

Diário Eletrônico

Ano 58 | nº 96 | Terça-feira, 27/05/2025

Gabinetes de Autoridades	1
Secretaria de Apoio Especializado	1
Secretaria-Geral de Administração.....	2
Secretaria Especializada em Gestão de Pessoas	2
Diretoria de Análise de Direitos.....	2
Secretaria Especializada em Orçamento, Finanças e Contabilidade.....	6
Diretoria de Orçamento, Pagamento e Deslocamento a Trabalho	7
Secretaria Especializada em Compras Públicas	25
Diretoria de Execução Orçamentária e Financeira	25

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

AROLDO 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****RESSARCIMENTO DE DESPESAS****- Autorização -**

FUNDAMENTO: Resolução-TCU nº 107/1998; Portaria-TCU nº 62/2006, alterada pela Portaria-TCU nº 137/2009; e Portaria-TCU nº 9/2023.

Em 27 de maio de 2025.

AUTORIZANDO, no processo de requerimento da autoridade abaixo indicada, o ressarcimento das despesas realizadas com a aquisição de seguro internacional de saúde, conforme a Manifestação da Seae, exarada à peça 5 dos autos.

CARGO/NOME	PERÍODOS SEGURADOS	VALOR
MINISTRO BENJAMIN ZYMLER	8 a 13/2/2025 17 a 24/4/2025 2 a 8/5/2025	R\$ 439,41 (quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos).

(TC 008.877/2025-4)

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
Secretário de Apoio Especializado

SUPRIMENTO DE FUNDOS**- Concessão e Autorização para Pagamento -**

Em 26 de maio de 2025

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE APOIO ESPECIALIZADO - SEAE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista delegação contida no inciso VI do artigo 1º da Portaria-TCU nº 8, de 9 de janeiro de 2025, e as disposições contidas na Portaria-TCU nº 193, de 20 de julho de 2018, alterada pela Portaria-TCU nº 177, de 23 de novembro de 2020, resolve:

Conceder suprimento de fundos em favor de JAILTON ALEXANDRE DE ANDRADE, matrícula 2921-1, no valor de R\$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta reais), mediante o uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF (cartão corporativo), para atender despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação e para as que exijam pronto pagamento em espécie, no âmbito desta Secretaria do TCU, à conta das Naturezas de Despesa e respectivos valores, conforme abaixo:

- 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente - PTRES 167469 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais, no valor de R\$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta reais).

Fixar o prazo de 5 (cinco) dias para a aplicação, a contar da disponibilização dos recursos no cartão, e o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação das despesas, a contar da data final da aplicação dos recursos.

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**SECRETARIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE PESSOAS****DIRETORIA DE ANÁLISE DE DIREITOS****EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -**

Em 26 de maio 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 MATHEUS BISPO DE PINHO, matrícula 12031-6, para substituir, no(a) Secretaria de Controle Externo de Desenvolvimento Sustentável, o(a) Assessor, código FC-3, PATRICIA MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA DE MELO, matrícula 6589-7, no período de 7/7/2025 a 25/7/2025, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 13185)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

**FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -**

Em 26 de maio 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 ÂNGELA BRUSAMARELLO, matrícula 4579-9, para substituir, no(a) AudGestãoInovação/Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado, o(a) Auditor-Chefe Adjunto, código FC-5, ANGERICO ALVES BARROSO FILHO, matrícula 2884-3, no período de 2/6/2025 a 11/6/2025, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 13186)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

FUNÇÃO DE CONFIANÇA
- Substituição -

Em 26 de maio 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 ÂNGELA BRUSAMARELLO, matrícula 4579-9, para substituir, no(a) AudGestãoInovação/Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado, o(a) Auditor-Chefe Adjunto, código FC-5, ANGERICO ALVES BARROSO FILHO, matrícula 2884-3, no período de 7/7/2025 a 22/7/2025, em virtude do afastamento legal deste(a).

