

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BOLETIM INTERNO Nº 49

Brasília-DF, 04 de Dezembro de 2009

- Para conhecimento e devida execução, publica-se o seguinte:

ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

1) SECRETARIA-EXECUTIVA

ATOS DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria CGU nº 245, de 10 de junho de 2003, conforme o disposto no § 2º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que consta do processo nº 00190.037962/2009-71, resolve:

PORTARIA

Nº 2504, de 30 de Novembro de 2009

Conceder ao servidor GUY BARROSO SILVA, matrícula SIAPE nº 1666611, ocupante do cargo efetivo de Analista de Finanças e Controle, Classe A, Padrão I, horário especial de trinta horas semanais e seis diárias, durante o período de 06 (seis) meses, a contar da publicação deste ato, conforme laudo expedido por Junta Médica Oficial, sem prejuízo dos seus vencimentos e demais vantagens.

2) SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO DE PROJETOS

ATOS DO SECRETÁRIO E DA ASSESSORA ESPECIAL DE GESTÃO DE PROJETOS

O SECRETÁRIO-FEDERAL DE CONTROLE INTERNO E A CHEFE DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GESTÃO DE PROJETOS, no uso da autorização que lhes confere a Portaria nº 1582, de 11 de agosto de 2009,

R E S O L V E M:

PORTARIA**Nº 2516, de 30 de Novembro de 2009**

Art. 1º. Designar os seguintes servidores para compor Comissão Técnica, com vistas a avaliar o Critério 3 - Conhecimento do Problema, Plano de Trabalho e Metodologia, estabelecido para a avaliação das Propostas Técnicas Completas da SDP nº 01/2009, relativa ao Projeto de Fortalecimento da Capacidade Operacional da CGU (Procontrole):

SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO
Maria Fernanda Colaço Alves	Gerente de Integração, Modernização e Padronização Institucional
Simone Gama Andrade	Analista de Finanças e Controle
Luiza de Andrade Penido	Técnica de Finanças e Controle

Art. 2º A Comissão Técnica expedirá parecer, até 04.12.2009, o qual, com base no inciso VI do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993, será juntado ao processo 00190.022517/2009-14.

Art.3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 104, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009.

Designa equipe para elaboração de novas Trilhas de Auditoria de Pessoal.

O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo inciso V do art. 74 do Regimento Interno aprovado pela Portaria CGU nº 570, de 11 de maio de 2007, e

CONSIDERANDO a necessidade de controle sistêmico na folha de pagamentos da Administração Pública Federal processada pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal SIAPE.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para proceder a criação e desenvolvimento de novas trilhas de auditoria na área de Pessoal, baseadas nas rubricas de pagamentos e nos dados cadastrais de servidores públicos federais do Poder Executivo:

1. Amarildo José Leite (Chefe de Divisão – Supervisor)
2. Afonso Pessoa Picanço
3. Marlene Zacarias Amâncio

Art. 2º – Os trabalhos serão desenvolvidos na Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Pessoal e Benefícios e de Tomada de Contas Especial-DPPCE, em Brasília-DF, no período de 07 a 11 de dezembro de 2009.

Art 3º - As novas trilhas de auditoria de pessoal serão objeto de desenvolvimento e atualizações constantes pela DPPCE, na forma das trilhas de auditoria de pessoal vigentes e, quando concluídas, serão disponibilizadas às demais áreas de auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 105, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

Designa equipe para elaboração de Documentação Básica e realização dos demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindústria, do Programa Qualificação Profissional do Trabalhador, executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.

O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo inciso V do art. 74 do Regimento Interno aprovado pela Portaria CGU nº 570, de 11 de maio de 2007, e

CONSIDERANDO as razões de priorização (para acompanhamento sistemático) da Ação Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e Agroindústria, do Programa Qualificação Profissional do Trabalhador, executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais, da Diretoria de Auditoria da Área de Pessoal, Previdência e Trabalho para, sob a coordenação do primeiro, elaborar a Documentação Básica - constituída por Relatório de Situação, Plano Estratégico e Plano Operacional – e realizar os demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação supra:

1. Antonio Augusto T. Viana (Chefe de Divisão – Supervisor)
2. Rosana Clemente Cardoso (Responsável)

Parágrafo Único – Havendo necessidade, poderão ser acrescentados outros membros à equipe, inclusive de outras áreas da CGU, quando for o caso.

Art. 2º – Os trabalhos serão desenvolvidos de acordo com o cronograma constante do Anexo desta OS.

Art 3º - Os produtos da ação de controle (parciais e final) serão encaminhados de imediato ao Gestor para conhecimento e adoção de medidas corretivas - quando necessário, conforme Plano de Interação com o Gestor definido no Anexo desta ordem de serviço.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO - Ordem de Serviço nº 105

PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Qualificação Profissional do Trabalhador

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda

HIERARQUIZAÇÃO

A - Essencial

AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e Agroindústria.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Os objetivos principais do SENAR são organizar, administrar e executar, em todo território nacional, a Formação Profissional Rural (FPR) e a Promoção Social (PS) de jovens e adultos, homens e mulheres que exerçam atividades no meio rural, assistir a entidades empregadoras na programação e elaboração de programas de treinamento no próprio emprego; estabelecer e difundir metodologias de ensino da FPR e PS; coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução dos programas e projetos de FPR e PS e assessorar o governo federal em assuntos de FPR e PS.

