TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BTCU Administrativo

Boletim do Tribunal de Contas da União

Diário Eletrônico

Ano 59 | nº 195 | Quarta-feira, 21/10/2026

Atos do Presidente **1**
Gabinetes de Autoridades **2**
Secretaria de Apoio Especializado 2
Secretaria-Geral de Administração **3**
Secretaria Especializada em Gestão de Pessoas 3
Diretoria de Análise de Direitos 4
Diretoria de Saúde 8
Secretaria Especializada em Orçamento, Finanças e Contabilidade 9
Diretoria de Orçamento, Pagamento e Deslocamento a Trabalho 9
Secretaria Especializada em Compras Públicas 30
Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos 30

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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 §§ 3° a 5° 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
ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA
JHONATAN DE JESUS
ODAIR JOSE DA CUNHA
RODRIGO OTAVIO SOARES PACHECO

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA-TCU Nº 46-SEAE, DE 21 DE OUTUBRO DE 2026.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 28, inciso XXVI, e 55, inciso I, do regimento interno, e considerando o disposto no art. 2º, § 2º, da Portaria-TCU nº 238, de 27 de agosto de 2018, resolve:

CONVOCAR o Ministro-Substituto Weder de Oliveira para exercer as funções de Ministro, no período de 21 a 22/10/2026, em virtude de afastamento do Ministro Jorge Oliveira, por motivo de missão oficial, ficando este ato automaticamente sem efeito após cessada sua causa determinante.

VITAL DO RÊGO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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: art. 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; art. 1º, inciso XVIII, da Portaria-TCU nº 8/2025; e art. 1º da Portaria-TCU nº 36/2026.;
AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): Despacho da Presidência à peça 12;
ATIVIDADE(S): Representação do TCU no III Congresso Internacional de Estado Aberto e Governança - Sistema Hermes nº 151/2026;
LOCAL/PERÍODO: Cidade do México - México - de 28 a 30/10/2026;
ATESTAÇÃO: Seae.

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	PERÍODO COM DIÁRIAS / QUANTIDADE	DIAS ÚTEIS	VALOR UNIT.	DESC AUX.-ALIM.	TOTAL DIÁRIAS	ADIC. EMB./DES.	TOTAL A PAGAR
JORGE OLIVEIRA / 11675-0	Ministro	24/10/2026 a 02/11/2026	25/10/2026 a 01/11/2026 (7,5)	5	US$ 959,40	R$ 0,00	US$ 7.195,50	US$ 0,00	US$ 7.195,50
LUIS CARLOS MOURA GUIMARAES / 13003-6	OFC/90% da diária de Ministro	26/10/2026 a 01/11/2026	26/10/2026 a 01/11/2026 (6,5)	5	US$ 863,46	R$ 422,85	US$ 5.612,49	US$ 199,56	US$ 5.812,05

O adicional de embarque/desembarque foi pago no extrato da viagem objeto do TC 019.607/2026-1, nos termos do art. 38, §3º, inciso I, da Portaria-TCU nº 443/2018.

Em 20 de outubro de 2026.

MANOEL BOMFIM PEREIRA DE SOUSA
Secretário substituto da Seae

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIAS

PORTARIA-SECPESSOAS Nº 142, DE 20 DE OUTUBRO 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. 1° da Portaria nº 6, de 2 de janeiro de 2025, da Secretaria-geral de administração deste Tribunal, resolve:

Art. 1º Dispensar, a pedido, a partir de 20 de outubro de 2026, ANTONIA AURICELIA BARBOSA ALVES CAVALCANTE, matrícula 8151-5, AUFC, da função de confiança de Diretor, código FC-4, exercida no(a) 1ª Diat/AudPessoal/Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado.

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA

(Publicado no DOU Edição nº 199 de 21/10/2026, Seção 2, p. 55)

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO

ABONO DE PERMANÊNCIA
-Concessão-

Em 20 de Outubro de 2026

FUNDAMENTO LEGAL: EC 103/2019, arts. 8º e 20, e subdelegação de competência constante na Portaria-Segedam nº 6/2025.

CONCEDO o abono de permanência no processo de interesse do(a) servidor(a) abaixo, na forma proposta pela Diretoria de Análise de Direitos:

NOME/MATRÍCULA	A PARTIR DE	PROCESSO
MARCELO LUIZ SOUZA DA EIRA - 3127-5	14/10/2026	TC 021.871/2026-4

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA
Secretário

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

DIRETORIA DE ANÁLISE DE DIREITOS

PORTARIAS

PORTARIA-DIADI Nº 200, DE 20 DE OUTUBRO DE 2026

A DIRETORA DE ANÁLISE DE DIREITOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o disposto no inciso III do art. 3º da Portaria nº 3, de 3 de janeiro de 2025, da Secretaria especializada em gestão de pessoas deste Tribunal, resolve:

Art. 1º Dispensar, a pedido, a partir de 20 de outubro de 2026, CARLINE ALVARENGA DO NASCIMENTO, matrícula 6465-3, AUFC, da função de confiança de Assessor, código FC-3, exercida no(a) AudPessoal/Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado.

