

BTCU

Administrativo

Boletim do Tribunal de Contas da União

Diário Eletrônico

Ano 58 | nº 55 | Segunda-feira, 24/03/2025

Gabinetes de Autoridades	1
Secretaria de Apoio Especializado	1
Secretaria-Geral da Presidência	4
Instituto Serzedello Corrêa	4
Secretaria-Geral de Administração	7
Secretaria Especializada em Gestão de Pessoas	7
Diretoria de Análise de Direitos	8
Secretaria Especializada em Orçamento, Finanças e Contabilidade	11
Diretoria de Orçamento, Pagamento e Deslocamento a Trabalho	12
Secretaria Especializada em Compras Públicas	20
Diretoria de Execução Orçamentária e Financeira	20

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

AROLD CEDRAZ DE OLIVEIRA

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

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. 19 da Portaria-TCU nº 443/2018; art. 1º, inciso XVIII, da Portaria-TCU nº 8/2025; art. 1º da Portaria-Segedam nº 34/2024; e art. 18, inciso XII, da Lei nº 15.080/2024 (LDO/2025);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): DESPACHO DA VICE-PRESIDÊNCIA À PEÇA 8;

ATIVIDADE: “Diálogo Público Paraíba” - Sistema Viajar nº 192/2025;

LOCAL/PERÍODO: João Pessoa-PB, em 24/3/2025;

ATESTAÇÃO: Seae.

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	DIÁRIAS	DIAS ÚTEIS	VALOR UNIT.	DESC AUX.-ALIM.	TOTAL DIÁRIAS	ADIC. EMB./DES.	TOTAL GERAL	GLOSA (LDO/2025)	TOTAL A PAGAR
VITAL DO RÊGO FILHO 10410-8	Ministro	23 a 24/03/2025	1,5	0,5	R\$ 1.466,95	R\$ 40,56	R\$ 2.159,87	R\$ 610,25	R\$ 2.770,12	R\$ 1.110,82	R\$ 1.659,30
CLAUDIA REGINA BEZERRA JORDÃO 6466-1	AUFC FC-6	22 a 24/03/2025*	1,5	0,5	R\$ 1.320,25	R\$ 40,56	R\$ 1.939,82	R\$ 610,25	R\$ 2.550,07	R\$ 890,77	R\$ 1.659,30

* Ônus para o TCU no período de 23 a 24/3/2025.

Em 21 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
Secretário de Apoio Especializado

DIÁRIAS
- Registro de Devolução de Diárias -

FUNDAMENTO: Portaria-TCU nº 443, de 28 de dezembro de 2018;
ATIVIDADE/EVENTO: Visita institucional aos jornais “Folha de São Paulo” e “Estadão” - Sistema Viajar nº 92/2025; LOCAL/PERÍODO: São Paulo-SP, de 24 a 25/2/2025;

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	CONCESSÃO INICIAL	DEVOLUÇÃO	MOTIVO
VITAL DO REGO FILHO / 10410-8	MINISTRO	24 a 25/02/2025	R\$ 1.659,30	R\$ 1.659,30	Cancelamento da viagem.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
Secretário de Apoio Especializado

DIÁRIAS
- Retificação -

Em 21 de março de 2025.

No ato “AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM - Diárias - Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente”, Sistema Viajar nº 132/2025, publicado no BTCU Administrativo nº 51, de 18/03/2025, fica excluído, na coluna NOME/MATRÍCULA, o nome da servidora CLAUDIA REGINA BEZERRA JORDÃO, matrícula nº 6466-1, em decorrência de sua designação para prestar assessoramento técnico, em tempo integral, ao Exmo. Senhor Ministro-Presidente Vital do Rêgo, no evento “Diálogo Público Paraíba”, cujos procedimentos administrativos para a respectiva viagem estão a cargo da DVD/Seae.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
Secretário de Apoio Especializado

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

PORTARIA-ISC Nº 12, DE 14 DE MARÇO DE 2025

Designa servidores responsáveis pela fiscalização do Contrato nº 14/2024-ISC.