RAZÕES DE PRIORIZAÇÃO DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Criticidade/Relevância: As ações da Formação Profissional Rural estão intimamente associadas ao mercado de trabalho, nos seus aspectos de quantidade e qualidade, nas mudanças tecnológicas, econômicas e mercadológicas, visando ao equilíbrio entre a oferta e a demanda da força de trabalho, compreendendo a diversidade das atividades produtivas.

RESULTADOS ESPERADOS DA AÇÃO DE CONTROLE

Emissão de opinião sobre as rotinas administrativas e os controles internos das etapas de planejamento, execução e controle da Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e Agroindústria.

HIPÓTESES DO TRABALHO:

Documentação Básica em elaboração

COMO AS EVIDÊNCIAS SERÃO COLETADAS:

Documentação Básica em elaboração

PLANO DE INTERAÇÃO COM O GESTOR E OUTROS ATORES:

Estão previstos os seguintes pontos de interação com o Gestor do SENAR ao longo da execução da ação de controle:

1º - após conclusão de **35%** das OS de fiscalização nos Departamentos Regionais e nas Unidades Operacionais, será elaborada uma nota técnica consolidando os resultados parciais. Os resultados constantes da Nota Técnica serão apresentados ao gestor em reunião, onde serão também discutidas soluções para os problemas identificados.

2º - após a conclusão de todas as OS será elaborada Nota Técnica final consolidando o resultado de todas as fiscalizações. A nota técnica será apresentada para o gestor do programa em reunião onde serão discutidas soluções para os novos problemas identificados e discutido a implementação das soluções acordadas na reunião anterior.

3º - sem prejuízo dos pontos de interação formal acima mencionados, caso algum relatório de fiscalização nos Departamentos Regionais e nas Unidades Operacionais aponte problemas que demandem uma intervenção imediata, o gestor será contatado para as providências necessárias.

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS:

Etapas	Período previsto	Obs:
Coleta de dados e elaboração do Relatório de Situação	31/01/2010	
Reunião Inicial com Gestores Estratégicos	05/02/2010	
Elaboração do Plano Estratégico	05/03/2010	
Elaboração do Plano Operacional	26/03/2010	
Apresentação da estratégia ao Diretor da DP e ao colegiado de Coordenadores-Gerais	09/04/2010	
Ajustes na estratégia (se necessário)	16/04/2010	
Discussão da estratégia com a DCPLA	23/04/2010	
Aprovação formal, via processo	07/05/2010	
Encaminhamento dos procedimentos específicos à DCTEQ	21/05/2010	
Emissão de PAC piloto	02/06/2010	
Realização da OS piloto	11/06/2010	
Avaliação da OS Piloto e adequação dos PACs e questionários pela Coordenação-Geral	18/06/2010	
Emissão dos PAC relativo à amostra	25/06/2010	
Liberação das OS pela DC	30/06/2010	
Realização das OS	30/09/2010	
Início do acompanhamento dos resultados pela Coordenação-Geral.	01/10/2010	
Elaboração de Relatórios e Notas Técnicas	15/10/2010	
Encaminhamento/Negociação de NT e Recomendações junto aos	29/10/2010	
Monitoramento das recomendações	19/11/2010	
Atualização da Documentação Básica – 2010	26/11/2010	
Previsão de novas OS de avaliação em 2010	01/12/2010	

Equipe do Trabalho:

Antonio Augusto Tavares Viana

Rosana Clemente Cardoso

Execução do Planejamento e consolidação:

Rosana Clemente Cardoso

Execução de Campo:

Rosana Clemente Cardoso

Supervisão:

Antonio Augusto Tavares Viana

Coordenação-Geral:

Dilermundo José da Silva

ORDEM DE SERVIÇO Nº 106, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

Designa equipe para elaboração de Documentação Básica e realização dos demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação Formação Profissional – Nível Básico, do Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica, executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.

O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo inciso V do art. 74 do Regimento Interno aprovado pela Portaria CGU nº 570, de 11 de maio de 2007, e

CONSIDERANDO as razões de priorização (para acompanhamento sistemático) da Ação Formação Profissional – Nível Básico, do Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica, executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais, da Diretoria de Auditoria da Área de Pessoal, Previdência e Trabalho para, sob a coordenação do primeiro, elaborar a Documentação Básica - constituída por Relatório de Situação, Plano Estratégico e Plano Operacional – e realizar os demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação supra:

1. Antonio Augusto T. Viana (Chefe de Divisão – Supervisor)
2. Jussara Aparecida Soares (Responsável)

Parágrafo Único – Havendo necessidade, poderão ser acrescentados outros membros à equipe, inclusive de outras áreas da CGU, quando for o caso.

Art. 2º – Os trabalhos serão desenvolvidos de acordo com o cronograma constante do Anexo desta OS.

Art 3º - Os produtos da ação de controle (parciais e final) serão encaminhados de imediato ao Gestor para conhecimento e adoção de medidas corretivas - quando necessário, conforme Plano de Interação com o Gestor definido no Anexo desta ordem de serviço.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO – Ordem de SERVIÇO N° 106

PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Ampliar a oferta de vagas e melhorar a qualidade da educação profissional

HIERARQUIZAÇÃO

A - Essencial

AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Formação Profissional – Nível Básico

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

O Módulo-Tipo 8193 - Formação Profissional Nível Básico, compreende 2 modalidades de formação, cujas finalidades são:

Qualificação Profissional: destina-se à preparação do indivíduo para o exercício de uma profissão, de acordo com o perfil requerido no mundo do trabalho. Estão incluídos nesta modalidade os processos de reprofissionalização destinados a trabalhadores que necessitam de uma nova qualificação em virtude das mudanças tecnológicas e organizacionais.

