 0;

VALOR A COMPLEMENTAR (R\$): 17,30.

TRECHO INTERNACIONAL**COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

| DIÁRIAS | VALOR UNIT US\$ | TOTAL DIÁRIAS US\$ | ADIC. EMB./DES US\$ | TOTAL GERAL US\$ | TOTAL A PAGAR US\$ | TOTAL PAGO US\$ | VALOR A COMPLEMENTAR US\$ | AUX.-ALIM DESCONTADO R\$ | AUX.-ALIM A DESCONTAR R\$ | AUX.-ALIM DIFERENÇA A COMPLEMENTAR R\$ |
|---------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 8,50 | 623,61 | 5.300,69 | 199,56 | 5.500,25 | 5.500,25 | 5.092,50 | 407,75 | 405,55 | 422,85 | 17,30 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA

Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

AJUSTE DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS**AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO TCU;**

ATIVIDADE/EVENTO: Representação do TCU na Auditoria de gestão - UNICEF - Moçambique - Sistema Viajar - Evento nº 1079/2025;

LOCAL/PERÍODO: Maputo - Moçambique;

ATESTAÇÃO: SecexONU;

BENEFICIÁRIO: MARCO PRADO MASELLA - Mat. 12186-0;

CARGO/ FUNÇÃO: AUFC/FC-3;

PERÍODO DA VIAGEM: 26/02/2026 à 22/03/2026;

VALOR A COMPLEMENTAR EM MOEDA ESTRANGEIRA (US\$): 0;

VALOR A COMPLEMENTAR (R\$): 58,82.

TRECHO INTERNACIONAL**COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

| DIÁRIAS | VALOR UNIT US\$ | TOTAL DIÁRIAS US\$ | ADIC. EMB./DES US\$ | TOTAL GERAL US\$ | TOTAL A PAGAR US\$ | TOTAL PAGO US\$ | VALOR A COMPLEMENTAR US\$ | AUX.-ALIM DESCONTADO R\$ | AUX.-ALIM A DESCONTAR R\$ | AUX.-ALIM DIFERENÇA A COMPLEMENTAR R\$ |
|---------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 24,50 | 623,61 | 15.278,45 | 199,56 | 15.478,01 | 15.478,01 | 14.302,74 | 1.175,27 | 1.378,87 | 1.437,69 | 58,82 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA

Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

AJUSTE DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZADA PELO PRESIDENTE DO TCU;
ATIVIDADE/EVENTO: Representação do TCU na Auditoria de gestão - UNICEF - Espanha - Sistema Viajar - Evento nº 1083/2025;
LOCAL/PERÍODO: Valencia - Espanha;
ATESTAÇÃO: Serint;
BENEFICIÁRIO: PAULO ANDRÉ MATTOS DE CARVALHO - Mat. 2439-2;
CARGO/ FUNÇÃO: AUFC;
PERÍODO DA VIAGEM: 21/02/2026 à 15/03/2026;
VALOR A COMPLEMENTAR EM MOEDA ESTRANGEIRA (US\$): 0;
VALOR A COMPLEMENTAR (R\$): 51,90.

TRECHO INTERNACIONAL**COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

| DIÁRIAS | VALOR UNIT US\$ | TOTAL DIÁRIAS US\$ | ADIC. EMB./DES US\$ | TOTAL GERAL US\$ | TOTAL A PAGAR US\$ | TOTAL PAGO US\$ | VALOR A COMPLEMENTAR US\$ | AUX.-ALIM DESCONTADO R\$ | AUX.-ALIM A DESCONTAR R\$ | AUX.-ALIM DIFERENÇA A COMPLEMENTAR R\$ |
|---------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 22,50 | 623,61 | 14.031,23 | 199,56 | 14.230,79 | 14.230,79 | 13.151,46 | 1.079,33 | 1.216,65 | 1.268,55 | 51,90 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
 Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

