

BTCU

Administrativo

Boletim do Tribunal de Contas da União

Diário Eletrônico

Ano 58 | nº 72 | Quarta-feira, 16/04/2025

Atos do Presidente	1
Secretaria-Geral de Administração	2
Secretaria-Geral Adjunta de Administração	2
Secretaria Especializada em Gestão de Pessoas	3
Diretoria de Análise de Direitos.....	3
Secretaria Especializada em Orçamento, Finanças e Contabilidade	11
Diretoria de Orçamento, Pagamento e Deslocamento a Trabalho	14
Secretaria Especializada em Compras Públicas	33
Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos	33
Diretoria de Execução Orçamentária e Financeira	35

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

ATOS DO PRESIDENTE**PORTARIAS**

PORTARIA-TCU Nº 65, DE 16 DE ABRIL DE 2025.

Altera a Portaria-TCU nº 46, de 17 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a concessão do auxílio-moradia a servidores designados para o exercício de função de confiança no âmbito do Tribunal de Contas da União.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso das suas atribuições legais e regimentais, em especial das dispostas nos incisos XIV e XXXIV do art. 28 do Regimento Interno do TCU, e

considerando as informações constantes do processo nº TC-026.570/2024-6, resolve:

Art. 1º O **caput** do art. 5º da Portaria-TCU nº 46, de 17 de janeiro de 2007, passa a vigor com a seguinte redação:

“Art. 5º O valor do auxílio-moradia de que trata esta Portaria é limitado aos valores abaixo indicados, independentemente da função de confiança ocupada pelo servidor:

I - R\$ 3.307,27 (três mil trezentos e sete reais e vinte e sete centavos); a partir de 1º/4/2025; e

II - R\$ 3.604,92 (três mil seiscentos e quatro reais e noventa e dois centavos), a partir de 1º/1/2026.

.....”

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

VITAL DO RÊGO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO****- Autorização -**

Em 16 de abril de 2025

FUNDAMENTO LEGAL: arts. 73 e 74 da Lei nº 8.112/1990; art. 1º e art. 4º, inciso I da Resolução-TCU nº 204/2007, bem como os §§ 6º e 7º do art. 14 da Portaria-TCU nº 396/2019; e inciso VI do art. 1º da Portaria-Segedam nº 2, de 2 janeiro de 2025.

AUTORIZO, no processo de interesse da Secretaria-Geral da Presidência (Segepres) e Secretaria das Sessões (Seses), a prestação de serviço extraordinário pelo servidor Rafael Marques de Carvalho, matrícula 9.821-3, lotado no Sepase - Serviço de Pautas, de Atas e de Apoio Operacional às Sessões, por até 2 (duas) horas nos dias 18 e 21 de abril.

(TC 006.176/2025-9)

FREDERICO JULIO GOEPFERT JUNIOR
Secretário-Geral Adjunto de Administração

SECRETARIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE PESSOAS

DIRETORIA DE ANÁLISE DE DIREITOS

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
- Reformulação -

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 103, inciso V da Lei 8.112, de 11/12/1990; subdelegação de competência constante da Portaria-SecPessoas 3, de 3/1/2025.

REFORMULO, em parte, no processo de interesse da servidora abaixo relacionada, o despacho da então Diretoria de Legislação de Pessoal, publicado no BTCU 3, de 2/2/2009, para que considere a averbação de tempo de contribuição conforme o quadro abaixo, na forma proposta pelo Serviço de Concessão de Vantagens e Direitos - SCV.

Em 14 de abril de 2025

NOME/CARGO/MATRÍCULA	DENOMINAÇÃO	NATUREZA	PERÍODO	TOTAL	FINALIDADE
ANTONIA AURICELIA BARBOSA ALVES CAVALCANTE / AUFC / 8151-5	IIC- Instituto Independente de Cultura Ltda	Atividade privada	1/3/1999 a 2/12/2001	1008 dias	Aposentadoria de disponibilidade

(TC-000.449/2009-7)

CRÍSCIE LIZITA LOBO SILVEIRA
Diretora

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 15 de abril 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 ANTONIO RENATO ANTUNES, matrícula 5658-8, para substituir, no(a) Difup/AudBancos/Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas, o(a) Diretor, código FC-4, FERNANDO MELLO SCAFURA FILHO, matrícula 11084-1, no período de 2/5/2025 a 23/5/2025, em virtude do afastamento legal deste(a) e impedimento do(a) substituto(a) eventual.