Aperfeiçoamento Profissional: destina-se a trabalhadores que buscam a atualização, ampliação, aprofundamento ou complementação de competências profissionais adquiridas por meio de formação profissional ou no trabalho. Não caracteriza uma nova profissão e atende, sobretudo, às necessidades decorrentes de inovações tecnológicas e de novos processos de produção e de gestão.

RAZÕES DE PRIORIZAÇÃO DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Foram considerados os critérios de criticidade e relevância para escolha da ação, a partir dos resultados obtidos nas ações sistemáticas concluídas em 2008 e pelo alcance e importância da formação profissional oferecida pelo SENAI, que se alinha com as diretrizes do Governo Federal Foi contemplada no Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE.

RESULTADOS ESPERADOS DA AÇÃO DE CONTROLE

Com a realização da 1ª etapa, avaliamos o referido Módulo-tipo quanto à eficácia e eficiência da gestão da Educação Profissional 2008.

O que pretendemos com a realização dessa nova etapa é iniciar uma análise sobre a efetividade do módulo-tipo, mormente no tocante à inserção dos alunos egressos dos cursos do SENAI no mercado de trabalho e à qualidades dos serviços prestados.

HIPÓTESES DO TRABALHO:

Gestão Nacional – Acompanhamento de Egressos – Departamento Nacional

- Foi elaborada metodologia para avaliação de egressos em âmbito nacional
- Essa metodologia elaborada pelo DN considera variáveis endógenas e exógenas;
- Existem indicadores de desempenho consolidados;
- Esses indicadores são confiáveis e consistentes;
- Houve implantação de sistema informatizado nos DR's;
- Há consolidação dos dados dos DR's e conseqüente estudos e análises sobre os egressos da educação profissional do SENAI.

Gestão Local – Acompanhamento de Egressos – Departamento Regional

- A metodologia elaborada pelo DN foi considerada pelos DR's;
- Os DR's possuem política de encaminhamento dos egressos ao mercado de trabalho;
- Os cursos ofertados contribuem para a efetiva inserção de ex-alunos no mercado de trabalho;
- Os cursos ofertados contribuem para a ascensão profissional.

Gestão Local – Executor – Unidade Operacional

- A UO realiza pesquisa de satisfação com os alunos, os resultados são tabulados e suportam decisões gerenciais de melhoria contínua;
- O DR também realiza pesquisa de satisfação, além de acompanhar e consolidar as pesquisas realizadas pela UO;
- Com base nos resultados das pesquisas de satisfação, o DR considera positivo o nível de satisfação dos alunos;
- O DR realiza aperfeiçoamento de seu corpo docente;
- A infra-estrutura necessária à consecução dos cursos corresponde ao que foi efetivamente disponibilizado e está em perfeitas condições de uso.

COMO AS EVIDÊNCIAS SERÃO COLETADAS:

Por meio de solicitações de fiscalização, entrevistas e análise documental

PLANO DE INTERAÇÃO COM O GESTOR E OUTROS ATORES:

Estão previstos os seguintes pontos de interação com o Gestor do SENAI ao longo da execução da ação de controle:

1º - após conclusão da OS de fiscalização no Departamento Nacional e de 35% das OS de fiscalização nos Departamentos Regionais e nas Unidades Operacionais, será elaborada uma nota técnica consolidando os resultados parciais. Os resultados constantes da Nota Técnica serão apresentados ao gestor em reunião, onde serão também discutidas soluções para os problemas identificados.

2º - após a conclusão de todas as OS será elaborada Nota Técnica final consolidando o resultado de todas as fiscalizações. A nota técnica será apresentada para o gestor do programa em reunião onde serão discutidas soluções para os novos problemas identificados e discutido a implementação das soluções acordadas na reunião anterior.

3º - sem prejuízo dos pontos de interação formal acima mencionados, caso algum relatório de fiscalização nos Departamentos Regionais e nas Unidades Operacionais aponte problemas que demandem uma intervenção imediata, o gestor será contatado para as providências necessárias.

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS:

Etapas	Período previsto	Obs:
Coleta de dados e elaboração do Relatório de Situação	Etapa Concluída	
Reunião Inicial com Gestores Estratégicos	Etapa Concluída	
Elaboração do Plano Estratégico	Etapa Concluída	
Elaboração do Plano Operacional	Etapa Concluída	
Apresentação da estratégia ao Diretor da DP e ao colegiado de Coordenadores-Gerais	Etapa Concluída	
Ajustes na estratégia (se necessário)	Etapa Concluída	
Discussão da estratégia com a DCPLA	29/01/2010	
Aprovação formal, via processo	12/02/2010	
Encaminhamento dos procedimentos específicos à DCTEQ	26/02/2010	
Emissão de PAC piloto	05/03/2010	
Realização da OS piloto	12/03/2010	
Avaliação da OS Piloto e adequação dos PACs e questionários pela Coordenação-Geral	26/03/2010	
Emissão dos PAC relativo à amostra	16/04/2010	
Liberação das OS pela DC	30/04/2010	
Realização das OS	30/07/2010	
Início do acompanhamento dos resultados pela Coordenação-Geral.	02/08/2010	
Elaboração de Relatórios e Notas Técnicas	27/08/2010	
Encaminhamento/Negociação de NT e Recomendações junto aos	03/09/2010	
Monitoramento das recomendações	08/10/2010	
Atualização da Documentação Básica – 2010	26/11/2010	
Previsão de novas OS de avaliação em 2010	-	