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 o servidor GERALDO CESAR MALHEIROS, Matrícula 4179-3, e, em sua ausência, o servidor JOSEMAR VELOSO GOMES, Matrícula 32350-7, fiscais do Contrato nº 14/2024-ISC, celebrado entre o TCU e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), CNPJ 33.469.172/0001-68, referente aos serviços de fornecimento de refeições em eventos institucionais do TCU, constante no TC-006.392/2024-5.

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

PORTARIA-ISC Nº 14, DE 21 DE MARÇO DE 2025.

Nomeia os membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto Serzedello Corrêa (ISC).

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA, no uso da competência que lhe confere o art. 2º, § 3º, da Portaria-TCU nº 260, de 3 de setembro de 2015, resolve:

Art. 1º Nomear os seguintes membros para compor a Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto Serzedello Corrêa (ISC), instituída pela Portaria-TCU nº 260, de 3 de setembro de 2015:

a) Marcela de Oliveira Timóteo, matrícula 7650-3, membro titular representante dos servidores indicada pelo Diretor-Geral do ISC e Alessandra Gomes de Araujo, matrícula 3571-8, membro suplente;

b) Fábio Henrique Granja e Barros, matrícula 3844-0, membro titular representante do corpo docente e Salvatore Palumbo, matrícula 3154-2, membro suplente;

c) Nicole Veiga Prata, matrícula 6580-3, membro titular representante do corpo discente e Tiago Marafante Lins de Souza, matrícula 10669-0, membro suplente;

d) Pedro Paulo de Moraes, matrícula 3403-7, membro titular representante do corpo técnico-administrativo do ISC e coordenador da CPA, e Georges Marcel de Azeredo Silva, matrícula 5078-4, membro suplente e coordenador suplente da CPA;

e) Henrique Augusto Figueiredo Fulgêncio, Advogado da União/Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação da Escola da Advocacia Geral da União - AGU, membro titular representante da sociedade civil organizada e Allan Tavares, Coordenador de Pós-graduação e Pesquisa da Escola da AGU, membro suplente.

Art. 2º O mandato dos membros da CPA é de dois anos, permitida a recondução, uma única vez por igual período.

Art. 3º Os trabalhos dos membros da CPA não são remunerados e desenvolvem-se a título de serviços relevantes, em horário normal de expediente, sem prejuízo das demais atividades funcionais.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

ANA CRISTINA SIQUEIRA NOVAES
Diretora-Geral do ISC

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 artigo 1º, inciso XXII, da Portaria-Segedam nº 7, de 2025.

RECONHEÇO, na forma proposta pelo Serviço de Administração (ISC/SA), a(s) Despesa(s) de Exercício(s) Anterior(es) (DEA) abaixo:

Em 24 de março de 2025

FAVORECIDO	OBJETO	EXERCÍCIO	VALOR	PROCESSO
Iguaçu Desenvolvimento Ltda. 17.453.147/0001-30	Serviços continuados de produção cultural, arte educação, pesquisa, documentação e informação histórica e de museologia. Vigência 1/5/2024 A 13/3/2025. Contrato nº 9/2019 SEGEDAM. 4º TA. Repactuação..	2024	R\$ 76.237,12	TC-026.327/2024-4

ANA CRISTINA SIQUEIRA NOVAES
Diretora-Geral do ISC

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**SECRETARIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE PESSOAS****EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****AVERBAÇÃO DE TEMPO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO
- Indeferimento-**

Em 21 de março de 2025

INDEFIRO, conforme subdelegação de competência constante da Portaria-Segedam 6, de 2/1/2025, no processo de interesse do servidor GIOVANNI GARCIA MANNARINO / AUFC / 12554-7, o pedido de averbação do tempo de participação em Programa de Formação, por falta de amparo legal.

(TC-018.630/2024-3)

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA
Secretário

**GRATIFICAÇÃO NATALINA
- Indeferimento -**

Em 21 de março de 2025

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 63 da Lei 8.112, de 11/12/1990; Decisão-Plenário 454, de 12/7/2001; art. 1º do Decreto 20.910, de 6/1/1932; subdelegação de competência constante da Portaria-Segedam 6, de 2/1/2025.