(Número de controle: 12949)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 15 de abril 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 CARLOS ANDRÉ BARBOSA DA CONCEIÇÃO, matrícula 2880-0, para substituir, no(a) Seproc/Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional, o(a) Assistente Administrativo, código FC-1, HAROLDO VALADARES REIS, matrícula 6024-0, no período de 21/5/2025 a 30/5/2025, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 12958)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 15 de abril 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 CELSO JOSE LOPES DE CARVALHO, matrícula 1641-1, para substituir, no(a) Seproc/Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional, o(a) Assistente Administrativo, código FC-1, HAROLDO VALADARES REIS, matrícula 6024-0, no período de 30/4/2025 a 9/5/2025, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 12956)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 15 de abril 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 RENATA DIAS VILARINHO RIBEIRO, matrícula 3676-5, para substituir, no(a) Secretaria de Comunicação, o(a) Secretário, código FC-5, FLÁVIO TAKASHI SATO, matrícula 8159-0, no período de 22/4/2025 a 25/4/2025, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 12961)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 15 de abril 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 VANESSA MELO DO AMARAL, matrícula 11472-3, para substituir, no(a) Secretaria de Comunicação, o(a) Especialista Sênior II, código FC-4, JÚLIA POUBEL COELHO, matrícula 9807-8, no período de 22/4/2025 a 25/4/2025, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 12959)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 15 de abril 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 RENATA AVELAR DA FONTE, matrícula 8140-0, para substituir, no(a) AudComunicações/Secretaria de Controle Externo de Energia e Comunicações, o(a) Auditor-Chefe, código FC-5, LUIZ FERNANDO URURAHY DE SOUZA, matrícula 6245-6, no período de 9/6/2025 a 13/6/2025, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 12952)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS

EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO

LICENÇA CAPACITAÇÃO
- Concessão -

Em 16 de abril de 2025

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
CLAUDIO DE QUEIROZ PEREIRA / AUFC / 3163-1 / SETID/SEGEPPRES	22/04/2025 a 05/06/2025	1ª	5º	10/12/2015 a 07/12/2020

(Solicitação Cesp nº 43214)

BETHANIA NICOLI GUIMARAES LUZ
Chefe do SCV

LICENÇA CAPACITAÇÃO
- Concessão -

Em 16 de abril de 2025

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
LUIS PAULO COSTA / AUFC / 2512-7 / SETID/SEGEPPRES	05/05/2025 a 18/06/2025	1ª	7º	30/06/2019 a 27/06/2024

(Solicitação Cesp nº 43198)

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 2025

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
JOAO ANTONIO COELHO DE OLIVEIRA / TEFC / 11528-2	***** ** ***** COELHO / FILHO(A)	10/04/2025

(Solicitação Cesp nº 43233)

ANA CORINA RODRIGUES DE CERQUEIRA
Chefe em substituição do SGF

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

Em 16 de abril de 2025

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
MÔNICA GOMES DE CARVALHO / AUFC / 12391-9	***** ** ***** ***** CRUZ / MÃE	15/04/2025

(Solicitação Cesp nº 43271)

ANA CORINA RODRIGUES DE CERQUEIRA
Chefe em substituição do SGF

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

Em 16 de abril de 2025

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
RODRIGO LIMA BARBOSA / AUFC / 10197-4	***** ***** LIMA / FILHO(A)	08/04/2025

(Solicitação Cesp nº 43189)

ANA CORINA RODRIGUES DE CERQUEIRA
Chefe em substituição do SGF

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

Em 16 de abril de 2025

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
VERA LÚCIA PRIMO DE MELO / TEFC / 3533-5	**** * SILVA / FILHO(A)	09/04/2025

(Solicitação Cesp nº 43211)

ANA CORINA RODRIGUES DE CERQUEIRA
Chefe em substituição do SGF

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

Em 16 de abril de 2025

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
WESLEY BRITO DE MOURA / TEFC / 2999-8	***** ** MOURA / FILHO(A)	15/04/2025

(Solicitação Cesp nº 43279)

ANA CORINA RODRIGUES DE CERQUEIRA
Chefe em substituição do SGF

SECRETARIA ESPECIALIZADA EM ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE**EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****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: ADRIANO ROSSETTO, matrícula 12547-4.

LOTAÇÃO: DF|SEGEDAM/SecFinanças/Diprod/SPR.

AQUISIÇÃO: Aplicação da vacina contra HPV (nonavalente), 3 doses.

VALOR A RESSARCIR (R\$): 2.619,61.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-4871, conforme descrito acima.

Em 15 de abril 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: DAGOMAR HENRIQUES LIMA, matrícula 3104-6.

LOTAÇÃO: DF|SEGECEX/SecexDesenvolvimento/AudSaúde/D1AudSaúde.

AQUISIÇÃO: Aplicação da vacina contra herpes zóster (Shingrix), duas doses.

VALOR A RESSARCIR (R\$): 1.618,18.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-4874, conforme descrito acima.