(Número de controle: 13187)

CRÍSCIE LIZITA LÔBO SILVEIRA
Diretora da Diadi

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS E DIREITOS**EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO****LICENÇA CAPACITAÇÃO
- Concessão -**

Em 26 de maio 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
EVANDRO DE CARVALHO BULCAO VIANNA / AUFC / 3108-9 / SEINC/SEGECEX	26/05/2025 a 20/06/2025	1ª	5º	10/12/2015 a 07/12/2020

(Solicitação Cesp nº 43655)

BETHANIA NICOLI GUIMARAES LUZ
Chefe do SCV

**LICENÇA CAPACITAÇÃO
- Concessão -**

Em 26 de maio 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
JOSÉ REINALDO LUNA GUSMÃO / AUFC / 6240-5 / AUDFISCAL/SEGECEX	30/06/2025 a 27/09/2025	1ª	3º	06/10/2015 a 03/10/2020

(Solicitação Cesp nº 43667)

BETHANIA NICOLI GUIMARAES LUZ
Chefe do SCV

LICENÇA CAPACITAÇÃO
- Concessão -

Em 26 de maio 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
LUCIANO CONZATTI / AUFC / 6243-0 / AUDRODOVIAAVIAÇÃO/SEGECEX	04/08/2025 a 29/08/2025	2ª	5º	12/06/2019 a 09/06/2024

(Solicitação Cesp nº 43695)

BETHANIA NICOLI GUIMARAES LUZ
Chefe do SCV

LICENÇA CAPACITAÇÃO
- Concessão -

Em 26 de maio 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
MARCIA BRANDÃO DE OLIVEIRA / TEFC / 3371-5 / SECAMBIENTES/SEGEDAM	30/06/2025 a 25/07/2025	3ª	3º	17/09/2012 a 27/08/2020

(Solicitação Cesp nº 43709)

BETHANIA NICOLI GUIMARAES LUZ
Chefe do SCV

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

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

RECONHEÇO, na forma proposta pelo Serviço de Programação e Planejamento Orçamentário e Financeiro (SPR/Diprod), a(s) Despesa(s) de Exercício(s) Anterior(es) (DEA) abaixo:

Em 20 de maio de 2025

FAVORECIDO	OBJETO	EXERCÍCIO	VALOR	PROCESSO
Tribunal de Contas da União	Pagamento de despesas com valores decorrentes do Adicional de Especialização e Qualificação (AEQ) e Gratificação Natalina para diversos servidores ativos do TCU, nos termos do despacho do Serviço de Pagamento de Ativos – SPA/Dipag à peça 2, referente ao exercício de 2024.	2024	R\$ 177.486,97	TC 008.247/2025-0
Plano de Benefícios do Poder Legislativo Federal	Pagamento de despesas com valores decorrentes da rubrica Funpresp Patronal para diversos servidores ativos do TCU, nos termos do despacho do Serviço de Pagamento de Ativos – SPA/Dipag à peça 2, referente ao exercício de 2024.		R\$ 8.067,90	

EGBERT NASCIMENTO BUARQUE
Secretário da SecFinanças

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 SEJUS;

ATIVIDADE(S): Integração da AudTCE - Sistema Viajar nº 343/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, de 04 a 06/06/2025;

ATESTAÇÃO: AudTCE.

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
GILBERTO CASAGRANDE SANTANNA 4659-0	AUFC	03 a 07/06/2025	4,5	4	R\$ 803,68	R\$ 324,44	R\$ 3.292,12	R\$ 610,25	R\$ 3.902,37	R\$ 0,00	R\$ 3.902,37
SARAH PEIXOTO TOLEDO GONDIM 9822-1	AUFC	03 a 07/06/2025	4,5	4	R\$ 803,68	R\$ 324,44	R\$ 3.292,12	R\$ 610,25	R\$ 3.902,37	R\$ 0,00	R\$ 3.902,37

Em 27 de Maio 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): AUTORIZADO PELA AUDSAÚDE.;

ATIVIDADE(S): Visita Planejamento ANS - Auditoria Operacional na Agência Nacional de Saúde SuplementarFiscalis 68/2025 - Portaria de Fiscalização - AudSaúde nº 231/2025 - Sistema Viajar nº 316/2025;