INDEFIRO o cômputo do tempo referente ao curso de formação do Tribunal de Contas da União, para fins de gratificação natalina, ao servidor GIOVANNI GARCIA MANNARINO / AUFC / 12554-7, no período de 3/6/2024 a 28/6/2024, por carência de pressupostos que amparem a concessão, conforme proposto pela Diretoria de Análise de Direitos - Diadi.

(TC-018.630/2024-3)

ALEXANDRE PEIXOTO FIGUEIRA
Secretário

DIRETORIA DE ANÁLISE DE DIREITOS**EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Dispensa de substituto eventual -**

Em 24 de março de 2025

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:

DISPENSAR, a partir de 24 de março de 2025, KAREN DE OLIVEIRA ARRAES, matrícula 8599-5, AUFC, da função de substituto eventual do(a) Assessor de Ministro, código FC-5, DANIEL NEGREIROS DE AGUIAR, matrícula 7697-0, AUFC, exercida no(a) Gabinete do Ministro BRUNO DANTAS.

(Número de controle: 12774)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

**FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -**

Em 21 de março de 2025

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 IVAN JOSÉ DA SILVA, matrícula 3381-2, para substituir, no(a) Gabinete do Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES, o(a) Oficial de Gabinete, código FC-3, ARY FABIO FERREIRA GALDINO, matrícula 2902-5, no período de 7/4/2025 a 10/4/2025, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 12763)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 21 de março de 2025

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 e, tendo em vista o que consta da Portaria-TCU nº 323, de 1º de outubro de 2019, resolve:

DESIGNAR BIANCA PIRES VEIGA, matrícula 7654-6, para substituir, no(a) Gabinete do Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES, o(a) Especialista Sênior III, código FC-5, RENATA YUCO KANEMOTO, matrícula 11109-0, no período de 29/4/2025 a 9/5/2025, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 12765)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 21 de março de 2025

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 GEORGE LUCAS FREITAS CAVALCANTE, matrícula 10588-0, para substituir, no(a) Segesc/Dijulg/Seproc/Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional, o(a) Chefe de Serviço, código FC-3, NATHÁLIA BRILHANTE BARBOSA, matrícula 9825-6, no período de 31/3/2025 a 4/4/2025, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 12769)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO

AUXÍLIO-NATALIDADE
- Concessão -

Em 24 de março de 2025

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
VINICIUS NUNES RIBEIRO SILVA / AUFC / 12177-0	***** NUNES / FILHO(A)

(Solicitação Cesp nº 42917)

MARIOVALDO BARCELLOS FERREIRA
Chefe em substituição do SCV

LICENÇA PATERNIDADE
- Concessão -

Em 24 de março de 2025

FUNDAMENTO LEGAL: § 1º do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; art. 1º da Lei nº 11.770, de 9/9/2008, alterada pela Lei nº 13.257, de 8/3/2016; Portaria-TCU nº 464, de 24/10/2017; e subdelegação de competência constante da Portaria-Diadi nº 2/2025.

CONCEDO, no processo de interesse do servidor VINICIUS NUNES RIBEIRO SILVA / AUFC / 12177-0, a licença-paternidade por 5 (cinco) dias, no período de 20/03/2025 a 24/03/2025, com prorrogação por 15 (quinze) dias, no período de 25/03/2025 a 08/04/2025.

(Solicitação Cesp nº 42915)

MARIOVALDO BARCELLOS FERREIRA
Chefe em substituição do SCV

SECRETARIA ESPECIALIZADA EM ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****RESSARCIMENTO DE DESPESAS****- Autorização -**

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 884 do Código Civil e subdelegação de competência conferida pelo art. 5º, I da Portaria SecFinanças nº 1, de 8 de janeiro de 2025.

SERVIDOR: CLAUDIVAN DA SILVA COSTA, matrícula 8155-8.

LOTAÇÃO: PB|SEGEPRES/SRI-Adjunta/SEC-PB.