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA

(Publicado no DOU Edição nº 199 de 21/10/2026, Seção 2, p. 55)

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
- Autorização -

Em 20 de outubro de 2026

AUTORIZO, conforme subdelegação de competência constante da Portaria-SecPessoas 3, de 3/1/2025, no processo de interesse do servidor WELLINGTON DE ASSUNÇÃO ROSA / AUFC / 13081-8, a averbação do tempo de contribuição abaixo relacionado, na forma proposta pelo Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos - SCV.

DENOMINAÇÃO	NATUREZA	PERÍODO	FUNDAMENTO LEGAL	FINALIDADE
Banco Central do Brasil	Adm Federal - Direta, Autárquica ou Fundacional - Lei nº 8.112/90	22/5/2025 a 4/8/2026	Art. 100 da Lei nº 8.112/90.	Todos os efeitos legais, observando-se em cada caso concreto a legislação vigente à época do ingresso no Serviço Público Federal.

(TC-021.531/2026-9)

CRÍSCIE LIZITA LOBO SILVEIRA
Diretora

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 21 de outubro 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 ADRIANO ROSSETTO, matrícula 12547-4, para substituir, no(a) SPR/Diprod/Secretaria Especializada em Orçamento, Finanças e Contabilidade, o(a) Chefe de Serviço, código FC-3, MONISE JAQUETTO CANAL, matrícula 11358-1, no período de 26/10/2026 a 29/10/2026, em virtude do afastamento legal deste(a) e impedimento do(a) substituto(a) eventual.

(Número de controle: 16873)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 21 de outubro 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 CRISTIANE DANTAS BORGES, matrícula 2665-4, para substituir, no(a) Gabinete do Ministro-Substituto AUGUSTO SHERMAN, o(a) Oficial de Gabinete, código FC-3, ROBSON DA SILVA CHAGAS, matrícula 3494-0, no período de 23/10/2026 a 6/11/2026, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 16879)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 21 de outubro 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 HELANO MULLER GUIMARÃES, matrícula 2732-4, para substituir, no(a) Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, o(a) Coordenador de Solução Consensual, código FC-3, RAFAEL LAPA SANTOS BEZERRA, matrícula 10220-2, no período de 26/10/2026 a 31/10/2026, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 16871)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

FÉRIAS
- Reconhecimento do direito e Dispensa de período aquisitivo -

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 77, § 1º, da Lei nº 8.112, de 11/12/1990; art. 4º, *caput* e § 3º da Portaria-TCU 160, de 3/12/2021; subdelegação de competência constante da Portaria-SecPessoas 3, de 3/1/2025.

AUTORIZO, no processo de interesse do servidor abaixo relacionado, o reconhecimento de 28 (vinte e oito) dias de férias relativas ao exercício de 2026 e a dispensa do período aquisitivo de 12 meses para gozo de férias referentes ao exercício de 2027, tendo como marco inicial a data de 22/5/2025, na forma proposta pelo Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos - SCV.

Em 20 de outubro de 2026

NOME/CARGO/MATRÍCULA	PROCESSO
WELLINGTON DE ASSUNÇÃO ROSA / AUFC / 13081-8	TC-021.531/2026-9

CRÍSCIE LIZITA LOBO SILVEIRA
Diretora

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO

LICENÇA CAPACITAÇÃO
- Concessão -

Em 21 de outubro 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
MÁRCIA NÚBIA CAVALCANTE LOPES / AUFC / 6570-6 / AUDTCE/SEGECEX	17/01/2027 a 16/04/2027	1ª	5º	24/08/2020 a 22/08/2025

(Solicitação Cesp nº 50952)

MARIOVALDO BARCELLOS FERREIRA
Chefe substituto do SCV

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

DIRETORIA DE SAÚDE

PORTARIAS

PORTARIA-DSAUD Nº 21, DE 21 DE OUTUBRO DE 2026.

Designação de médico especialista contratado para compor o corpo clínico da perícia médica oficial do Tribunal de Contas da União.

O DIRETOR DA DIRETORIA DE SAÚDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o disposto no inciso II do art. 4º da Portaria-SecPessoas nº 3, de 3 de janeiro de 2025, e considerando o disposto na alínea V da subseção 1.2 do manual de perícia na área de saúde do Tribunal de contas da união, instituído pela Portaria-TCU nº 137, de 14 de maio de 2010, resolve:

Art. 1º Designar o médico CARLOS LUCIO PINTO VIEIRA FILHO - CRM-DF 12703 / RQE 11278 para compor o corpo clínico da perícia médica oficial, na qualidade de especialista, em avaliação indireta requisitada pelo Chefe do Serviço de Perícia em Saúde, a ser realizada na Diretoria de Saúde do Tribunal de Contas da União, Edifício-Sede, em 27/10/2026, às 13h00, com a participação de médica perita do TCU.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na presente data.