LOCAL/PERÍODO: Rio de Janeiro-RJ, de 10 a 13/06/2025;

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
ACACIO LOPES NETO 11075-2	AUFC	10 a 13/06/2025	3,5	3,5	R\$ 803,68	R\$ 283,89	R\$ 2.528,99	R\$ 610,25	R\$ 3.139,24	R\$ 0,00	R\$ 3.139,24
DIEGO FREIRE DE ANDRADE 5708-8	AUFC	10 a 13/06/2025	3,5	3,5	R\$ 803,68	R\$ 283,89	R\$ 2.528,99	R\$ 610,25	R\$ 3.139,24	R\$ 0,00	R\$ 3.139,24

Em 27 de Maio 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 DO ISC;

ATIVIDADE(S): 12º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - Sistema Viajar nº 313/2025;

LOCAL/PERÍODO: Foz do Iguaçu-PR, de 09 a 13/06/2025;

ATESTAÇÃO: Conjur, SecAmbientes, SecCompras, SecFinanças.

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
ALEMAR BATISTA CARDOSO MOURÃO JÚNIOR 5611-1	AUFC FC-4	08 a 13/06/2025	5,5	4,5	R\$ 880,95	R\$ 365,00	R\$ 4.480,23	R\$ 610,25	R\$ 5.090,48	R\$ 0,00	R\$ 5.090,48
ALEXANDRE VINÍCIUS BERNARDES DE MORAIS 5035-0	AUFC	08 a 14/06/2025	6,5	5	R\$ 803,68	R\$ 405,55	R\$ 4.818,37	R\$ 610,25	R\$ 5.428,62	R\$ 0,00	R\$ 5.428,62
FRANCISCO BASÍLIO DE AGUIAR 2966-1	TEFC FC-3	08 a 13/06/2025	5,5	4,5	R\$ 880,95	R\$ 365,00	R\$ 4.480,23	R\$ 610,25	R\$ 5.090,48	R\$ 0,00	R\$ 5.090,48
JOSÉ MAURO DINIZ LIMA 3423-1	TEFC FC-4	08 a 14/06/2025	6,5	5	R\$ 880,95	R\$ 405,55	R\$ 5.320,62	R\$ 610,25	R\$ 5.930,87	R\$ 0,00	R\$ 5.930,87
LORENZO ROCHA PALMA 9786-1	TEFC FC-3	08 a 14/06/2025	6,5	5	R\$ 880,95	R\$ 405,55	R\$ 5.320,62	R\$ 610,25	R\$ 5.930,87	R\$ 0,00	R\$ 5.930,87
MARCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE 4204-8	AUFC FC-5	07 a 14/06/2025	6,5	5	R\$ 927,32	R\$ 405,55	R\$ 5.622,03	R\$ 610,25	R\$ 6.232,28	R\$ 0,00	R\$ 6.232,28
MARCOS FONTANELLA DE SOUZA 11532-0	TEFC FC-3	08 a 14/06/2025	6,5	5	R\$ 880,95	R\$ 405,55	R\$ 5.320,62	R\$ 610,25	R\$ 5.930,87	R\$ 0,00	R\$ 5.930,87
ROSANA RONDON ROSSI 1097-9	TEFC	08 a 14/06/2025	6,5	5	R\$ 726,40	R\$ 405,55	R\$ 4.316,05	R\$ 610,25	R\$ 4.926,30	R\$ 0,00	R\$ 4.926,30
SARAH MEZÊNCIO CRUZ E SOUSA 6278-2	TEFC FC-4	08 a 14/06/2025	6,5	5	R\$ 880,95	R\$ 405,55	R\$ 5.320,62	R\$ 610,25	R\$ 5.930,87	R\$ 0,00	R\$ 5.930,87

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
SERGIO DE BRITO LIMA 2971-8	TEFC FC-3	08 a 13/06/2025	5,5	4,5	R\$ 880,95	R\$ 365,00	R\$ 4.480,23	R\$ 610,25	R\$ 5.090,48	R\$ 0,00	R\$ 5.090,48
VAGNER CAVALHEIRO PRIEB 9979-1	TEFC FC-3	08 a 14/06/2025	6,5	5	R\$ 880,95	R\$ 405,55	R\$ 5.320,62	R\$ 610,25	R\$ 5.930,87	R\$ 0,00	R\$ 5.930,87

Sem ônus para o TCU no dia 7/6/2025.