Em 15 de abril 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: HUMBERTO DURÃES VERSIANI, matrícula 3118-6.
LOTAÇÃO: DF|SEGEDAM/SecFinanças/Dicon.
AQUISIÇÃO: Aplicação da vacina contra Herpes Zoster Recombinante (GSK), duas doses.
VALOR A RESSARCIR (R\$): 1.618,18.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-4879, conforme descrito acima.

Em 15 de abril 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: MAURÍCIO PEREIRA CAVALCANTE, matrícula 3506-8.
LOTAÇÃO: PE|SEGECEX/SecexInfra/AudUrbana/D6AudUrbana.
AQUISIÇÃO: Aplicação da vacina contra herpes zóster (Shingrix), duas doses.
VALOR A RESSARCIR (R\$): 1.618,18.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-4876, conforme descrito acima.

Em 15 de abril 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: TATIANA SIMBALISTA TEIXEIRA SOARES, matrícula 3444-4.
LOTAÇÃO: DF|SEGECEX/SecexContas/AudFiscal/STO.
AQUISIÇÃO: Aplicação da vacina contra herpes zóster (Shingrix), duas doses.
VALOR A RESSARCIR (R\$): 1.618,18.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-4869, conforme descrito acima.

Em 15 de abril de 2025.

JOSÉ ELIOMÁ OLIVEIRA ALBUQUERQUE
Assessor da SecFinanças-ASS

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: Locação de veículo executivo com motorista, para apoio a autoridade do Tribunal em missão oficial em João Pessoa/PB, nos dias 2 e 3/4/2025, que não pôde ser contratada pelo processo normal de execução da despesa pública, inclusive por Suprimento de Fundos.

VALOR A RESSARCIR (R\$): 1.900,00.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-4853, conforme descrito acima.

Em 16 de abril 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: FRANCISCO CARLOS GONÇALVES DE ALMEIDA, matrícula 8670-3.

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

AQUISIÇÃO: Aplicação de vacina contra hepatite A/B, 3 doses.

VALOR A RESSARCIR (R\$): 882,00.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-4832, conforme descrito acima.

Em 16 de abril 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: KÉSIA PRISCILA CARVALHO DE SOUZA, matrícula 10209-1.

LOTAÇÃO: DF|SEGECEX/Sejus/AudContratações/D6AudContratações.

AQUISIÇÃO: Aplicação da vacina contra HPV (nonavalente), 2 doses.

VALOR A RESSARCIR (R\$): 1.817,95.

AUTORIZO, na forma proposta na solicitação SFA-4881, conforme descrito acima.

Em 16 de abril 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 INOVAAUD;

ATIVIDADE(S): Web Summit Rio - Sistema Viajar nº 231/2025;

LOCAL/PERÍODO: Rio de Janeiro-RJ, de 27 a 30/04/2025;

ATESTAÇÃO: InovaAud.

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
RAFAEL DE OLIVEIRA BITTENCOURT 10660-7	AUFC FC-3	27/04/2025 a 01/05/2025	4,5	3	R\$ 836,16	R\$ 243,33	R\$ 3.519,39	R\$ 610,25	R\$ 4.129,64	R\$ 0,00	R\$ 4.129,64

Em 16 de Abril 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 PELA SETID, AUDDEFESA, INOVAAUD, AUDDIGITAL E AUDTI;
ATIVIDADE(S): Gartner Data & Analytics Summit 2025 - Sistema Viajar nº 230/2025;
LOCAL/PERÍODO: São Paulo-SP, de 28 a 29/04/2025;
ATESTAÇÃO: AudDefesa, AudDigital, AudTI, InovaAud, Setid.