AQUISIÇÃO: Material gráfico: 400 folders em papel couchê 170g para o evento Diálogo Público na Paraíba em 24/03/2025, que não pôde ser contratado pelo processo normal de aquisição, inclusive por Suprimento de Fundos.

VALOR A RESSARCIR (R\$): 800,00.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-4808, conforme descrito acima.

Em 24 de março de 2025.

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: MARCELA MARQUES DE OLIVEIRA, matrícula 12558-0.

LOTAÇÃO: DF|SEGECEX/SecexInfra/AudPortoFerrovia/D1AudPortoFerrovia.

AQUISIÇÃO: Serviço de Vacinação e Imunização Humana contra a Dengue (Qdenga - 2 Doses).

VALOR A RESSARCIR (R\$): 594,14.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-4792, conforme descrito acima.

Em 24 de março de 2025.

JOSÉ ELIOMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE

Assessor da SecFinanças-ASS

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 15.080/2024 (LDO/2025);

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

ATIVIDADE(S): AudUrbana - Aproximação dos Auditores-Chefe e Substituto das diretorias que funcionam nas cidades de Salvador e Recife - Sistema Viajar nº 157/2025;

LOCAL/PERÍODO: Salvador-BA, Recife-PE, de 07 a 11/04/2025;

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/2025)	TOTAL A PAGAR
ANDERSON LISBOA NEVES 3192-5	AUFC	06 a 09/04/2025	3,5	2,5	R\$ 762,81	R\$ 202,78	R\$ 2.467,06	R\$ 610,25	R\$ 3.077,31	R\$ 0,00	R\$ 3.077,31
DANIEL MANSUR DE OLIVEIRA 8550-2	AUFC	08 a 10/04/2025	2,5	2,5	R\$ 762,81	R\$ 202,78	R\$ 1.704,25	R\$ 610,25	R\$ 2.314,50	R\$ 0,00	R\$ 2.314,50
FÁBIO ARRUDA DE LIMA 2948-3	AUFC	08 a 11/04/2025	3,5	3,5	R\$ 762,81	R\$ 283,89	R\$ 2.385,95	R\$ 0,00	R\$ 2.385,95	R\$ 0,00	R\$ 2.385,95
FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM 8675-4	AUFC FC-5	07 a 10/04/2025	3,5	3,5	R\$ 880,17	R\$ 283,89	R\$ 2.796,71	R\$ 610,25	R\$ 3.406,96	R\$ 0,00	R\$ 3.406,96
ISADORA PERDIGÃO ROCHA 12199-1	AUFC	07 a 09/04/2025	2,5	2,5	R\$ 762,81	R\$ 202,78	R\$ 1.704,25	R\$ 610,25	R\$ 2.314,50	R\$ 0,00	R\$ 2.314,50
LUZIANE MARTINS DURÃES 12185-1	AUFC	05 a 09/04/2025	2,5	2,5	R\$ 762,81	R\$ 202,78	R\$ 1.704,25	R\$ 610,25	R\$ 2.314,50	R\$ 0,00	R\$ 2.314,50
MARCELO ORLANDI RIBEIRO 6280-4	AUFC	08 a 10/04/2025	2,5	2,5	R\$ 762,81	R\$ 202,78	R\$ 1.704,25	R\$ 610,25	R\$ 2.314,50	R\$ 0,00	R\$ 2.314,50

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	DIÁRIAS	DIAS ÚTEIS	VALOR UNIT.	DESC AUX.-ALIM.	TOTAL DIÁRIAS	ADIC. EMB./DES.	TOTAL GERAL	GLOSA (LDO/2025)	TOTAL A PAGAR
MAURÍCIO RAMOS JACINTHO DE ALMEIDA 9480-3	AUFC FC-5	07 a 10/04/2025	3,5	3,5	R\$ 880,17	R\$ 283,89	R\$ 2.796,71	R\$ 610,25	R\$ 3.406,96	R\$ 0,00	R\$ 3.406,96
RODRIGO DOS SANTOS MORGADO 12371-4	AUFC	07 a 09/04/2025	2,5	2,5	R\$ 762,81	R\$ 202,78	R\$ 1.704,25	R\$ 610,25	R\$ 2.314,50	R\$ 0,00	R\$ 2.314,50

Luziane Martins Durães: ônus para o TCU a partir do dia 7/4/2025.