Em 27 de Maio de 2025

MONISE JAQUETTO CANAL
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho substituta

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 AUDFISCAL.;

ATIVIDADE(S): Apreciação das Contas do Presidente referente ao exercício de 2024 e Integração da AudFiscal - Sistema Viajar nº 324/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, de 11 a 12/06/2025;

ATESTAÇÃO: AudFiscal.

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 PINHEIRO E SILVA 6477-7	AUFC	10 a 13/06/2025	3,5	3,5	R\$ 803,68	R\$ 283,89	R\$ 2.528,99	R\$ 610,25	R\$ 3.139,24	R\$ 0,00	R\$ 3.139,24
CRISTIANE FERREIRA DE ARAUJO MELO 3103-8	AUFC	10 a 13/06/2025	3,5	3,5	R\$ 803,68	R\$ 283,89	R\$ 2.528,99	R\$ 610,25	R\$ 3.139,24	R\$ 0,00	R\$ 3.139,24
JOSÉ REINALDO LUNA GUSMÃO 6240-5	AUFC	10 a 13/06/2025	3,5	3,5	R\$ 803,68	R\$ 283,89	R\$ 2.528,99	R\$ 610,25	R\$ 3.139,24	R\$ 0,00	R\$ 3.139,24
JÚLIO MARCELO DA SILVA MATIAS 7800-0	AUFC	10 a 13/06/2025	3,5	3,5	R\$ 803,68	R\$ 283,89	R\$ 2.528,99	R\$ 610,25	R\$ 3.139,24	R\$ 0,00	R\$ 3.139,24
RAFAEL ENCINAS 7676-7	AUFC FC-4	10 a 13/06/2025	3,5	3,5	R\$ 880,95	R\$ 283,89	R\$ 2.799,44	R\$ 610,25	R\$ 3.409,69	R\$ 0,00	R\$ 3.409,69
RENATO SANTOS CHAVES 6535-8	AUFC	10 a 12/06/2025	2,5	2,5	R\$ 803,68	R\$ 202,78	R\$ 1.806,42	R\$ 610,25	R\$ 2.416,67	R\$ 0,00	R\$ 2.416,67
ROBERTA MALLAB COSCARELLI 10169-9	AUFC FC-4	10 a 13/06/2025	3,5	3,5	R\$ 880,95	R\$ 283,89	R\$ 2.799,44	R\$ 610,25	R\$ 3.409,69	R\$ 0,00	R\$ 3.409,69
ROBERTO SANTOS VICTER 3851-2	AUFC	10 a 12/06/2025	2,5	2,5	R\$ 803,68	R\$ 202,78	R\$ 1.806,42	R\$ 610,25	R\$ 2.416,67	R\$ 0,00	R\$ 2.416,67

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
THIAGO RIBEIRO DA COSTA 9421-8	AUFC	10 a 13/06/2025	3,5	3,5	R\$ 803,68	R\$ 283,89	R\$ 2.528,99	R\$ 610,25	R\$ 3.139,24	R\$ 0,00	R\$ 3.139,24

Em 27 de Maio 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 SECEXDESENVOLVIMENTO;

ATIVIDADE(S): Fórum Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS) - Sistema Viajar nº 461/2025;

LOCAL/PERÍODO: São Paulo-SP, de 03 a 04/06/2025;

ATESTAÇÃO: AudSustentabilidade.