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
ANANDA DE MEDEIROS MACIAS 9308-4	AUFC FC-3	26 a 29/04/2025	2,5	1,5	R\$ 836,16	R\$ 121,67	R\$ 1.968,73	R\$ 610,25	R\$ 2.578,98	R\$ 0,00	R\$ 2.578,98
CLAUDIO D ALMEIDA PIMENTEL CORREA 12341-2	AUFC	25 a 30/04/2025	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 JEZINI NETTO 4586-1	AUFC	27 a 29/04/2025	2,5	1,5	R\$ 762,81	R\$ 121,67	R\$ 1.785,36	R\$ 610,25	R\$ 2.395,61	R\$ 0,00	R\$ 2.395,61
DRAUSIO GOMES DOS SANTOS 6492-0	AUFC	28 a 30/04/2025	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
FERNANDO PEREIRA DE FARIA 8118-3	AUFC	27 a 30/04/2025	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
FREDERICO FORZANI VAZ 11864-8	AUFC FC-1	27 a 29/04/2025	2,5	1,5	R\$ 762,81	R\$ 121,67	R\$ 1.785,36	R\$ 610,25	R\$ 2.395,61	R\$ 0,00	R\$ 2.395,61
IVANEIDE DE SOUSA LUCIO 11658-0	AUFC FC-3	27 a 29/04/2025	2,5	1,5	R\$ 836,16	R\$ 121,67	R\$ 1.968,73	R\$ 610,25	R\$ 2.578,98	R\$ 0,00	R\$ 2.578,98
LUCIANA SCHNEIDER PEREIRA 3839-3	AUFC	27 a 29/04/2025	2,5	1,5	R\$ 762,81	R\$ 121,67	R\$ 1.785,36	R\$ 610,25	R\$ 2.395,61	R\$ 0,00	R\$ 2.395,61
MARCOS PAULO PEREIRA DA SILVA 8607-0	AUFC FC-4	27 a 29/04/2025	2,5	1,5	R\$ 836,16	R\$ 121,67	R\$ 1.968,73	R\$ 610,25	R\$ 2.578,98	R\$ 0,00	R\$ 2.578,98
PEDRO VOLPI NACIF 12205-0	AUFC	27 a 30/04/2025	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

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 DE FARIAS SANTOS 6249-9	AUFC FC-3	27 a 30/04/2025	3,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 2.723,78	R\$ 610,25	R\$ 3.334,03	R\$ 0,00	R\$ 3.334,03
ROBSON DE ALMEIDA PEREIRA 5532-8	AUFC FC-3	27 a 29/04/2025	2,5	1,5	R\$ 836,16	R\$ 121,67	R\$ 1.968,73	R\$ 610,25	R\$ 2.578,98	R\$ 0,00	R\$ 2.578,98
VALTER ROGERIO MESSIAS 11883-4	AUFC FC-1	27 a 30/04/2025	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
WU MAN QI 5557-3	AUFC	27 a 30/04/2025	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

Ônus para o TCU no período de 27 a 30/04/2025.

Em 16 de Abril 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): AUTORIZAÇÕES DA SEGEPRES E DA SEGECEX;

ATIVIDADE(S): Encontro com o Presidente (3/3) e Encontro de Assessores da Segecex 2025 - Sistema Viajar nº 226/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, de 29 a 30/04/2025;

ATESTAÇÃO: SEC-BA, SEC-CE, SEC-MS, SEC-PE, SEC-RJ, SEC-SC, SEC-SP.

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
ANDREA FREIRE DE CARVALHO GALVÃO 6474-2	AUFC FC-3	28/04/2025 a 01/05/2025	3,5	3	R\$ 836,16	R\$ 243,33	R\$ 2.683,23	R\$ 610,25	R\$ 3.293,48	R\$ 0,00	R\$ 3.293,48
CLÁUDIO FERNANDES DE ALMEIDA 2812-6	AUFC FC-3	26/04/2025 a 01/05/2025	3,5	3	R\$ 836,16	R\$ 243,33	R\$ 2.683,23	R\$ 610,25	R\$ 3.293,48	R\$ 0,00	R\$ 3.293,48
FERNANDA FOLCHI FRANÇA 6237-5	AUFC FC-3	28 a 30/04/2025	2,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 1.887,62	R\$ 610,25	R\$ 2.497,87	R\$ 0,00	R\$ 2.497,87
LEONIR BAMPI 3860-1	AUFC FC-3	28 a 30/04/2025	2,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 1.887,62	R\$ 610,25	R\$ 2.497,87	R\$ 0,00	R\$ 2.497,87
ROSA VIRGÍNIA DA SILVA RÊGO 6572-2	AUFC FC-3	28/04/2025 a 01/05/2025	3,5	3	R\$ 836,16	R\$ 243,33	R\$ 2.683,23	R\$ 610,25	R\$ 3.293,48	R\$ 0,00	R\$ 3.293,48
TIBÉRIO CESAR JOCUNDO LOUREIRO 6520-0	AUFC FC-3	28/04/2025 a 01/05/2025	3,5	3	R\$ 836,16	R\$ 243,33	R\$ 2.683,23	R\$ 610,25	R\$ 3.293,48	R\$ 0,00	R\$ 3.293,48
WILSON KONIG 6525-0	AUFC FC-3	28/04/2025 a 01/05/2025	3,5	3	R\$ 836,16	R\$ 243,33	R\$ 2.683,23	R\$ 610,25	R\$ 3.293,48	R\$ 0,00	R\$ 3.293,48

Cláudio Fernandes de Almeida: ônus para o TCU a partir do dia 28/4/2025.