Equipe do Trabalho:

Antonio Augusto Tavares Viana

Jussara Aparecida Soares

Execução do Planejamento e consolidação:

Jussara Aparecida Soares

Execução de Campo:

Jussara Aparecida Soares

Supervisão:

Antonio Augusto Tavares Viana

Coordenação-Geral:

Dilermando José da Silva

ORDEM DE SERVIÇO Nº 107 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

Designa equipe para elaboração de Documentação Básica e realização dos demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação Atenção Básica em saúde Bucal - Assistência Odontológica, do Programa

O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo inciso V do art. 74 do Regimento Interno aprovado pela Portaria CGU nº 570, de 11 de maio de 2007, e

CONSIDERANDO as razões de priorização (para acompanhamento sistemático) da Ação Atenção Básica em saúde Bucal - Assistência Odontológica, do Programa Atenção Básica em Saúde, executado pelo Serviço Social da Indústria – SESI.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais, da Diretoria de Auditoria da Área de Pessoal, Previdência e Trabalho para, sob a coordenação do primeiro, elaborar a Documentação Básica - constituída por Relatório de Situação, Plano Estratégico e Plano Operacional – e realizar os demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação supra:

1. Antonio Augusto T. Viana (Chefe de Divisão – Supervisor)
2. Ana Letícia de Carvalho Silva (Responsável)

Parágrafo Único – Havendo necessidade, poderão ser acrescentados outros membros à equipe, inclusive de outras áreas da CGU, quando for o caso.

Art. 2º – Os trabalhos serão desenvolvidos de acordo com o cronograma constante do Anexo desta OS.

Art 3º - Os produtos da ação de controle (parciais e final) serão encaminhados de imediato ao Gestor para conhecimento e adoção de medidas corretivas - quando necessário, conforme Plano de Interação com o Gestor definido no Anexo desta ordem de serviço.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO – Ordem de Serviço nº 107

PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Atenção Básica em Saúde

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Promover a Segurança e a Saúde do trabalho na indústria

HIERARQUIZAÇÃO

A - Essencial

AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Atenção Básica em saúde Bucal - Assistência Odontológica

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Promover serviço preventivo e restaurador em saúde bucal, notadamente da clientela de baixa renda do SESI, sem óbice ao atendimento da comunidade em geral. Compreende os dispêndios com pessoal, material, serviços e possíveis investimentos necessários a disponibilização dos atendimentos odontológicos realizados nas Unidades Operacionais e também em Unidade Móveis (clínicas montadas em carretas)

RAZÕES DE PRIORIZAÇÃO DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Relevância: Com o intuito de promover qualidade de vida, a entidade destina sua ação programática em um conjunto de práticas em saúde bucal, bem como na difusão de conhecimentos de caráter preventivo e curativo que contribuem para a aquisição de hábitos voltados para o bem estar dos trabalhadores do comércio e seus dependentes que, em sua maioria, não são contemplados quantitativamente e qualitativamente pelos serviços do Sistema Único de Saúde – SUS e que encontram dificuldades financeiras buscar atendimento na rede privada.

RESULTADOS ESPERADOS DA AÇÃO DE CONTROLE

Emitir opinião sobre as rotinas administrativas e os controles internos das etapas de planejamento, execução e controle da Assistência Odontológica do SESI; Avaliar a eficácia da ação nos aspectos físicos e financeiros, bem como verificar a sua efetividade por meio de pesquisa com pacientes e indicadores a serem calculados com base nos atendimentos odontológicos realizados e nas bases de dados da Previdência Social.

HIPÓTESES DO TRABALHO:

- A documentação requerida para funcionamento da clínica não existe ou está com validade expirada.
- Os odontólogos, técnicos e auxiliares não possuem registro válido no CRO ou adequado à especialidade com a qual trabalham.
- A aquisição de materiais não encontra respaldo no respectivo Regulamento de Licitações aplicável.
- Ausência de rotinas de manutenção preventiva;
- Ausência de mecanismos adequados de divulgação, desfavorecendo o alcance da meta de atendimentos.
- Os preços praticados pela entidade auditada estão acima do patamar de mercado, análise com base no modelo de Plano de Tratamento Referencial (homem-médio);.
- Estabelecimento do rol de clínicas baseado em procedimento que não resguarda a isonomia entre as clínicas particulares da região (favorecimento).
- Estabelecimento do rol de clínicas sem avaliação qualitativa, que praticam serviços com valores superiores aos do mercado local.
- Ausência de indicações (avisos) visíveis acerca dos riscos da radiação no recinto onde são realizados os exames.
- Ausência de EPI tanto para pacientes como odontólogos e sua equipe.
- Não foi elaborado o PGRSS.
- Os resíduos de serviços de saúde não estão armazenados e descartados conforme o PGRSS e a normatização aplicável.
- Os procedimentos de esterilização não estão adequados à normatização aplicável.