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
DASHIELL VELASQUE DA COSTA 4625-6	AUFC FC-4	03/06/2025	0,5	0,5	R\$ 880,95	R\$ 40,56	R\$ 399,92	R\$ 610,25	R\$ 1.010,17	R\$ 457,07	R\$ 553,10

Em 27 de Maio 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 SEGECEX.;

ATIVIDADE(S): Methodology, Data, and Indicators for Measuring Integrity in Public Procurement - Sistema Viajar nº 453/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, em 09/06/2025;

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/2025)	TOTAL A PAGAR
HAMILTON CAPUTO DELFINO SILVA 493-6	AUFC FC-5	08 a 10/06/2025	2,5	1,5	R\$ 927,32	R\$ 121,67	R\$ 2.196,63	R\$ 610,25	R\$ 2.806,88	R\$ 41,38	R\$ 2.765,50

Em 27 de Maio 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: AUDDIGITAL, AUDPESSOAL, AUDTI, SECEXCONTAS, SEJUS E SETID;

ATIVIDADE(S): Somos Todos TI 2025 - Sistema Viajar nº 328/2025;

LOCAL/PERÍODO: Brasília-DF, de 10 a 11/06/2025;

ATESTAÇÃO: AudBancos, AudDigital, AudPessoal, AudTCE, SecexContas, SEGECEX, Sejus, 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
ALBERTO DE SOUSA ROCHA JÚNIOR 6482-3	AUFC	03 a 12/06/2025	3,5	3,5	R\$ 803,68	R\$ 283,89	R\$ 2.528,99	R\$ 0,00	R\$ 2.528,99	R\$ 0,00	R\$ 2.528,99
ANDRÉ DE OLIVEIRA ACEVEDO 7593-0	AUFC FC-4	09 a 12/06/2025	3,5	3,5	R\$ 880,95	R\$ 283,89	R\$ 2.799,44	R\$ 610,25	R\$ 3.409,69	R\$ 0,00	R\$ 3.409,69
CAROLINA NOGUEIRA DE SOUZA 12034-0	AUFC	09 a 12/06/2025	3,5	3,5	R\$ 803,68	R\$ 283,89	R\$ 2.528,99	R\$ 610,25	R\$ 3.139,24	R\$ 0,00	R\$ 3.139,24
DANIEL MOREIRA GUILHON 7668-6	AUFC FC-3	09 a 12/06/2025	3,5	3,5	R\$ 880,95	R\$ 283,89	R\$ 2.799,44	R\$ 610,25	R\$ 3.409,69	R\$ 0,00	R\$ 3.409,69
ÉRIC IZÁCCIO DE ANDRADE CAMPOS 7636-8	AUFC FC-3	09 a 13/06/2025	4,5	4,5	R\$ 880,95	R\$ 365,00	R\$ 3.599,28	R\$ 610,25	R\$ 4.209,53	R\$ 0,00	R\$ 4.209,53
FERNANDO LIMA GAMA JÚNIOR 6499-8	AUFC	09 a 12/06/2025	3,5	3,5	R\$ 803,68	R\$ 283,89	R\$ 2.528,99	R\$ 610,25	R\$ 3.139,24	R\$ 0,00	R\$ 3.139,24
JULIANA FONSECA PESSOA ACATAUASSÚ NUNES 10600-3	TEFC FC-3	09 a 12/06/2025	3,5	3,5	R\$ 880,95	R\$ 283,89	R\$ 2.799,44	R\$ 610,25	R\$ 3.409,69	R\$ 0,00	R\$ 3.409,69
LEONARDO DA SILVA CARVALHO 2543-7	TEFC	09 a 12/06/2025	3,5	3,5	R\$ 726,40	R\$ 283,89	R\$ 2.258,51	R\$ 610,25	R\$ 2.868,76	R\$ 0,00	R\$ 2.868,76
LUIZ FELIPE DOS SANTOS BRINGEL 10179-6	AUFC	09 a 12/06/2025	3,5	3,5	R\$ 803,68	R\$ 283,89	R\$ 2.528,99	R\$ 610,25	R\$ 3.139,24	R\$ 0,00	R\$ 3.139,24

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
MÁRCIO GREYCK DOS SANTOS 9462-5	AUFC	09 a 12/06/2025	3,5	3,5	R\$ 803,68	R\$ 283,89	R\$ 2.528,99	R\$ 610,25	R\$ 3.139,24	R\$ 0,00	R\$ 3.139,24

Alberto de Sousa Rocha Júnior: ônus para o TCU a partir do dia 9/6/2025, o adicional de embarque/desembarque foi concedido no Evento 343/2025; Éric Izáccio de Andrade Campos participará também do Evento 387/2025 - 3º Workshop da Jornada de Liderança da SEJUS, no dia 13/6/2025.