Em 16 de Abril 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 AUDEDUCAÇÃO;

ATIVIDADE(S): participação na 1ª Reunião Ordinária 2025 do Fórum Pró-reitores de Administração e Planejamento (FORPLAD) e visita institucional à Universidade Federal de Roraima (UFRR) - Sistema Viajar nº 189/2025;

LOCAL/PERÍODO: Boa Vista-RR, de 28 a 30/04/2025;

ATESTAÇÃO: AudEducação.

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
ANDRÉ KIRCHHEIM 3507-6	AUFC	27/04/2025 a 01/05/2025	4,5	3	R\$ 762,81	R\$ 243,33	R\$ 3.189,31	R\$ 610,25	R\$ 3.799,56	R\$ 0,00	R\$ 3.799,56
LEANDRO SANTOS DE BRUM 3582-3	AUFC FC-4	27/04/2025 a 01/05/2025	4,5	3	R\$ 836,16	R\$ 243,33	R\$ 3.519,39	R\$ 610,25	R\$ 4.129,64	R\$ 0,00	R\$ 4.129,64

Em 16 de Abril 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 PELA AUDDEFESA, SEINC E PELA PORTARIA-CCG Nº 02, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025;

ATIVIDADE(S): Reunião de planejamento da AudDefesa (dia 28/4) e encontro com o Presidente do TCU (29/4) - Sistema Viajar nº 167/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, de 28 a 29/04/2025;

ATESTAÇÃO: AudDefesa, Seinc.

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
ELLEN MARY TRAEBERT CAVALINI 5644-8	AUFC	26 a 30/04/2025	4,5	2,5	R\$ 762,81	R\$ 202,78	R\$ 3.229,87	R\$ 610,25	R\$ 3.840,12	R\$ 0,00	R\$ 3.840,12
ELTON LÚCIO RIBEIRO 8604-5	AUFC	27 a 30/04/2025	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
EMMANUEL NAZARENO SOUZA VASCONCELOS 433-2	AUFC	27 a 30/04/2025	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
FELLIPE CALVET SILVA 5652-9	AUFC	27 a 29/04/2025	2,5	1,5	R\$ 762,81	R\$ 121,67	R\$ 1.785,36	R\$ 610,25	R\$ 2.395,61	R\$ 0,00	R\$ 2.395,61
JOSÉ ERNESTO DA SILVA ANDRADE 8161-2	AUFC	27 a 30/04/2025	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
MARCIO ALEXANDRE PIMENTA LA GRECA 4571-3	AUFC	27 a 30/04/2025	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
OSMAR JACOBSEN FILHO 2867-3	AUFC	27 a 30/04/2025	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

Em 16 de Abril 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-CCG Nº 02, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025;

ATIVIDADE(S): Encontro com o Presidente (3/3) - Sistema Viajar nº 154/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, em 29/04/2025;