RICARDO OLIVEIRA MOREIRA
Diretor

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

SECRETARIA ESPECIALIZADA EM ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

DIRETORIA DE ORÇAMENTO, PAGAMENTO E DESLOCAMENTO A TRABALHO

SERVIÇO DE DESLOCAMENTO A TRABALHO

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO

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 AUDITOR-CHEFE DA AUDDEFESA;
ATIVIDADE(S): Visita a Manaus e a São Gabriel da Cachoeira no âmbito da Auditoria do Sisfron - Sistema Viajar nº 896/2026;
LOCAL/PERÍODO: Manaus-AM, São Gabriel da Cachoeira-AM, de 27 a 29/10/2026;
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
CLODOMIR LOBO TEIXEIRA 5716-9	AUFC	26 a 30/10/2026	4,5	4,5	R$ 803,68	R$ 380,57	R$ 3.235,99	R$ 610,25	R$ 3.846,24	R$ 0,00	R$ 3.846,24
FELIPE CUNHA DA SILVA 12552-0	AUFC	26 a 30/10/2026	4,5	4,5	R$ 803,68	R$ 380,57	R$ 3.235,99	R$ 610,25	R$ 3.846,24	R$ 0,00	R$ 3.846,24
HARLEY ALVES FERREIRA 5666-9	AUFC	26 a 30/10/2026	4,5	4,5	R$ 803,68	R$ 380,57	R$ 3.235,99	R$ 610,25	R$ 3.846,24	R$ 0,00	R$ 3.846,24

Em 20 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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 MINISTRO-PRESIDENTE DO TCU;
ATIVIDADE(S): Auditoria de gestão na sede do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) - Sistema Viajar nº 940/2026;
LOCAL/PERÍODO: Nova Iorque - Estados Unidos, de 09 a 20/11/2026;
ATESTAÇÃO: SecexONU, SEGECEX.

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
DENNYS NADSON YUZUKI BATISTA 11790-0	AUFC	07 a 22/11/2026	15,5	9	US$ 546,86	R$ 761,13	US$ 8.476,33	US$ 199,56	US$ 8.675,89	R$ 0,00	US$ 8.675,89
JOCELINO MENDES DA SILVA JÚNIOR 7707-0	AUFC	07 a 22/11/2026	15,5	9	US$ 546,86	R$ 761,13	US$ 8.476,33	US$ 199,56	US$ 8.675,89	R$ 0,00	US$ 8.675,89
MARCELO DA SILVA SOUSA 6531-5	AUFC FC-4	07 a 22/11/2026	15,5	9	US$ 546,86	R$ 761,13	US$ 8.476,33	US$ 199,56	US$ 8.675,89	R$ 0,00	US$ 8.675,89
MARCUS VINÍCIUS BORELA DE CASTRO 3200-0	AUFC	07 a 22/11/2026	15,5	9	US$ 546,86	R$ 761,13	US$ 8.476,33	US$ 199,56	US$ 8.675,89	R$ 0,00	US$ 8.675,89
PAULO ANDRÉ MATTOS DE CARVALHO 2439-2	AUFC	07 a 22/11/2026	15,5	9	US$ 546,86	R$ 761,13	US$ 8.476,33	US$ 199,56	US$ 8.675,89	R$ 0,00	US$ 8.675,89
PAULO FONSECA MERÇON 3170-4	AUFC	08 a 22/11/2026	14,5	9	US$ 546,86	R$ 761,13	US$ 7.929,47	US$ 199,56	US$ 8.129,03	R$ 0,00	US$ 8.129,03

Em 20 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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 PELA SECRETÁRIA DA SECEXINFRA;
ATIVIDADE(S): Fiscalis nº 201/2026 - com o objetivo de avaliar a eficácia, eficiência e sustentabilidade do Programa Água Doce (PAD) - Sistema Viajar nº 914/2026;
LOCAL/PERÍODO: Venturosa-PE, Caruaru-PE, Saloá-PE, Iati-PE, Águas Belas-PE, Caetés-PE, de 27 a 29/10/2026;
ATESTAÇÃO: AudUrbana.

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
FABIANO DE OLIVEIRA LUNA 3505-0	AUFC	27 a 29/10/2026	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
FRITZ KIEMLE JÚNIOR 5079-2	AUFC	27 a 29/10/2026	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 20 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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 MINISTRO-PRESIDENTE DO TCU;
ATIVIDADE(S): Reuniões de projeto da IDI sobre competências em IA e tecnologia para auditores - Sistema Viajar nº 932/2026;
LOCAL/PERÍODO: Nova Deli - Índia, de 29 a 30/10/2026;
ATESTAÇÃO: AudFinanceira.

I) Diária relativa ao deslocamento no território nacional:

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
FERNANDO LIMA GAMA JÚNIOR 6499-8	AUFC FC-3	01/11/2026	0,5	0	R$ 881,0	R$ 0,00	R$ 440,47	R$ 0,00	R$ 440,47	R$ 0,00	R$ 440,47

II) Diária relativa ao deslocamento no exterior:

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
FERNANDO LIMA GAMA JÚNIOR 6499-8	AUFC FC-3	25/10/2026 a 31/10/2026	7,0	5	US$ 546,86	R$ 422,85	US$ 3.828,02	US$ 199,56	US$ 4.027,58	R$ 0,00	US$ 4.027,58

Em 20 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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): PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO - AUDGESTÃOINOVAÇÃO Nº 715, DE 13 DE OUTUBRO DE 2026;
ATIVIDADE(S): Fiscalis 237/2026 - Fase Execução. Acompanhamento TCE-RN - Sistema Viajar nº 941/2026;
LOCAL/PERÍODO: Natal-RN, em 27/10/2026;
ATESTAÇÃO: AudGestãoInovação.