- Não existe Protocolo de Reprocessamento para estabelecer o período de validade das esterilizações realizadas.
- Produtos odontológicos fora do prazo de validade e armazenados inadequadamente (com incidência de luz, umidade excessiva, em locais sem higienização etc);
- Não existência de sistema de controle de materiais, informatizado ou não, que permita monitorar o estoque e os prazos de validade dos itens armazenados.
- as unidades móveis não realizam periodicamente a manutenção das Unidades Móveis de Odontologia.
- não há contratação de seguros para as Unidades Móveis do Programa.
- as unidades móveis não estão em estado de conservação adequado.
- não existem itens relevantes aos serviços prestados de odontologia no interior das unidades móveis.
- não existe depósito adequado para armazenamento e posterior descarte de resíduos de saúde de conformidade com a legislação vigente.
- Ausência de avaliação segmentada do número de parcerias entre os diferentes tipos (ausência de priorização do público-alvo).
- Alto grau de ociosidade (veículo sem uso ou com baixo nº de atendimentos) em face das capacidades instalada e contratada.
- Não alcance das metas de número de atendimentos realizados frente ao planejado.
- Ausência de avaliação segmentada do número de tratamentos entre os diferentes tipos de pacientes (ausência de priorização do público-alvo).
- Alto grau de ociosidade em face das capacidades instalada e contratada.
- Não alcance das metas de número de consultas realizadas frente ao planejado.
- Execução da receita e da despesa em desconformidade com o tempo transcorrido do exercício financeiro e com a execução física (atendimentos por especialidade odontológica).
- Tabela salarial inadequada, implicando em baixa capacidade contratada.
- A unidade auditada não realiza pesquisa de satisfação junto aos pacientes sobre os serviços prestados.

COMO AS EVIDÊNCIAS SERÃO COLETADAS:

Por meio de solicitações de fiscalização, entrevistas e análise documental

PLANO DE INTERAÇÃO COM O GESTOR E OUTROS ATORES:

Estão previstos os seguintes pontos de interação com o Gestor do SESI ao longo da execução da ação de controle:

1º - após conclusão da OS de fiscalização no Departamento Nacional e de 35% das OS de fiscalização nos Departamentos Regionais e nas Unidades Operacionais, será elaborada uma nota técnica consolidando os resultados parciais. Os resultados constantes da Nota Técnica serão apresentados ao gestor em reunião, onde serão também discutidas soluções para os problemas identificados.

2º - após a conclusão de todas as OS será elaborada Nota Técnica final consolidando o resultado de todas as fiscalizações. A nota técnica será apresentada para o gestor do programa em reunião onde serão discutidas soluções para os novos problemas identificados e discutido a implementação das soluções acordadas na reunião anterior.

3º - sem prejuízo dos pontos de interação formal acima mencionados, caso algum relatório de fiscalização nos Departamentos Regionais e nas Unidades Operacionais aponte problemas que demandem uma intervenção imediata, o gestor será contatado para as providências

necessárias.

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS:

Etapas	Período previsto	Obs:
Coleta de dados e elaboração do Relatório de Situação	Etapa Concluída	
Reunião Inicial com Gestores Estratégicos	Etapa Concluída	
Elaboração do Plano Estratégico	Etapa Concluída	
Elaboração do Plano Operacional	Etapa Concluída	
Apresentação da estratégia ao Diretor da DP e ao colegiado de Coordenadores-Gerais	22/01/2010	
Ajustes na estratégia (se necessário)	29/01/2010	
Discussão da estratégia com a DCPLA	26/02/2010	
Aprovação formal, via processo	12/03/2010	
Encaminhamento dos procedimentos específicos à DCTEQ	15/03/2010	
Emissão de PAC piloto	26/03/2010	
Realização da OS piloto	09/04/2010	
Avaliação da OS Piloto e adequação dos PACs e questionários pela Coordenação-Geral	28/04/2010	
Emissão dos PAC relativo à amostra	29/04/2010	
Liberação das OS pela DC	30/04/2010	
Realização das OS	30/07/2010	
Início do acompanhamento dos resultados pela Coordenação-Geral.	02/08/2010	
Elaboração de Relatórios e Notas Técnicas	20/08/2010	
Encaminhamento/Negociação de NT e Recomendações junto aos Gestores	27/08/2010	
Monitoramento das recomendações	30/09/2010	
Atualização da Documentação Básica – 2010	29/10/2010	
Previsão de novas OS de avaliação em 2010	-	

Equipe do Trabalho:

Antonio Augusto Tavares Viana

Ana Letícia de Carvalho Silva

Execução do Planejamento e consolidação:

Ana Letícia de Carvalho Silva

Execução de Campo:

Ana Letícia de Carvalho Silva

Supervisão:

Antonio Augusto Tavares Viana

Coordenação-Geral:

Dilermando José da Silva

ORDEM DE SERVIÇO Nº 108 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

Designa equipe para elaboração de Documentação Básica e realização dos demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação (Cozinha Brasil), do Programa Qualificação Social e Profissional, executado pelo Serviço Social da Indústria - SESI .

O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo inciso V do art. 74 do Regimento Interno aprovado pela Portaria CGU nº 570, de 11 de maio de 2007, e

CONSIDERANDO as razões de priorização (para acompanhamento sistemático) da Ação Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação (Cozinha Brasil), do Programa Qualificação Social e Profissional, executado pelo Serviço Social da Indústria – SESI, conforme registrado no Anexo desta Ordem de Serviço,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais, da Diretoria de Auditoria da Área de Pessoal, Previdência e Trabalho para, sob a coordenação do primeiro, elaborar a Documentação Básica - constituída por Relatório de Situação, Plano Estratégico e Plano Operacional – e realizar os demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação supra:

- 1) Antonio Augusto T. Viana (Chefe de Divisão – Supervisor)
- 2) Ana Letícia de Carvalho Silva (Responsável)

Parágrafo Único – Havendo necessidade, poderão ser acrescentados outros membros à equipe, inclusive de outras áreas da CGU, quando for o caso.