ATESTAÇÃO: AudContratações, AudElétrica, AudGestãoInovação, AudPetróleo, AudPortoFerrovia, AudRodoviaAviação, AudTCE, AudUrbana, 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
HENRIQUE DA FONSECA CARVALHO 9424-2	AUFC	28 a 30/04/2025	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
JOÃO BATISTA DINIZ CAPANEMA 3596-3	AUFC	28 a 30/04/2025	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
JOAQUIM QUADROS TONHÁ 8609-6	AUFC FC-4	28 a 30/04/2025	2,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 1.887,62	R\$ 610,25	R\$ 2.497,87	R\$ 0,00	R\$ 2.497,87
JORGE TAWARAYA 2559-3	AUFC	28 a 30/04/2025	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
JOSÉ CARLOS ARAÚJO JÚNIOR 6590-0	AUFC FC-3	28 a 30/04/2025	2,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 1.887,62	R\$ 610,25	R\$ 2.497,87	R\$ 0,00	R\$ 2.497,87
JOSÉ NICOLAU GONÇALVES FAHD 9449-8	AUFC	28 a 30/04/2025	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
JULIANA SANTA CRUZ DE SOUZA 7613-9	AUFC	28 a 30/04/2025	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
LEANDRO ARAUJO DE ALMEIDA 8641-0	AUFC	28 a 30/04/2025	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
LEONARDO VIEIRA DE MELO ABREU 9447-1	AUFC	28 a 30/04/2025	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
LISIE ALVES DA CUNHA CAMPANARO 9626-1	AUFC	28 a 30/04/2025	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
LUCIANO SASAKI CORDEIRO 6552-8	AUFC	28 a 30/04/2025	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
LUÍS HENRIQUE TEIXEIRA RUIZ 2862-2	AUFC	28 a 30/04/2025	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
LUIZ DAVID CERQUEIRA ROCHA 3125-9	AUFC	28 a 30/04/2025	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
MANOEL JOSÉ DOS PASSOS FERNANDES JUNIOR 2379-5	AUFC	28 a 30/04/2025	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
MANUELINA PORTO NUNES NAVARRO 7679-1	AUFC	28 a 30/04/2025	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
MARCELINO PEREZ NIETO 2847-9	AUFC	28 a 30/04/2025	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 GONÇALVES 8090-0	AUFC FC-4	28 a 30/04/2025	2,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 1.887,62	R\$ 610,25	R\$ 2.497,87	R\$ 0,00	R\$ 2.497,87
MARCELO MORAES RODRIGUES 4577-2	AUFC	28 a 30/04/2025	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 TUTOMU KANEMARU 3473-8	AUFC FC-4	28 a 30/04/2025	2,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 1.887,62	R\$ 610,25	R\$ 2.497,87	R\$ 0,00	R\$ 2.497,87
MARCIO STERN DA FONSECA 4590-0	AUFC	28 a 30/04/2025	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
MARCO ANTONIO ALTOBELLI JUNIOR 8174-4	AUFC	28 a 30/04/2025	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
MARCO ANTONIO GOMES DA SILVA 3042-2	AUFC	28 a 30/04/2025	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
MARCOS CESAR BARBOSA DE SOUZA 5074-1	AUFC FC-4	28 a 30/04/2025	2,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 1.887,62	R\$ 610,25	R\$ 2.497,87	R\$ 0,00	R\$ 2.497,87
MARCOS JOSÉ CAVALCANTI DE ARAÚJO 5679-0	AUFC	28 a 30/04/2025	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
MARCOS MORAIS DE AMORIM 2734-0	AUFC	28 a 30/04/2025	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
MARIO ROBERTO MONNERAT VIANNA 3446-0	AUFC	28 a 30/04/2025	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
MICHEL DE OLIVEIRA BANDEIRA 6558-7	AUFC	28 a 30/04/2025	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
MILTON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR 3140-2	AUFC	28 a 30/04/2025	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
MÍRON ALFAIA CASTELLANI 10627-5	AUFC	28 a 30/04/2025	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
NORBERTO DE SOUZA MEDEIROS 3871-7	AUFC	28 a 30/04/2025	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
OSMAR METZNER 2824-0	AUFC	28 a 30/04/2025	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
PAULO ALBERTO MANCINI PIRES 6563-3	AUFC	28 a 30/04/2025	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
PAULO ALEXANDER HADELICH DE FERREIRA 3825-3	AUFC	28 a 30/04/2025	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
RAFAEL ESTÉFANO CRISPIM 10188-5	AUFC FC-3	28 a 30/04/2025	2,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 1.887,62	R\$ 610,25	R\$ 2.497,87	R\$ 0,00	R\$ 2.497,87
RAIMUNDO SERGIO FARIAS PADILHA 10191-5	AUFC	28 a 30/04/2025	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
ROBERTO LEAL DE CARVALHO 6476-9	AUFC	28 a 30/04/2025	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
ROGERIO LASSANCE VIEITAS 3044-9	AUFC	28 a 30/04/2025	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
ROMULO CORREIA NOBLAT DOS SANTOS FILHO 3496-7	AUFC	28 a 30/04/2025	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
RONALDO SALDANHA HONORATO 3529-7	AUFC FC-4	28 a 30/04/2025	2,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 1.887,62	R\$ 610,25	R\$ 2.497,87	R\$ 0,00	R\$ 2.497,87
SAMUEL CAVALCANTI VIEIRA 11112-0	AUFC	28 a 30/04/2025	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
SANDRO RAFAEL MATHEUS PEREIRA 4547-0	AUFC FC-4	28 a 30/04/2025	2,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 1.887,62	R\$ 610,25	R\$ 2.497,87	R\$ 0,00	R\$ 2.497,87

Em 16 de Abril 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 SEGEPRES;

ATIVIDADE(S): Representação do TCU na II Reunião de Sherpas do BRICS. - Sistema Viajar nº 273/2025;

LOCAL/PERÍODO: Rio de Janeiro-RJ, em 24/04/2025;

ATESTAÇÃO: Serint.

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
HUGO CHUDYSON ARAÚJO FREIRE 8144-2	AUFC FC-5	23 a 24/04/2025	1,5	1,5	R\$ 880,17	R\$ 121,67	R\$ 1.198,59	R\$ 610,25	R\$ 1.808,84	R\$ 149,54	R\$ 1.659,30

Em 16 de Abril 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-ADJUNTA;

ATIVIDADE(S): I Encontro Nacional GAEPES - Sistema Viajar nº 204/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, em 24/04/2025;

ATESTAÇÃO: SRI-Adjunta.