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
GLAUCO CASTRO MACHADO 3365-0	AUFC FC-3	26 a 28/10/2026	2,5	2,5	R$ 880,95	R$ 211,43	R$ 1.990,95	R$ 610,25	R$ 2.601,20	R$ 0,00	R$ 2.601,20
MARIA GABRIELA OLIVEIRA GALVÃO 12204-1	AUFC	26 a 28/10/2026	2,5	2,5	R$ 880,95	R$ 211,43	R$ 1.990,95	R$ 610,25	R$ 2.601,20	R$ 0,00	R$ 2.601,20

Em 20 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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 DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA;
ATIVIDADE(S): HSM+ 2026 - Liderar por Inteiro é o Futuro - Sistema Viajar nº 848/2026;
LOCAL/PERÍODO: São Paulo-SP, de 04 a 05/11/2026;
ATESTAÇÃO: AudEducação, Corregedoria, ISC, MIN-JGO, PROC-G, Secom, SecPessoas, Sejus, Seta.

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
ANDREIA ROCHA BELLO DE OLIVEIRA 8100-0	AUFC FC-6	30/10/2026 a 05/11/2026	2,5	2,5	R$ 1.004,59	R$ 211,43	R$ 2.300,05	R$ 610,25	R$ 2.910,30	R$ 26,87	R$ 2.883,42
CLAUDIA GONÇALVES MANCEBO 5640-5	AUFC FC-5	03 a 08/11/2026	3,5	3,5	R$ 927,32	R$ 296,00	R$ 2.949,62	R$ 610,25	R$ 3.559,87	R$ 0,00	R$ 3.559,87
DIONE MARY DE CERQUEIRA BARBOSA 3036-8	FC-7	03 a 08/11/2026	3,5	3,5	R$ 1.054,59	R$ 296,00	R$ 3.395,07	R$ 610,25	R$ 4.005,32	R$ 0,00	R$ 4.005,32
JÚLIA POUBEL COELHO 9807-8	TEFC FC-4	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 880,95	R$ 296,00	R$ 2.787,33	R$ 610,25	R$ 3.397,58	R$ 0,00	R$ 3.397,58
LEONARD RENNE GUIMARÃES LAPA 5100-4	AUFC FC-4	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 880,95	R$ 296,00	R$ 2.787,33	R$ 610,25	R$ 3.397,58	R$ 0,00	R$ 3.397,58
MARCUS VINICIUS MITRE CARTAXO 7602-3	TEFC FC-3	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 880,95	R$ 296,00	R$ 2.787,33	R$ 610,25	R$ 3.397,58	R$ 0,00	R$ 3.397,58
RAFAEL LUZ BARRETO 8939-7	TEFC FC-2	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 803,68	R$ 296,00	R$ 2.516,88	R$ 610,25	R$ 3.127,13	R$ 0,00	R$ 3.127,13
ROBERTA RIBEIRO FERREIRA 9036-0	TEFC FC-4	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 880,95	R$ 296,00	R$ 2.787,33	R$ 610,25	R$ 3.397,58	R$ 0,00	R$ 3.397,58
RODRIGO CÉSAR SANTOS FELISDÓRIO 8593-6	AUFC	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 803,68	R$ 296,00	R$ 2.516,88	R$ 610,25	R$ 3.127,13	R$ 0,00	R$ 3.127,13
SANDRA REGINA BRAGANÇA E SILVA 6335-5	TEFC FC-4	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 880,95	R$ 296,00	R$ 2.787,33	R$ 610,25	R$ 3.397,58	R$ 0,00	R$ 3.397,58
VINICIUS ZACARIAS MADELA 6550-1	AUFC FC-3	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 880,95	R$ 296,00	R$ 2.787,33	R$ 610,25	R$ 3.397,58	R$ 0,00	R$ 3.397,58

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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
WANESSA CARVALHO AMORIM DE MELLO 5061-0	AUFC FC-4	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 880,95	R$ 296,00	R$ 2.787,33	R$ 610,25	R$ 3.397,58	R$ 0,00	R$ 3.397,58

ANDREIA ROCHA BELLO DE OLIVEIRA: ônus para o TCU a partir de 3/11/2026; CLAUDIA GONÇALVES MANCEBO e DIONE MARY DE CERQUEIRA BARBOSA: ônus para o TCU até 6/11/2026.

Em 21 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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): AUTORIZAÇÕES DA SEJUS E DA SECEXINFRA;
ATIVIDADE(S): 2ª etapa do curso Gestão Estratégica de Valor Público - Sistema Viajar nº 950/2026;
LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, de 05 a 06/11/2026;
ATESTAÇÃO: SecexInfra, Sejus.