Em 27 de Maio 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): AUTORIZADO PELA SECEXENERGIA.;

ATIVIDADE(S): ENASE 2025 - O setor elétrico na COP30: Transição energética justa e inclusiva - Sistema Viajar nº 199/2025;

LOCAL/PERÍODO: Rio de Janeiro-RJ, de 11 a 12/06/2025;

ATESTAÇÃO: SecexEnergia.

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
CLAUDIONOR MOURA NUNES JUNIOR 9468-4	AUFC FC-3	10 a 17/06/2025	3,5	3,5	R\$ 880,95	R\$ 283,89	R\$ 2.799,44	R\$ 610,25	R\$ 3.409,69	R\$ 0,00	R\$ 3.409,69

Com custo para o TCU no período de 10 a 13/06/2025.

Em 27 de Maio 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 SECRETÁRIA DA SECAMBIENTES;

ATIVIDADE(S): GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - Sistema Viajar nº 142/2025;

LOCAL/PERÍODO: Porto Alegre-RS, de 29 a 30/05/2025;

ATESTAÇÃO: SecAmbientes.

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 RONALDO DE OLIVEIRA MELO 2907-6	TEFC FC-3	28 a 31/05/2025	3,5	3	R\$ 880,95	R\$ 243,33	R\$ 2.839,99	R\$ 610,25	R\$ 3.450,24	R\$ 0,00	R\$ 3.450,24

Em 27 de Maio 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 ADGEPRES;

ATIVIDADE(S): Ciclo de Palestras Temáticas do Programa de Capacitação do Ministério Público de Contas de Minas Gerais - Sistema Viajar nº 279/2025;

LOCAL/PERÍODO: Belo Horizonte-MG, em 05/06/2025;

ATESTAÇÃO: SEGEPRES.

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
RAINÉRIO RODRIGUES LEITE 2855-0	AUFC FC-5	04 a 05/06/2025	1,5	1,5	R\$ 927,32	R\$ 121,67	R\$ 1.269,31	R\$ 610,25	R\$ 1.879,56	R\$ 220,26	R\$ 1.659,30

Em 27 de Maio de 2025

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe de Serviço de Deslocamento a Trabalho

COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS
- Autorização de Pagamento para Viagem Autorizada por Instância Competente -

FUNDAMENTO: arts. 19 e 31 da Portaria-TCU nº 443/2018; Portaria-Segedam nº 5/2025; Portaria-SecFinanças nº 1/2025; § 2º do art. 9º da Portaria-TCU nº 143/2016; e inciso XII do art. 18 da Lei nº 15.080/2024 (LDO/2025);

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

ATIVIDADE: Mesa de Abertura da Fase Presencial - Caravana de inovação da Advocacia-Geral da União - Sistema Viajar nº 321/2025;

LOCAL/PERÍODO: Fortaleza-CE;

ATESTAÇÃO: Adgecex;

Em 27 de Maio de 2025

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	DIÁRIAS	DIAS ÚTEIS	VALOR UNIT	DESC AUX.-ALIM	TOTAL DIÁRIAS	ADIC. EMB./DES	GLOSA	TOTAL A PAGAR	TOTAL PAGO	COMPLE- MENTAÇÃO	MOTIVO
TÂNIA LOPES PIMENTA CHIOATO - MAT. 7640-6	AUFC/FC-5	06 a 08/05/2025	2,5	2,5	927,32	202,78	2.115,53	610,25	0,00	2.725,78	1.659,30	1.066,48	Servidora chegou um dia após o previsto, necessitando da complementação.