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
JOSÉ ARIMATHEA VALENTE NETO 7660-0	AUFC FC-3	23 a 25/04/2025	2,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 1.887,62	R\$ 610,25	R\$ 2.497,87	R\$ 0,00	R\$ 2.497,87

Em 16 de Abril 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 INOVAAUD;

ATIVIDADE(S): Evento de lançamento do Guia Cidadã no Foco e Encontro com o Presidente (3/3) - Sistema Viajar nº 218/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, de 28 a 29/04/2025;

ATESTAÇÃO: InovaAud.

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
LUIZ GUSTAVO GOMES ANDRIOLI 4212-9	AUFC FC-5	27 a 29/04/2025	2,5	1,5	R\$ 880,17	R\$ 121,67	R\$ 2.078,76	R\$ 610,25	R\$ 2.689,01	R\$ 0,00	R\$ 2.689,01

Em 16 de Abril 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): AUTORIZAÇÕES DA SEGEPRES E DA AUDPETRÓLEO;

ATIVIDADE(S): Reunião da Equipe de Auditoria Registro Fiscalis 65/2025 e Encontro com o Presidente (3/3) - Sistema Viajar nº 239/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, de 28 a 29/04/2025;

ATESTAÇÃO: AudPetróleo.

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
RAPHAEL MARINHO DANTAS 9478-1	AUFC	27 a 30/04/2025	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

Em 16 de Abril 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): AUTORIZAÇÕES DA SEGEPRES E DA SEGECEX;

ATIVIDADE(S): Reunião presencial da Segecex e Encontro com o Presidente (3/3) - Sistema Viajar nº 266/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, de 28 a 29/04/2025;

ATESTAÇÃO: AudContratações.

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
VALÉRIA RENOVATO ALVES AMARAL 6556-0	AUFC FC-4	28 a 30/04/2025	2,5	2,5	R\$ 836,16	R\$ 202,78	R\$ 1.887,62	R\$ 0,00	R\$ 1.887,62	R\$ 0,00	R\$ 1.887,62

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 presencial da Segecex e Encontro com o Presidente (3/3) - Sistema Viajar - evento nº 266/2025;

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	ROTEIRO	DESPESA	DISTÂNCIA	VALOR P/KM	RESSARCIMENTO
VALÉRIA RENOVATO ALVES AMARAL 6556-0	AUFC FC-4	28/04/2025 a 30/04/2025	Goiânia/Brasília/Goiânia	Utilização de meio próprio de locomoção em viagem a serviço	418 KM	R\$ 0,93	R\$ 388,74

Em 16 de Abril 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 CORREGEDORIA;

ATIVIDADE(S): Reunião técnica do Ministro-Corregedor com os servidores da Secretaria do TCU em Recife-PE - Sistema Viajar nº 221/2025;

LOCAL/PERÍODO: Recife-PE, de 24 a 25/04/2025;

ATESTAÇÃO: Corregedoria.

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
ANDRÉ DELGADO DE SOUZA 7608-2	AUFC FC-3	24 a 25/04/2025	1,5	1,5	R\$ 836,16	R\$ 121,67	R\$ 1.132,57	R\$ 0,00	R\$ 1.132,57	R\$ 0,00	R\$ 1.132,57

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 do Ministro-Corregedor com os servidores da Secretaria do TCU em Recife-PE - Sistema Viajar - evento nº 221/2025;

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	ROTEIRO	DESPESA	DISTÂNCIA	VALOR P/KM	RESSARCIMENTO
ANDRÉ DELGADO DE SOUZA 7608-2	AUFC FC-3	24/04/2025 a 25/04/2025	João Pessoa/Recife/João Pessoa	Utilização de meio próprio de locomoção em viagem a serviço	240 KM	R\$ 0,93	R\$ 223,20

Em 16 de Abril 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): AUTORIZAÇÕES DA SEGEPRES E DA SEGECEX;

ATIVIDADE(S): Reunião Presencial da Segecex, Encontro com o Presidente (3/3) e Encontro de Assessores da Segecex 2025 - Sistema Viajar nº 234/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, de 28 a 30/04/2025;

ATESTAÇÃO: SEGECEX.