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
ARILDO DA SILVA OLIVEIRA 3072-4	AUFC FC-5	04 a 07/11/2026	3,5	3	R$ 927,32	R$ 253,71	R$ 2.991,91	R$ 610,25	R$ 3.602,16	R$ 0,00	R$ 3.602,16
CELSO BERNARDES SILVA 8660-6	AUFC FC-5	02 a 07/11/2026	2,0	1,5	R$ 927,32	R$ 126,86	R$ 1.727,78	R$ 0,00	R$ 1.727,78	R$ 0,00	R$ 1.727,78

O servidor CELSO BERNARDES SILVA, lotado em Minas Gerais, participará do Evento 916/2026, em Balneário Camboriú/SC, tendo recebido diárias no período de 2 a 5/11, bem como o adicional de embarque e desembarque. Na sequência, deslocar-se-á para Brasília/DF para participar do Evento 950/2026.

Em 21 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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 SETID;
ATIVIDADE(S): Encontro de Integração Setid 2026 - Sistema Viajar nº 913/2026;
LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, de 04 a 06/11/2026;
ATESTAÇÃO: Setid.

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
AUREZIANO FARIA DE OLIVEIRA ***.776.767-**	Prestador de serviço	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 2.542,40	R$ 610,25	R$ 3.152,65	R$ 0,00	R$ 3.152,65
CARLOS GABRIEL FARIAS DA SILVA ***.070.274-**	Prestador de serviço	03 a 07/11/2026	4,5	4	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 3.268,80	R$ 610,25	R$ 3.879,05	R$ 0,00	R$ 3.879,05
CIRO HIDEKI ARTIGA WATANABE ***.731.848-**	Prestador de serviço	03 a 07/11/2026	4,5	4	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 3.268,80	R$ 610,25	R$ 3.879,05	R$ 0,00	R$ 3.879,05
DANIEL PEREIRA ROCHA NETO ***.311.294-**	Prestador de serviço	03 a 07/11/2026	4,5	4	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 3.268,80	R$ 610,25	R$ 3.879,05	R$ 0,00	R$ 3.879,05
EVERTON RODRIGUES ***.447.567-**	Prestador de serviço	03 a 07/11/2026	4,5	4	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 3.268,80	R$ 610,25	R$ 3.879,05	R$ 0,00	R$ 3.879,05
FABIO BRANDAO BACELAR ***.656.515-**	Prestador de serviço	03 a 07/11/2026	4,5	4	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 3.268,80	R$ 610,25	R$ 3.879,05	R$ 0,00	R$ 3.879,05
FELIPE FERREIRA ROCHA ***.032.618-**	Prestador de serviço	03 a 07/11/2026	4,5	4	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 3.268,80	R$ 610,25	R$ 3.879,05	R$ 0,00	R$ 3.879,05
GABRIEL LOIOLA BUSSONS ***.368.803-**	Prestador de serviço	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 2.542,40	R$ 610,25	R$ 3.152,65	R$ 0,00	R$ 3.152,65
HOYAMA MARIA DOS SANTOS ***.933.756-**	Prestador de serviço	04 a 06/11/2026	2,5	2,5	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 1.816,00	R$ 610,25	R$ 2.426,25	R$ 0,00	R$ 2.426,25
JOSUE LAURO DE MORAES NEVES ***.837.681-**	Prestador de serviço	03 a 07/11/2026	4,5	4	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 3.268,80	R$ 610,25	R$ 3.879,05	R$ 0,00	R$ 3.879,05
MIKEYAS ROCHA DA SILVA ***.513.204-**	Prestador de serviço	04 a 06/11/2026	2,5	2,5	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 1.816,00	R$ 610,25	R$ 2.426,25	R$ 0,00	R$ 2.426,25

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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
VANESSA CESAR DE SOUZA ***.430.668-**	Prestador de serviço	03 a 07/11/2026	4,5	4	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 3.268,80	R$ 610,25	R$ 3.879,05	R$ 0,00	R$ 3.879,05
CAROLINA NOGUEIRA DE SOUZA 12034-0	AUFC	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 803,68	R$ 296,00	R$ 2.516,88	R$ 610,25	R$ 3.127,13	R$ 0,00	R$ 3.127,13
FERNANDO MENDONÇA MARANHO 7663-5	AUFC	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 803,68	R$ 296,00	R$ 2.516,88	R$ 610,25	R$ 3.127,13	R$ 0,00	R$ 3.127,13
JULIANA FONSECA PESSOA ACATAUASSÚ NUNES 10600-3	TEFC FC-3	03 a 06/11/2026	3,5	3,5	R$ 880,95	R$ 296,00	R$ 2.787,33	R$ 610,25	R$ 3.397,58	R$ 0,00	R$ 3.397,58
LEONARDO DA SILVA CARVALHO 2543-7	TEFC	03 a 07/11/2026	4,5	4	R$ 726,40	R$ 338,28	R$ 2.930,52	R$ 610,25	R$ 3.540,77	R$ 0,00	R$ 3.540,77

Em 21 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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 SECEXINFRA;
ATIVIDADE(S): Seminário Engenharia Pública em Foco: Fiscalização e Eficiência (AMFRI/CREA-SC) - Sistema Viajar nº 916/2026;
LOCAL/PERÍODO: Balneário Camboriú-SC, de 03 a 04/11/2026;
ATESTAÇÃO: SecexInfra.