Art. 2º – Os trabalhos serão desenvolvidos de acordo com o cronograma constante do Anexo desta OS.

Art 3º - Os produtos da ação de controle (parciais e final) serão encaminhados de imediato ao Gestor para conhecimento e adoção de medidas corretivas - quando necessário, conforme Plano de Interação com o Gestor definido no Anexo desta ordem de serviço.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO – Ordem de Serviço nº 108

PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:
Qualificação Social e Profissional

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:
Apoiar a gestão socialmente responsável da empresa industrial

HIERARQUIZAÇÃO
A - Essencial

AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação (Cozinha Brasil)

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

As atividades do SESI Cozinha Brasil visam à promoção de orientação didático-pedagógica, mediante a realização de Curso de Multiplicador, Curso de Educação Alimentar, Palestras, Oficinas, Degustações, Participação em Eventos e Ações Educativas de Massa, para:

- i) maximizar o aproveitamento dos alimentos;
- ii) apoiar ações de combate à fome e à desnutrição; e
- iii) auxiliar a geração e/ou melhoria da renda familiar.

RAZÕES DE PRIORIZAÇÃO DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Relevância:

- Desenvolvimento de ações de educação alimentar com vistas à elevação do nível de saúde e da qualidade de vida dos empregados da indústria;
- Ações estratégicas no combate à situação de extrema pobreza e fome, relacionando-se com os objetivos do Programa Federal “FOME ZERO”.

Criticidade:

- A metodologia desenvolvida pelo SESI é objeto também de Convênios com o MDS e nações estrangeiras, o que torna necessária a análise de: indicadores, rotinas operacionais, mecanismos de controle e avaliação do público-alvo

RESULTADOS ESPERADOS DA AÇÃO DE CONTROLE

Fiscalização do Programa SESI Cozinha Brasil

Os Departamentos Regionais (DR's) do SESI são responsáveis pelas atividades de planejamento, em âmbito local, para a operacionalização do programa, mediante o envio de "projeto específico", para o departamento nacional do sesi, contendo as metas de alunos a capacitar (cursos) e a previsão orçamentária para os seus produtos. quanto à execução do programa, arrolam-se os produtos: cursos (educação alimentar

- 10h e de multiplicador 20h ou 24h); e eventos (palestras, oficinas, ações educativas de massa, dentre outras possíveis atividades). as ações de controle/avaliação desempenhadas pelos dr's consistem nos registros de fichas cadastrais de alunos do programa em sistema eletrônico específico; e controle da frequência dos alunos nos cursos, mediante lista de chamada.

HIPÓTESES DO TRABALHO:

Gestão Local – Executor – Departamento Regional

- insuficiência de materiais para divulgação do Cozinha Brasil;
- inadequação dos mecanismos de divulgação do Cozinha Brasil
- ausência de indicadores para taxa de atendimento, em face da demanda da região
- ausência de critérios objetivos para a fixação do custo médio proporcional por aluno;
- ausência de tratamento isonômico à parceiros
- empresas industriais não ofertam cursos do Cozinha Brasil aos próprios empregados.
- empresas industriais não ofertam nem cursos e nem eventos do Cozinha Brasil aos próprios empregados
- receitas de serviços não contabilizadas no Centro de Responsabilidade do Cozinha Brasil;
- Empresas Industriais contribuirão menos do que outras entidades pública e privadas.

- cursos ministrados sem a entrega de kit didático a todos os alunos aptos.
- cursos ministrados com a entrega de kit didático incompletos;
- ausência de planejamento para entrega de kits a participantes de eventos.
- má conservação das Unidades Móveis;
- ausência de utensílios relevantes.
- ausência de padronização dos produtos do SESI;
- falta de regionalização das receitas.
- cursos sem a entrega de kits, ou a entrega de kits incompletos;
- pessoas computadas na meta que não participaram dos cursos;
- alunos não satisfeitos com o conteúdo ministrado;
- alunos que não adotam o conteúdo das aulas no dia-a-dia.
- cursos e Eventos ministrados sempre em regiões próximas ao DR, em detrimento a outras localidades também com potenciais parceiros Empresas Industriais.
- relatórios com dados não fidedignos;
- ausência de rotinas para monitorar motivos de evasão dos cursos.

COMO AS EVIDÊNCIAS SERÃO COLETADAS:

- Realização de entrevistas com aplicação de questionários, presencial ou por telefone junto, aos beneficiários do Programa Cozinha Brasil;
- Análise Documental;
- Inspeção física da Unidade Móvel;
- Observação *in loco* de atividades do Curso.

PLANO DE INTERAÇÃO COM O GESTOR E OUTROS ATORES:

Estão previstos os seguintes pontos de interação com o Gestor do SESI ao longo da execução da ação de controle:

1º - após conclusão de 35% das OS de fiscalização nos Departamentos Regionais, será elaborada uma nota técnica consolidando os resultados parciais. Os resultados constantes da Nota Técnica serão apresentados ao gestor em reunião, onde serão também discutidas soluções para os problemas identificados.

2º - após a conclusão de todas as OS será elaborada Nota Técnica final consolidando o resultado de todas as fiscalizações. A nota técnica será apresentada para o gestor do programa em reunião onde serão discutidas soluções para os novos problemas identificados e discutido a implementação das soluções acordadas na reunião anterior.