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
ARILDO DA SILVA OLIVEIRA 3072-4	AUFC FC-5	27/04/2025 a 01/05/2025	4,5	3	R\$ 880,17	R\$ 243,33	R\$ 3.717,43	R\$ 610,25	R\$ 4.327,68	R\$ 0,00	R\$ 4.327,68
CELSO BERNARDES SILVA 8660-6	AUFC FC-5	27/04/2025 a 01/05/2025	4,5	3	R\$ 880,17	R\$ 243,33	R\$ 3.717,43	R\$ 610,25	R\$ 4.327,68	R\$ 0,00	R\$ 4.327,68
GUILHERME YADOYA DE SOUZA 5641-3	AUFC FC-5	27 a 30/04/2025	3,5	2,5	R\$ 880,17	R\$ 202,78	R\$ 2.877,82	R\$ 610,25	R\$ 3.488,07	R\$ 0,00	R\$ 3.488,07
ROSANA DE OLIVEIRA MACHADO ARAGÃO 7628-7	AUFC FC-5	27 a 30/04/2025	3,5	2,5	R\$ 880,17	R\$ 202,78	R\$ 2.877,82	R\$ 610,25	R\$ 3.488,07	R\$ 0,00	R\$ 3.488,07

Em 16 de Abril 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 SECEXCONSENSO;

ATIVIDADE(S): Participar de reunião de Comissão de Solução Consensual - ViaBrasil - dia 28/4 - Sistema Viajar nº 276/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, em 28/04/2025;

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
HELANO MULLER GUIMARÃES 2732-4	AUFC	27 a 30/04/2025	1,0	0	R\$ 762,81	R\$ 0,00	R\$ 762,81	R\$ 0,00	R\$ 762,81	R\$ 0,00	R\$ 762,81

Pagamento de diária relativa ao dia 27/4, tendo em vista a concessão já efetuada no evento 154/2025.

Em 16 de Abril de 2025

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

RESSARCIMENTO DE DESPESAS
- Autorização de Pagamento -

FUNDAMENTO: Portaria-Segedam nº 15/2024; Portaria-SecFinanças nº 1/2024; Resolução- TCU nº 107/1998; e Portaria-TCU nº 62/2006;
ATIVIDADE/EVENTO: Representação do TCU em auditoria no Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Criminais (IRMCT), no âmbito do mandato no Conselho de Auditores da ONU- Sistema Viajar - Evento nº 145/2025; LOCAL/PERÍODO: Haia - Países Baixos, de 08/04 a 30/04/2025;

NOME/MATRÍCULA	DESPESA	PERÍODO A RESSARCIR	VALOR (R\$)
VITOR MACIEL DOS SANTOS ***.346.555-**	Seguro Internacional de Saúde	05/04 A 02/05	2.743,09

Em 15 de abril de 2025.

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

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 13.979/2020; Portaria-TCU nº 193/2018, e suas alterações, bem como subdelegação de competência conferida pela Portaria-SecCompras nº 3, de 3 de janeiro de 2025.

SUPRIDO: BÁRBARA ROSA LOPES CAVALCANTE, matrícula 10598-8.

NATUREZAS DE DESPESA/VALORES:

- 3.3.90.30 - Material de consumo, PTRES 167469 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais, no valor de **R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)**.
- 3.3.90.33 - Passagens e despesas com locomoção (despesa em viagem), 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\$ 8.000,00 (oito mil reais)**.
- 3.3.90.40 - Serviços de TIC - PJ, PTRES 167473 - 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/SecFinanças/Efint.

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-4883, conforme descrito acima.

Em 16 de abril de 2025.

JOSÉ MAURO DINIZ LIMA
Diretor da Diplag

SUPRIMENTO DE FUNDOS
- Concessão e Autorização para Pagamento -

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 13.979/2020; Portaria-TCU nº 193/2018, e suas alterações, bem como subdelegação de competência conferida pela Portaria-SecCompras nº 3, de 3 de janeiro de 2025.

SUPRIDO: VAGNER CAVALHEIRO PRIEB, matrícula 9979-1.

NATUREZAS DE DESPESA/VALORES:

- 3.3.90.30 - Material de consumo, PTRES 167469 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais, no valor de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**.
- 3.3.90.39 - Serviços de terceiros - Pessoa jurídica, PTRES 167469 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais, no valor de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**.

MODALIDADE: Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF).

LOCAL: SEGEDAM/SecAmbientes/Diop-Estados/Sege-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-4885, conforme descrito acima.

Em 16 de abril de 2025.

JOSÉ MAURO DINIZ LIMA
Diretor da Diplag

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 2025

FAVORECIDO	OBJETO	EXERCÍCIO	VALOR	PROCESSO
CLARO S.A.	Primeiro Termo de Apostilamento de REAJUSTE de preços do Contrato nº 40/2023, que tem por objeto o fornecimento de Unidades de Serviços Técnicos de Intermediação para Nuvens Públicas para prestação de serviços técnicos especializados de natureza contínua na área de Tecnologia da Informação.	2024	R\$ 152.185,07	TC-001.082/2025-6

RENATO VILELA DE MAGALHÃES
Diretor(a) da Deof