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
CELSO BERNARDES SILVA 8660-6	AUFC FC-5	02 a 07/11/2026	3,5	2,5	R$ 927,32	R$ 211,43	R$ 3.034,19	R$ 610,25	R$ 3.644,44	R$ 0,00	R$ 3.644,44

Após participar de atividade em Balneário Camboriú/SC, o servidor embarcará para Brasília/DF em 5/11 para participar do Evento 950/2026, a ser realizado nos dias 5 e 6/11, retornando à sua sede, em Minas Gerais, no dia 7/11, com concessão de diárias vinculada ao referido evento.

Em 21 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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 SECEXDESENVOLVIMENTO;
ATIVIDADE(S): Entrevistas com as áreas técnicas da AGSUS e do Ministério da Saúde - Sistema Viajar nº 959/2026;
LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, de 03 a 06/11/2026;
ATESTAÇÃO: AudSaúde.

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
ELMAN FONTES NASCIMENTO 5083-0	AUFC	03 a 07/11/2026	4,5	4	R$ 803,68	R$ 338,28	R$ 3.278,28	R$ 610,25	R$ 3.888,53	R$ 0,00	R$ 3.888,53
PAULO VINHAS LIMA JUNIOR 3073-2	AUFC	03 a 07/11/2026	4,5	4	R$ 803,68	R$ 338,28	R$ 3.278,28	R$ 610,25	R$ 3.888,53	R$ 0,00	R$ 3.888,53

Em 21 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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. Portaria de Fiscalização-Seinc nº 680. TC 019.711/2026-3 - Porto Seguro/BA - Sistema Viajar nº 943/2026;
LOCAL/PERÍODO: Porto Seguro-BA, de 03 a 06/11/2026;
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
EVANDRO DE CARVALHO BULCAO VIANNA 3108-9	AUFC FC-3	31/10/2026 a 07/11/2026	5,5	4	R$ 880,95	R$ 338,28	R$ 4.506,94	R$ 610,25	R$ 5.117,19	R$ 0,00	R$ 5.117,19
FELLIPE CALVET SILVA 5652-9	AUFC	02 a 07/11/2026	5,5	4	R$ 880,95	R$ 338,28	R$ 4.506,94	R$ 610,25	R$ 5.117,19	R$ 0,00	R$ 5.117,19

EVANDRO DE CARVALHO BULCAO VIANNA: ônus para o TCU a partir de 2/11/2026.

Em 21 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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): AUTORIZAÇÕES DA SEGEPRES E DA AUDELÉTRICA;
ATIVIDADE(S): Custo Amazônico: O Preço da Distância e os Desafios da Infraestrutura - Sistema Viajar nº 808/2026;
LOCAL/PERÍODO: Manaus-AM, em 29/10/2026;
ATESTAÇÃO: AudElétrica, ISC.

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
MARCIA GOMES DE AZEVEDO ***.323.021-**	Prestador de serviço	28 a 30/10/2026	2,5	2,5	R$ 726,40	R$ 0,00	R$ 1.816,00	R$ 610,25	R$ 2.426,25	R$ 0,00	R$ 2.426,25
HELENA MAGALHÃES MIAN 11090-6	AUFC FC-6	28 a 30/10/2026	2,5	2,5	R$ 1.004,59	R$ 211,43	R$ 2.300,05	R$ 610,25	R$ 2.910,30	R$ 26,87	R$ 2.883,42

Em 21 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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 PELA AUDITORA-CHEFE DA AUDRODOVIAAVIAÇÃO;
ATIVIDADE(S): Auditoria. Portaria de Fiscalização-AudRodoviaAviação nº 730/2026 - TC 011.503/2026-2 - obras na RO-383, Cacoal/RO. - Sistema Viajar nº 958/2026;
LOCAL/PERÍODO: Cacoal-RO, de 27 a 29/10/2026;
ATESTAÇÃO: AudRodoviaAviação.

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
ORLIVAN MATOS DE SOUZA 8644-4	AUFC FC-4	27 a 29/10/2026	2,5	2,5	R$ 880,95	R$ 211,43	R$ 1.990,95	R$ 610,25	R$ 2.601,20	R$ 0,00	R$ 2.601,20
VLADIMI JOSÉ DANIEL DE ASSIS 8603-7	AUFC FC-4	27 a 29/10/2026	2,5	2,5	R$ 880,95	R$ 211,43	R$ 1.990,95	R$ 610,25	R$ 2.601,20	R$ 0,00	R$ 2.601,20
WENDER OTÁVIO PORTUGAL 12762-0	AUFC	27 a 29/10/2026	2,5	2,5	R$ 803,68	R$ 211,43	R$ 1.797,77	R$ 610,25	R$ 2.408,02	R$ 0,00	R$ 2.408,02

Em 21 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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 AUDSAÚDE;
ATIVIDADE(S): Workshop 5 Jornada CNV 4/11/2026 - Sistema Viajar nº 776/2026;
LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, em 04/11/2026;
ATESTAÇÃO: AudSaúde.