3º - sem prejuízo dos pontos de interação formal acima mencionados, caso algum relatório de fiscalização nos Departamentos Regionais aponte problemas que demande uma intervenção imediata, o gestor será contatado para as providências necessárias.

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS:

Etapas	Período previsto	Obs:
Coleta de dados e elaboração do Relatório de Situação	Etapa Concluída	
Reunião Inicial com Gestores Estratégicos	Etapa Concluída	
Elaboração do Plano Estratégico	Etapa Concluída	
Elaboração do Plano Operacional	Etapa Concluída	
Apresentação da estratégia ao Diretor da DP e ao colegiado de Coordenadores-Gerais	Etapa Concluída	
Ajustes na estratégia (se necessário)	Etapa Concluída	

Discussão da estratégia com a DCPLA	Etapa Concluída	
Aprovação formal, via processo	Etapa Concluída	
Encaminhamento dos procedimentos específicos à DCTEQ	Etapa Concluída	
Emissão de PAC piloto	Etapa Concluída	
Realização da OS piloto	Etapa Concluída	
Avaliação da OS Piloto e adequação dos PACs e questionários pela Coordenação-Geral	Etapa Concluída	
Emissão dos PAC relativo à amostra	Etapa Concluída	
Liberação das OS pela DC	Etapa Concluída	
Realização das OS	31/12/2009	
Início do acompanhamento dos resultados pela Coordenação-Geral.	04/01/2010	
Elaboração de Relatórios e Notas Técnicas	22/01/2010	
Encaminhamento/Negociação de NT e Recomendações junto aos	05/02/2010	
Monitoramento das recomendações	05/03/2010	
Atualização da Documentação Básica – 2010	25/06/2010	
Previsão de novas OS de avaliação em 2010	30/09/2010	

Equipe do Trabalho:

Antonio Augusto T. Viana
Ana Letícia de Carvalho Silva

Execução do Planejamento e consolidação:

Ana Letícia de Carvalho Silva

Execução de Campo:

Ana Letícia de Carvalho Silva

Supervisão:

Antonio Augusto T. Viana

Coordenação-Geral:

Dilermando José da Silva

ORDEM DE SERVIÇO Nº 109, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

Designa equipe para elaboração de Documentação Básica e realização dos demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços, do Programa Qualificação Profissional do Trabalhador, executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.

O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo inciso V do art. 74 do Regimento Interno aprovado pela Portaria CGU nº 570, de 11 de maio de 2007, e

CONSIDERANDO as razões de priorização (para acompanhamento sistemático) da Ação Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços, do Programa Qualificação

Profissional do Trabalhador, executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais, da Diretoria de Auditoria da Área de Pessoal, Previdência e Trabalho para, sob a coordenação do primeiro, elaborar a Documentação Básica - constituída por Relatório de Situação, Plano Estratégico e Plano Operacional – e realizar os demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação supra:

1. Cleuber Moreira Fernandes (Chefe de Divisão – Supervisor)
2. Eduardo Sodré Farias (Responsável)

Parágrafo Único – Havendo necessidade, poderão ser acrescentados outros membros à equipe, inclusive de outras áreas da CGU, quando for o caso.

Art. 2º – Os trabalhos serão desenvolvidos de acordo com o cronograma constante do Anexo desta OS.

Art 3º - Os produtos da ação de controle (parciais e final) serão encaminhados de imediato ao Gestor para conhecimento e adoção de medidas corretivas - quando necessário, conforme Plano de Interação com o Gestor definido no Anexo desta ordem de serviço.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO – Ordem de Serviço nº 109

PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Qualificação Profissional do Trabalhador

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda

HIERARQUIZAÇÃO

A - Essencial

AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Proporcionar Educação Profissional ao trabalhador empregado ou desempregado e prestar assistência a pessoas com vista à inserção no mercado de trabalho.

RAZÕES DE PRIORIZAÇÃO DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Criticidade/Relevância: Optou-se por acompanhar “Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços”, visto que suas atividades impactam na efetividade de ingresso/permanência dos alunos no mercado de trabalho.

RESULTADOS ESPERADOS DA AÇÃO DE CONTROLE

Emissão de opinião sobre as rotinas administrativas e os controles internos das etapas de planejamento, execução e controle da Qualificação Profissional na Área do Comércio e Serviços.

HIPÓTESES DO TRABALHO:

Gestão Local – Planejamento – Departamento Regional

- A programação de cursos considera estudos de mercado que permitam conhecer as necessidades de formação profissional, atuais e futuras, dos empregados e empregadores;
- A programação dos cursos está em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Senac 2009;
- A programação de cursos considera as áreas com maiores índices de admissões;
- O DR realiza levantamento da demanda para cada público alvo, em nível regional, e utiliza seu resultado para subsidiar a programação de cursos a serem ofertados;
- A fixação dos preços dos cursos leva em consideração os custos diretos e indiretos, bem como o poder aquisitivo do público alvo;
- Os preços fixados são inferiores aos de mercado;
- Os Departamentos Regionais se utilizam dos meios de divulgação disponíveis (TV, rádio, jornal, panfletos, palestras, internet, etc.), para promover os cursos ofertados;
- Os DR's realizam estudos para conhecer o meio de divulgação mais adequado para cada área de sua região;
- Os DR's orientam as UO's para divulgarem os cursos pelo meio mais adequado ao atingimento do público alvo;
- Os DR's possuem controle da execução das metas físicas e financeiras dos cursos de Formação Inicial e Continuada;
- Os DR's possuem política de encaminhamento dos egressos ao mercado de trabalho;
- O DR também realiza pesquisa de satisfação, além de acompanhar e consolidar as pesquisas realizadas pela UO;
- Com base nos resultados das pesquisas de satisfação, o DR considera positivo o nível de satisfação dos alunos;
- O DR acompanha o índice de evasão dos cursos e conhece suas razões;
- O DR realiza aperfeiçoamento de seu corpo docente;