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Autorização de Pagamento

FUNDAMENTO: Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; Portaria-TCU nº 443/2018;
ATIVIDADE/EVENTO: AudUrbana - Aproximação dos Auditores-Chefe e Substituto das diretorias que funcionam nas cidades de Salvador e Recife - Sistema Viajar - evento nº 157/2025;

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	ROTEIRO	DESPESA	DISTÂNCIA	VALOR P/KM	RESSARCIMENTO
FÁBIO ARRUDA DE LIMA 2948-3	AUFC	08/04/2025 a 11/04/2025	Maceió/Recife/Maceió	Utilização de meio próprio de locomoção em viagem a serviço	512 KM	R\$ 0,93	R\$ 476,16

Em 24 de Março de 2025

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 15.080/2024 (LDO/2025);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO-AUDSAÚDE Nº 138, DE 19 DE MARÇO DE 2025;

ATIVIDADE(S): Auditoria Piloto sobre a Contratualização de Serviços Hospitalares no SUS - Sistema Viajar nº 190/2025;

LOCAL/PERÍODO: Cuiabá-MT, de 31/03/2025 a 04/04/2025;

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/2025)	TOTAL A PAGAR
ANTÔNIO FRANÇA DA COSTA 4589-6	AUFC FC-4	30/03/2025 a 05/04/2025	6,5	5	R\$ 836,16	R\$ 405,55	R\$ 5.029,49	R\$ 610,25	R\$ 5.639,74	R\$ 0,00	R\$ 5.639,74

Em 24 de Março de 2025

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 15.080/2024 (LDO/2025);

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

ATIVIDADE(S): Início de Mandato: Desafios e Responsabilidades - Sistema Viajar nº 191/2025;

LOCAL/PERÍODO: Campo Mourão-PR, de 27 a 28/03/2025;

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/2025)	TOTAL A PAGAR
CARLOS EDUARDO DIAS PEREIRA 3509-2	AUFC FC-3	26 a 29/03/2025	3,5	3	R\$ 836,16	R\$ 243,33	R\$ 2.683,23	R\$ 0,00	R\$ 2.683,23	R\$ 0,00	R\$ 2.683,23

Utilização de veículo locado no deslocamento.

Em 24 de Março de 2025

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 15.080/2024 (LDO/2025);

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

ATIVIDADE(S): Creative Events Brazil Exibições e Feiras Ltda- LAAD Defense & Security 2025 - Sistema Viajar nº 162/2025;

LOCAL/PERÍODO: Rio de Janeiro-RJ, de 01 a 04/04/2025;

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/2025)	TOTAL A PAGAR
CLAYTTON LOURENÇO DE OLIVEIRA 3625-0	AUFC	31/03/2025 a 04/04/2025	4,5	4,5	R\$ 762,81	R\$ 365,00	R\$ 3.067,65	R\$ 610,25	R\$ 3.677,90	R\$ 0,00	R\$ 3.677,90

Em 24 de Março de 2025

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 15.080/2024 (LDO/2025);

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

ATIVIDADE(S): Conferência Infra Nordeste GRI 2025 - Sistema Viajar nº 141/2025;

LOCAL/PERÍODO: Recife-PE, em 03/04/2025;

ATESTAÇÃO: SecexConsenso.