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
UADSON ULISSES MARQUES MARTINS 3070-8	AUFC	03 a 05/11/2026	2,5	2,5	R$ 803,68	R$ 211,43	R$ 1.797,77	R$ 610,25	R$ 2.408,02	R$ 0,00	R$ 2.408,02

Em 21 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

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 SETID.;
ATIVIDADE(S): Inovatech Executive Summit 2026 - Sistema Viajar nº 703/2026;
LOCAL/PERÍODO: São Paulo-SP, em 27/10/2026;
ATESTAÇÃO: Setid.

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
WAGNER MIRANDA COSTA 5527-1	AUFC FC-5	26 a 28/10/2026	2,5	2,5	R$ 927,32	R$ 211,43	R$ 2.106,87	R$ 610,25	R$ 2.717,12	R$ 0,00	R$ 2.717,12

Em 21 de Outubro de 2026

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
- Autorização -

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 884 do Código Civil e subdelegação de competência conferida pela Portaria-SecFinanças nº 1, de 9 de janeiro de 2025.
SERVIDOR: ALMIR SERRA MARTINS MENEZES NETO, matrícula 8083-7.
LOTAÇÃO: DF|SEGECEX/Seinc/InovaAud.
AQUISIÇÃO: Ressarcimento de despesa com locação de veículo e abastecimento para percorrer o trecho entre Belo Horizonte/MG, Sete Lagoas/MG e Santa Luzia/MG. Verificou-se a comprovação da realização da despesa com recursos próprios pelo interessado, conforme documentação anexada no valor total de R$ 2.215,86 (dois mil duzentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), com fundamento na subdelegação de competência estabelecida na Portaria-SecFinanças nº 1/2025, e em conformidade com o Evento Viajar nº 781/2026.
VALOR A RESSARCIR (R$): 2.215,86.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-7356, conforme descrito acima.

Em 21 de outubro de 2026.

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Sedes

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
- Autorização de Pagamento -

FUNDAMENTO: Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; Resolução-TCU nº 107/1998; e Portaria-TCU nº 62/2006;
ATIVIDADE/EVENTO: Representação do TCU na EITI Global Conference 2026 - Sistema Viajar - Evento nº 785/2026;
LOCAL/PERÍODO: Bruxelas - Bélgica, de 07 a 09/10/2026;

Em 21 de Outubro de 2026

NOME/MATRÍCULA	DESPESA	PERÍODO A RESSARCIR	VALOR *(R$)*
ALEXANDRE CARLOS LEITE DE FIGUEIREDO 6484-0	Seguro Internacional de Saúde	05 a 10/10/2026	291,27

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
- Autorização de Pagamento -

FUNDAMENTO: Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; Resolução-TCU nº 107/1998; e Portaria-TCU nº 62/2006;
ATIVIDADE/EVENTO: Participação de servidora no Fórum Global da OCDE sobre o Fortalecimento da Confiança e o Reforço da Democracia - Sistema Viajar - Evento nº 592/2026;
LOCAL/PERÍODO: Paris - França, de 12 a 14/10/2026;

Em 21 de Outubro de 2026

NOME/MATRÍCULA	DESPESA	PERÍODO A RESSARCIR	VALOR *(R$)*
ANA PATRICIA KAJIURA 7694-5	Seguro Internacional de Saúde	10 a 15/10/2026	182,35

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
- Autorização de Pagamento -

FUNDAMENTO: Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; Resolução-TCU nº 107/1998; e Portaria-TCU nº 62/2006;
ATIVIDADE/EVENTO: Cúpula Internacional de Boa Governança e Fiscalização do Estado - CTPBG/OLACEFS - Sistema Viajar - Evento nº 767/2026;
LOCAL/PERÍODO: Quito - Equador, de 13 a 14/10/2026;

Em 21 de Outubro de 2026

NOME/MATRÍCULA	DESPESA	PERÍODO A RESSARCIR	VALOR *(R$)*
MARCIO STERN DA FONSECA 4590-0	Seguro Internacional de Saúde	12 a 16/10/2026	153,17

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
- Autorização de Pagamento -

FUNDAMENTO: Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; Resolução-TCU nº 107/1998; e Portaria-TCU nº 62/2006;
ATIVIDADE/EVENTO: Reunião Conjunta EUROSAI-OLACEFS 2026 - Sistema Viajar - Evento nº 610/2026;
LOCAL/PERÍODO: Lisboa - Portugal, de 23 a 25/09/2026;

Em 21 de Outubro de 2026

NOME/MATRÍCULA	DESPESA	PERÍODO A RESSARCIR	VALOR *(R$)*
RENATA OLIVEIRA COSTA 9284-3	Seguro Internacional de Saúde	21 a 26/09/2026	249,52

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
- Autorização de Pagamento -