AJUSTE DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS**AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZADA PELO PRESIDENTE DO TCU;**

ATIVIDADE/EVENTO: Representação do TCU na Auditoria de gestão - UNICEF - Espanha - Sistema Viajar - Evento nº 1083/2025;

LOCAL/PERÍODO: Valencia - Espanha;

ATESTAÇÃO: Serint;

BENEFICIÁRIO: RICARDO AKL LASMAR DE ALVARENGA - Mat. 10680-1;

CARGO/ FUNÇÃO: AUFC/FC-5;

PERÍODO DA VIAGEM: 21/02/2026 à 15/03/2026;

VALOR A COMPLEMENTAR EM MOEDA ESTRANGEIRA (US\$): 0;

VALOR A COMPLEMENTAR (R\$): 51,90.

TRECHO INTERNACIONAL**COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

| DIÁRIAS | VALOR UNIT US\$ | TOTAL DIÁRIAS US\$ | ADIC. EMB./DES US\$ | TOTAL GERAL US\$ | TOTAL A PAGAR US\$ | TOTAL PAGO US\$ | VALOR A COMPLEMENTAR US\$ | AUX.-ALIM DESCONTADO R\$ | AUX.-ALIM A DESCONTAR R\$ | AUX.-ALIM DIFERENÇA A COMPLEMENTAR R\$ |
|---------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 22,50 | 623,61 | 14.031,23 | 199,56 | 14.230,79 | 14.230,79 | 13.151,46 | 1.079,33 | 1.216,65 | 1.268,55 | 51,90 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA

Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM**DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZAÇÃO DA SEINC;

ATIVIDADE(S): Auditoria de Transferências Especiais - Colatina - ES - Sistema Viajar nº 285/2026;

LOCAL/PERÍODO: Colatina-ES, de 22 a 24/04/2026;

ATESTAÇÃO: Seinc.

| NOME/MATRÍCULA | CARGO/ FUNÇÃO | PERÍODO VIAGEM | DIÁRIAS | DIAS ÚTEIS | VALOR UNIT. | DESC AUX.-ALIM. | TOTAL DIÁRIAS | ADIC. EMB./DES. | TOTAL GERAL | GLOSA (LDO/2026) | TOTAL A PAGAR |
|---|------------------|--------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| FREDERICO MANUEL GUILHERME STRAUCH 4595-0 | AUFC | 22 a 24/04/2026 | 2,5 | 2,5 | R\$ 803,68 | R\$ 211,43 | R\$ 1.797,77 | R\$ 0,00 | R\$ 1.797,77 | R\$ 0,00 | R\$ 1.797,77 |
| KLEDSON DE OLIVEIRA GOMES 11657-2 | AUFC | 22 a 24/04/2026 | 2,5 | 2,5 | R\$ 803,68 | R\$ 211,43 | R\$ 1.797,77 | R\$ 0,00 | R\$ 1.797,77 | R\$ 0,00 | R\$ 1.797,77 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA

Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM**DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZAÇÃO DA SEINC;

ATIVIDADE(S): Auditoria de Transferências Especiais - Alagoa Grande - PB - Sistema Viajar nº 284/2026;

LOCAL/PERÍODO: Alagoa Grande-PB, de 22 a 24/04/2026;

ATESTAÇÃO: Seinc.

| NOME/MATRÍCULA | CARGO/ FUNÇÃO | PERÍODO VIAGEM | DIÁRIAS | DIAS ÚTEIS | VALOR UNIT. | DESC AUX.-ALIM. | TOTAL DIÁRIAS | ADIC. EMB./DES. | TOTAL GERAL | GLOSA (LDO/2026) | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| MARCELO DA SILVA SOUSA 6531-5 | AUFC FC-4 | 22 a 25/04/2026 | 3,5 | 3 | R\$ 880,95 | R\$ 253,71 | R\$ 2.829,61 | R\$ 610,25 | R\$ 3.439,86 | R\$ 0,00 | R\$ 3.439,86 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM**DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEINC;