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	DIÁRIAS	DIAS ÚTEIS	VALOR UNIT.	DESC AUX.-ALIM.	TOTAL DIÁRIAS	ADIC. EMB./DES.	TOTAL GERAL	GLOSA (LDO/2025)	TOTAL A PAGAR
NICOLA ESPINHEIRA DA COSTA KHOURY 8617-7	AUFC FC-5	02 a 04/04/2025	2,5	2,5	R\$ 880,17	R\$ 202,78	R\$ 1.997,65	R\$ 610,25	R\$ 2.607,90	R\$ 0,00	R\$ 2.607,90
SILVIO CARACAS DE MOURA NETO 6577-3	AUFC FC-5	02 a 04/04/2025	2,5	2,5	R\$ 880,17	R\$ 202,78	R\$ 1.997,65	R\$ 610,25	R\$ 2.607,90	R\$ 0,00	R\$ 2.607,90

Em 24 de Março de 2025

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 15.080/2024 (LDO/2025);

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

ATIVIDADE(S): Reunião técnica da AudTI - Sistema Viajar nº 126/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, em 28/03/2025;

ATESTAÇÃO: AudTI.

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	DIÁRIAS	DIAS ÚTEIS	VALOR UNIT.	DESC AUX.-ALIM.	TOTAL DIÁRIAS	ADIC. EMB./DES.	TOTAL GERAL	GLOSA (LDO/2025)	TOTAL A PAGAR
RICARDO EUSTAQUIO DE SOUZA 3459-2	AUFC	26 a 29/03/2025	2,5	2	R\$ 762,81	R\$ 162,22	R\$ 1.744,80	R\$ 0,00	R\$ 1.744,80	R\$ 0,00	R\$ 1.744,80
ROSA VIRGÍNIA DA SILVA RÊGO 6572-2	AUFC FC-3	27 a 29/03/2025	2,5	2	R\$ 836,16	R\$ 162,22	R\$ 1.928,18	R\$ 610,25	R\$ 2.538,43	R\$ 0,00	R\$ 2.538,43

Ônus para o TCU no período de 27 a 29/03/2025.

RESSARCIMENTO DE DESPESAS

Autorização de Pagamento

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

ATIVIDADE/EVENTO: Reunião técnica da AudTI - Sistema Viajar - evento nº 126/2025;

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	ROTEIRO	DESPESA	DISTÂNCIA	VALOR P/KM	RESSARCIMENTO
RICARDO EUSTAQUIO DE SOUZA 3459-2	AUFC	27/03/2025 a 29/03/2025	Palmas/Brasília/Palmas	Utilização de meio próprio de locomoção em viagem a serviço	1684 KM	R\$ 0,93	R\$ 1.406,00

Em 24 de Março de 2025

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 15.080/2024 (LDO/2025);

AUTORIZAÇÃO DA VIAGEM (ATO DE DESIGNAÇÃO): AUTORIZADA PELO ISC;

ATIVIDADE(S): South Summit Brazil 2025 - Sistema Viajar nº 91/2025;

LOCAL/PERÍODO: Porto Alegre-RS, de 09 a 11/04/2025;

ATESTAÇÃO: Seta.

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	DIÁRIAS	DIAS ÚTEIS	VALOR UNIT.	DESC AUX.-ALIM.	TOTAL DIÁRIAS	ADIC. EMB./DES.	TOTAL GERAL	GLOSA (LDO/2025)	TOTAL A PAGAR
ADRIANO CESAR FERREIRA AMORIM 5628-6	AUFC FC-5	08 a 11/04/2025	3,5	3,5	R\$ 880,17	R\$ 283,89	R\$ 2.796,71	R\$ 610,25	R\$ 3.406,96	R\$ 0,00	R\$ 3.406,96
CAROLINA BESERRA PFEILSTICKER 8112-4	AUFC FC-4	08 a 11/04/2025	3,5	3,5	R\$ 836,16	R\$ 283,89	R\$ 2.642,67	R\$ 610,25	R\$ 3.252,92	R\$ 0,00	R\$ 3.252,92

Em 24 de Março de 2025

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 24 de março de 2025

FAVORECIDO	OBJETO	EXERCÍCIO	VALOR	PROCESSO
DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	Pagamento da Nota Fiscal nº 1797, referente aos serviços gerenciados de rede SAN2, item 4 do Contrato nº 22/2022, relativo ao período de 30/12/2024 a 31/12/2024.	2024	R\$ 19,83	TC-033.975/2023-0

EVERTON ARAÚJO JENNINGS
Diretor(a) da Deof - Substituto(a)