SERGIO DE BRITO LIMA
 Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

DIÁRIAS
- Registro de Devolução de Diárias -

FUNDAMENTO: art. 49 da Portaria-TCU nº 443, de 28 de dezembro de 2018;
ATIVIDADE: 1ª Reunião do GGI/ENCCLA em 2025. - Sistema Viajar nº 247/2025;

Em 27 de Maio de 2025

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	CONCESSÃO INICIAL	DEVOLUÇÃO	MOTIVO
HAMILTON CAPUTO DELFINO SILVA 493-6	AUFC	28/04/2025 à 30/04/2025	2.607,90	2.607,90	Viagem não realizada

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

DIÁRIAS
- Registro de Devolução de Diárias -

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

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

Em 27 de Maio de 2025

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	CONCESSÃO INICIAL	DEVOLUÇÃO	MOTIVO
LEONARDO HENRIQUE LIMA DE PILLA 6472-6	AUFC	28/04/2025 à 29/04/2025	1.659,30	1.106,20	Foi concedida diárias de 28/04 a 29/04/25, porém o servidor comprovou pela atestação e cartão de embarque que a viagem ocorreu de 29/04 a 29/04/25 (devolução de uma diária, mediante GRU). E-mail enviado ao servidor Qui, 15/05/2025, às 18:04h.

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do Serviço de Deslocamento a Trabalho

DIÁRIAS
- Registro de Devolução de Diárias -

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

ATIVIDADE: Fiscobras 2025 - obras de saneamento integrado em Araraquara-SP - Fase de Execução e relatório (Fiscalis 40/2025). - Sistema Viajar nº 223/2025;

Em 27 de Maio de 2025

NOME/MATRÍCULA	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO VIAGEM	CONCESSÃO INICIAL	DEVOLUÇÃO	MOTIVO
VICTOR MARCUZ DE MORAES 9497-8	AUFC	09/04/2025 à 11/04/2025	1.887,63	755,05	Foi concedida diárias de 09/04 a 11/04/25, porém o servidor comprovou pela atestação que a viagem ocorreu de 09/04 a 10/04/25 (devolução de uma diária, mediante GRU). E-mail enviado ao servidor Qui, 15/05/2025, às 18:13h.

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 no XIII Congresso da Organização Caribenha de Instituições Superiores de Controle (CAROSAI). Para o Servidor Aloísio haverá somente pagamento de taxa de embarque e desembarque. - Sistema Viajar - Evento nº 252/2025;

LOCAL/PERÍODO: Nassau - Bahamas, de 18 a 23/05/2025;

Em 27 de Maio de 2025

NOME/MATRÍCULA	DESPESA	PERÍODO A RESSARCIR	VALOR (R\$)
ALOÍSIO DOURADO NETO 8814-5	Seguro Internacional de Saúde	17 a 19/05/2025	158,26

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 Missão da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) - Sistema Viajar - Evento nº 329/2025;

LOCAL/PERÍODO: Londres - Reino Unido, de 19 a 23/05/2025;

Em 27 de Maio de 2025

NOME/MATRÍCULA	DESPESA	PERÍODO A RESSARCIR	VALOR (R\$)
MARCELO GONÇALVES 8090-0	Seguro Internacional de Saúde	18 a 24/05/2025	368,32

SERGIO DE BRITO LIMA
Chefe do 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 27 de maio de 2025

FAVORECIDO	OBJETO	EXERCÍCIO	VALOR	PROCESSO
BULL LTDA	Segundo Termo de Apostilamento de reajuste de preços do Contrato nº 41/2022 - SEGEDAM, que tem por objeto a extensão de garantia e expansão para equipamentos de armazenamento SAN de alta performance (PureStorage FlashArray M70) e extensão de garantia de NAS scale-out (PureStorage FlashBlade), com serviços de substituição de peças e atualização.	2024	R\$ 10.928,22	TC-007.160/2025-9

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

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 27 de maio de 2025

FAVORECIDO	OBJETO	EXERCÍCIO	VALOR	PROCESSO
SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA	Segundo Termo de Apostilamento de REAJUSTE de preços do Contrato nº 25/2021 - SEGEDAM, de prestação de serviços de dedetização em todas as áreas internas e externas dos Edifícios Sede, Anexos I, II, III, Instituto Serzedello Corrêa - ISC, do Tribunal de Contas da União-TCU, Brasília-DF.	2023, 2024	R\$ 1.451,60	TC-004.351/2025-8

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