FUNDAMENTO: Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; Resolução-TCU nº 107/1998; e Portaria-TCU nº 62/2006;
ATIVIDADE/EVENTO: IX Fórum Mundial sobre Regulação de Energia (WFER IX) - Sistema Viajar - Evento nº 559/2026;
LOCAL/PERÍODO: Tbilisi - Geórgia, de 21 a 24/09/2026;

Em 21 de Outubro de 2026

NOME/MATRÍCULA	DESPESA	PERÍODO A RESSARCIR	VALOR *(R$)*
RICARDO DE ABREU RESENDE 10231-8	Seguro Internacional de Saúde	17 a 25/09/2026	311,52

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
- Autorização de Pagamento -

FUNDAMENTO: Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; Resolução-TCU nº 107/1998; e Portaria-TCU nº 62/2006;
ATIVIDADE/EVENTO: Participação de servidor no World Summit AI 2026 - Sistema Viajar - Evento nº 889/2026;
LOCAL/PERÍODO: Amsterdam - Países Baixos, de 07 a 08/10/2026;

Em 21 de Outubro de 2026

NOME/MATRÍCULA	DESPESA	PERÍODO A RESSARCIR	VALOR *(R$)*
THACIO GARCIA SCANDAROLI 12016-2	Seguro Internacional de Saúde	05 a 09/10/2026	117,17
RICARDO DE FARIAS SANTOS 6249-9	Seguro Internacional de Saúde	05 a 09/10/2026	116,28

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
- Autorização de Pagamento -

FUNDAMENTO: Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; Resolução-TCU nº 107/1998; e Portaria-TCU nº 62/2006;
ATIVIDADE/EVENTO: Representação do TCU na 9ª reunião do Grupo de Trabalho da INTOSAI sobre Big Data (INTOSAI/WGBD) - Sistema Viajar - Evento nº 510/2025;
LOCAL/PERÍODO: Harbin - China, de 01 a 03/09/2025;

Em 21 de Outubro de 2026

NOME/MATRÍCULA	DESPESA	PERÍODO A RESSARCIR	VALOR *(R$)*
WALTER VENSON FILHO 8148-5	Seguro Internacional de Saúde	28/08/2025 a 06/09/2025	193,92

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.

SECRETARIA ESPECIALIZADA EM COMPRAS PÚBLICAS

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO

SUPRIMENTO DE FUNDOS
- Concessão e Autorização para Pagamento -

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021; Portaria-TCU nº 116/2025, e suas alterações, bem como subdelegação de competência conferida pela Portaria-SecCompras nº 3, de 3 de janeiro de 2025.
SUPRIDO: ALINA DOS PASSOS, matrícula 3429-0.
NATUREZAS DE DESPESA/VALORES:
- 3.3.90.30 - Material de consumo, PTRES 167469 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais, no valor de **R$ 3.000,00 (três mil reais)**.
- 3.3.90.39 - Serviços de terceiros - Pessoa jurídica, PTRES 167469 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais, no valor de **R$ 3.000,00 (três mil reais)**.

MODALIDADE: Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).
LOCAL: SEGEDAM/SecAmbientes/Diop-Estados/Seger-2.
PRAZOS: Aplicação - até 90 (noventa) dias a contar da data de concessão de limite no cartão; Comprovação - deverá haver prestação de contas mensais, até o dia 15 de cada mês, dos gastos realizados e faturados, cujo pagamento ocorrerá até o dia 10 de cada mês. A prestação de contas deverá ser apresentada no dia útil imediatamente anterior, caso o dia 15 seja dia não útil.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-7398, conforme descrito acima.

Em 21 de outubro de 2026.

JOSÉ MAURO DINIZ LIMA
Diretor da Diplag

SUPRIMENTO DE FUNDOS
- Concessão e Autorização para Pagamento -

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021; Portaria-TCU nº 116/2025, e suas alterações, bem como subdelegação de competência conferida pela Portaria-SecCompras nº 3, de 3 de janeiro de 2025.
SUPRIDO: IVALDO PEREIRA DE ASSIS, matrícula 2792-8.
NATUREZAS DE DESPESA/VALORES:
- 3.3.90.30 - Material de consumo, PTRES 167469 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais, no valor de **R$ 29.746,06 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e seis centavos)**.
- 3.3.90.39 - Serviços de terceiros - Pessoa jurídica, PTRES 167469 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais, no valor de **R$ 3.000,00 (três mil reais)**.

MODALIDADE: Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).
LOCAL: SEGEDAM/SecAmbientes/Diman/Seman.
PRAZOS: Aplicação - até 90 (noventa) dias a contar da data de concessão de limite no cartão; Comprovação - deverá haver prestação de contas mensais, até o dia 15 de cada mês, dos gastos realizados e faturados, cujo pagamento ocorrerá até o dia 10 de cada mês. A prestação de contas deverá ser apresentada no dia útil imediatamente anterior, caso o dia 15 seja dia não útil.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-7395, conforme descrito acima.

Em 21 de outubro de 2026.

JOSÉ MAURO DINIZ LIMA
Diretor da Diplag

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 81292405.