ATIVIDADE(S): Auditoria de Transferências Especiais - Portel e Acará - PA - Sistema Viajar nº 279/2026;

LOCAL/PERÍODO: Belém-PA, Portel-PA, Acará-PA, de 15 a 20/04/2026;

ATESTAÇÃO: Seinc.

| NOME/MATRÍCULA | CARGO/ FUNÇÃO | PERÍODO VIAGEM | DIÁRIAS | DIAS ÚTEIS | VALOR UNIT. | DESC AUX.-ALIM. | TOTAL DIÁRIAS | ADIC. EMB./DES. | TOTAL GERAL | GLOSA (LDO/2026) | TOTAL A PAGAR |
|--|------------------|--------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| AGNALDO DA LUZ COSTA 3594-7 | AUFC | 15 a 20/04/2026 | 5,5 | 3,5 | R\$ 803,68 | R\$ 296,00 | R\$ 4.124,24 | R\$ 305,12 | R\$ 4.429,37 | R\$ 0,00 | R\$ 4.429,37 |
| MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO REIS 3849-0 | AUFC | 15 a 21/04/2026 | 6,5 | 4 | R\$ 803,68 | R\$ 338,28 | R\$ 4.885,64 | R\$ 610,25 | R\$ 5.495,89 | R\$ 0,00 | R\$ 5.495,89 |

No deslocamento para os municípios serão utilizados os modais de transporte rodoviário e aquaviário. Este último será também o modal utilizado pelo servidor Aguinaldo da Luz Costa para o retorno a sua cidade de domicílio, após o evento.

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA

Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM**DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZAÇÃO DA SEINC;

ATIVIDADE(S): Auditoria de Transferências Especiais - Guararema - SP - Sistema Viajar nº 282/2026;

LOCAL/PERÍODO: Guararema-SP, de 22 a 24/04/2026;

ATESTAÇÃO: Seinc.

| NOME/MATRÍCULA | CARGO/FUNÇÃO | PERÍODO VIAGEM | DIÁRIAS | DIAS ÚTEIS | VALOR UNIT. | DESC AUX.-ALIM. | TOTAL DIÁRIAS | ADIC. EMB./DES. | TOTAL GERAL | GLOSA (LDO/2026) | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|--------------|--------------------|---------|------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|
| CARLOS ALBERTO TANAKA 3080-5 | AUFC | 22 a 24/04/2026 | 2,5 | 2,5 | R\$ 803,68 | R\$ 211,43 | R\$ 1.797,77 | R\$ 0,00 | R\$ 1.797,77 | R\$ 0,00 | R\$ 1.797,77 |

RESSARCIMENTO DE DESPESAS**Autorização de Pagamento**

FUNDAMENTO: Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; Portaria-TCU nº 443/2018;

ATIVIDADE/EVENTO: Auditoria de Transferências Especiais - Guararema - SP - Sistema Viajar - evento nº 282/2026;

| NOME/MATRÍCULA | CARGO/FUNÇÃO | PERÍODO VIAGEM | ROTEIRO | DESPESA | DISTÂNCIA | VALOR P/KM | RESSARCIMENTO |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|--|---|-----------|------------|---------------|
| CARLOS ALBERTO TANAKA 3080-5 | AUFC | 22/04/2026 a 24/04/2026 | Curitiba-PR/ Guararema-SP/ Curitiba-PR | Utilização de meio próprio de locomoção em viagem a serviço | 978 KM | R\$ 2,12 | R\$ 2.073,36 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA

Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM**DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZADA PELO AUDITOR-CHEFE DA AUDDEFESA;

ATIVIDADE(S): Auditoria Operacional sobre o enfretoamento ao roubo de cargas em rodovias (PFIS 3091) - Sistema Viajar nº 256/2026;

LOCAL/PERÍODO: Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, de 22 a 30/04/2026;

ATESTAÇÃO: AudDefesa.

| NOME/MATRÍCULA | CARGO/ FUNÇÃO | PERÍODO VIAGEM | DIÁRIAS | DIAS ÚTEIS | VALOR UNIT. | DESC AUX.-ALIM. | TOTAL DIÁRIAS | ADIC. EMB./DES. | TOTAL GERAL | GLOSA (LDO/2026) | TOTAL A PAGAR |
|------------------------------------|------------------|--------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| DANIEL TAJ AHID GARRETO 12044-8 | AUFC FC-3 | 26 a 29/04/2026 | 3,5 | 2,5 | R\$ 880,95 | R\$ 211,43 | R\$ 2.871,90 | R\$ 610,25 | R\$ 3.482,15 | R\$ 0,00 | R\$ 3.482,15 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM**DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZADA PELA SEGECEX;

ATIVIDADE(S): Auditoria de Transferências Especiais - Milagres - MA - Sistema Viajar nº 286/2026;

LOCAL/PERÍODO: Milagres do Maranhão-MA, de 22 a 24/04/2026;

ATESTAÇÃO: Seinc.

| NOME/MATRÍCULA | CARGO/ FUNÇÃO | PERÍODO VIAGEM | DIÁRIAS | DIAS ÚTEIS | VALOR UNIT. | DESC AUX.-ALIM. | TOTAL DIÁRIAS | ADIC. EMB./DES. | TOTAL GERAL | GLOSA (LDO/2026) | TOTAL A PAGAR |
|--|------------------|--------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES SIQUEIRA JUNIOR 4234-0 | AUFC | 22 a 24/04/2026 | 2,5 | 2,5 | R\$ 803,68 | R\$ 211,43 | R\$ 1.797,77 | R\$ 0,00 | R\$ 1.797,77 | R\$ 0,00 | R\$ 1.797,77 |

Tornar-se insubsistente a publicação no BTCU Administrativo nº 68 de 15/04/2026 em nome de JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES SIQUEIRA JUNIOR. O servidor se deslocará de veículo locado.

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM**DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZAÇÃO DA SEINC;

ATIVIDADE(S): Auditoria de Transferências Especiais - Alagoa Grande - PB - Sistema Viajar nº 284/2026;

LOCAL/PERÍODO: Alagoa Grande-PB, de 22 a 24/04/2026;

ATESTAÇÃO: Seinc.

| NOME/MATRÍCULA | CARGO/ FUNÇÃO | PERÍODO VIAGEM | DIÁRIAS | DIAS ÚTEIS | VALOR UNIT. | DESC AUX.-ALIM. | TOTAL DIÁRIAS | ADIC. EMB./DES. | TOTAL GERAL | GLOSA (LDO/2026) | TOTAL A PAGAR |
|------------------------------------|------------------|--------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| LEONARDO DE LIMA BITTAR 12737-0 | AUFC | 22 a 25/04/2026 | 3,5 | 3 | R\$ 880,95 | R\$ 253,71 | R\$ 2.829,61 | R\$ 610,25 | R\$ 3.439,86 | R\$ 0,00 | R\$ 3.439,86 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM**DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA DE CONTROLE EXTERNO DA SECEXINFRA;

ATIVIDADE(S): Participação no Seminário Perspectivas dos Transportes Terrestres de Cargas Movimentadas no Porto de Santos, da São Paulo Chamber of Commerce/Associação Comercial de São Paulo. - Sistema Viajar nº 274/2026;

LOCAL/PERÍODO: São Paulo-SP, em 28/04/2026;

ATESTAÇÃO: AudPortoFerrovia.

| NOME/MATRÍCULA | CARGO/ FUNÇÃO | PERÍODO VIAGEM | DIÁRIAS | DIAS ÚTEIS | VALOR UNIT. | DESC AUX.-ALIM. | TOTAL DIÁRIAS | ADIC. EMB./DES. | TOTAL GERAL | GLOSA (LDO/2026) | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| MAURÍCIO FERREIRA WANDERLEY 9471-4 | AUFC FC-4 | 27 a 28/04/2026 | 1,5 | 1,5 | R\$ 880,95 | R\$ 126,86 | R\$ 1.194,57 | R\$ 610,25 | R\$ 1.804,82 | R\$ 74,76 | R\$ 1.730,05 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA

Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM**DIÁRIAS****Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente**

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.321/2025 (LDO/2026);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZAÇÃO DA SRI;

ATIVIDADE(S): Mobilização para o Diálogo Público - ES - Sistema Viajar nº 300/2026;

LOCAL/PERÍODO: Fundão-ES, Ibirapu-ES, Santa Teresa-ES, em 15/04/2026;

ATESTAÇÃO: SRI.

| NOME/MATRÍCULA | CARGO/ FUNÇÃO | PERÍODO VIAGEM | DIÁRIAS | DIAS ÚTEIS | VALOR UNIT. | DESC AUX.-ALIM. | TOTAL DIÁRIAS | ADIC. EMB./DES. | TOTAL GERAL | GLOSA (LDO/2026) | TOTAL A PAGAR |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| LEONARDO FELIPPE FERREIRA 4216-1 | AUFC FC-5 | 15/04/2026 | 0,0 | 0 | R\$ 927,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

O servidor opta por não receber a meia diária.

RESSARCIMENTO DE DESPESAS**Autorização de Pagamento**

FUNDAMENTO: Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; Portaria-TCU nº 443/2018;

ATIVIDADE/EVENTO: Mobilização para o Diálogo Público - ES - Sistema Viajar - evento nº 300/2026;

| NOME/MATRÍCULA | CARGO/ FUNÇÃO | PERÍODO VIAGEM | ROTEIRO | DESPESA | DISTÂNCIA | VALOR P/KM | RESSARCIMENTO |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|--|---|-----------|---------------|---------------|
| LEONARDO FELIPPE FERREIRA 4216-1 | AUFC FC-5 | 15/04/2026 | Vitória-ES/Fundão-ES/Ibirapu-ES/ Santa Teresa-ES/Vitória-ES | Utilização de meio próprio de locomção em viagem a serviço | 206 KM | R\$ 2,12 | R\$ 436,72 |

Em 16 de Abril de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA

Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

SECRETARIA ESPECIALIZADA EM COMPRAS PÚBLICAS**DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****DESPESA(S) DE EXERCÍCIO(S) ANTERIOR(ES)
- Reconhecimento -**

FUNDAMENTO LEGAL: art. 37 da Lei nº 4.320, de 1964; art. 22 do Decreto 93.872, de 1986; subdelegação conferida pelo inciso XI, art. 1º, da Portaria-Segedam nº 4, de 2 de janeiro de 2025, e pelos incisos II e IV, do art. 1º, da Portaria-SecCompras nº 6, de 23 de janeiro de 2025.

RECONHEÇO, na forma proposta pelo Serviço de Execução Orçamentária de Despesas de Fornecedores (Seof/Deof/SecCompras), a(s) Despesa(s) de Exercício(s) Anterior(es) (DEA) abaixo:

Em 16 de abril de 2026

| FAVORECIDO | OBJETO | EXERCÍCIO | VALOR | PROCESSO |
|------------|---|-----------|----------------|-------------------|
| CLARO S.A. | Pagamento da fatura consolidada, referente às despesas incorridas de junho a dezembro de 2023, relativas aos itens 3, 4, 5 e 9 (Estados) do Contrato nº 10/2023-Segedam de prestação de serviços remanescentes de telefonia, abrangendo, entre outros, solução de telefonia IP virtualizada para as Secretarias do TCU nos Estados. | 2023 | R\$ 129.088,70 | TC-022.697/2025-0 |

GERALDO MAGELA LOPES DE FREITAS
Diretor(a) da Deof - Substituto(a)