Gestão Local – Executor – Unidade Operacional

- A capacidade operacional, assim como o Plano Setorial de Metas, das Unidades Operacionais é levada em consideração quando da elaboração da programação dos cursos.
- A Unidade Operacional oferece número de vagas correspondente a sua disponibilidade de cadeiras e professores;
- A UO possui professores/instrutores suficientes para atender à demanda.
- A UO possui estrutura física para atender à demanda.
- O Plano Setorial de Metas da Unidade Operacional está em consonância com o Plano de Ação da Administração Regional;

- As metas físicas estabelecidas no Plano Setorial da Unidade Operacional consideram a totalidade da capacidade operacional instalada.
- Os preços praticados pelas UO's correspondem aos fixados pelo DR.
- As UO's divulgam seus cursos e seguem as orientações dos DR's.
- Há definição de segregação de funções no registro de matrícula, e a segregação é obedecida;
- São utilizados sistemas informatizados para os registros financeiros e gerenciais;
- Existe interface entre o sistema financeiro e o gerencial da Unidade.
- As UO's têm atingido as metas físicas e financeiras em sua maioria;
- Em caso de baixa produtividade de alguma UO, os DR's identificam suas causas e promovem ações corretivas.
- As UO's possuem controle de inadimplência;
- As UO's possuem mecanismos de cobrança das mensalidades em atraso;
- O mecanismo de controle proporciona redução de prejuízos.
- Existe metodologia de acompanhamento de egressos;
- Essa metodologia considera variáveis endógenas e exógenas;
- Os cursos ofertados contribuem para a efetiva inserção de ex-alunos no mercado de trabalho;
- Os cursos ofertados contribuem para a progressão profissional.
- A UO realiza pesquisa de satisfação com os alunos, os resultados são tabulados e suportam decisões gerenciais de melhoria contínua;
- A UO realiza controle de evasão nos cursos de Formação Inicial e Continuada e calcula o índice dessa evasão;
- A infra-estrutura necessária à consecução dos cursos corresponde ao que foi efetivamente disponibilizada e está em perfeitas condições de uso.

COMO AS EVIDÊNCIAS SERÃO COLETADAS:

Por meio de solicitações, entrevistas e análise documental.

PLANO DE INTERAÇÃO COM O GESTOR E OUTROS ATORES:

Estão previstos os seguintes pontos de interação com o Gestor do SENAC ao longo da execução da ação de controle:

1º - após conclusão de **35%** das OS de fiscalização nos Departamentos Regionais e nas Unidades Operacionais, será elaborada uma nota técnica consolidando os resultados parciais. Os resultados constantes da Nota Técnica serão apresentados ao gestor em reunião, onde serão também discutidas soluções para os problemas identificados.

2º - após a conclusão de todas as OS será elaborada Nota Técnica final consolidando o resultado de todas as fiscalizações. A nota técnica será apresentada para o gestor do programa em reunião onde serão discutidas soluções para os novos problemas identificados e discutido a implementação das soluções acordadas na reunião anterior.

3º - sem prejuízo dos pontos de interação formal acima mencionados, caso algum relatório de fiscalização nos Departamentos Regionais e nas Unidades Operacionais aponte problemas

que demandem uma intervenção imediata, o gestor será contatado para as providências necessárias.

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS:

Etapas	Período previsto	Obs:
Coleta de dados e elaboração do Relatório de Situação	Etapa Concluída	
Reunião Inicial com Gestores Estratégicos	Etapa Concluída	
Elaboração do Plano Estratégico	Etapa Concluída	
Elaboração do Plano Operacional	Etapa Concluída	
Apresentação da estratégia ao Diretor da DP e ao colegiado de Coordenadores-Gerais	Etapa Concluída	
Ajustes na estratégia (se necessário)	Etapa Concluída	
Discussão da estratégia com a DCPLA	Etapa Concluída	
Aprovação formal, via processo	Etapa Concluída	
Encaminhamento dos procedimentos específicos à DCTEQ	Etapa Concluída	
Emissão de PAC piloto	Etapa Concluída	
Realização da OS piloto	04/12/2009	
Avaliação da OS Piloto e adequação dos PACs e questionários pela Coordenação-Geral	08/01/2010	
Emissão dos PAC relativos à amostra	22/01/2010	
Liberação das OS pela DC	26/01/2010	
Realização das OS	30/06/2010	
Início do acompanhamento dos resultados pela Coordenação-Geral	01/07/2010	
Elaboração de Relatórios e Notas Técnicas	09/07/2010	
Encaminhamento/Negociação de NT e Recomendações junto aos	12/07/2010	
Monitoramento das recomendações	13/08/2010	
Atualização da Documentação Básica – 2010	17/09/2010	
Previsão de novas OS de avaliação em 2010	05/11/2010	

Equipe do Trabalho:

Cleuber Moreira Fernandes
Eduardo Sodré Farias

Planejamento:

Cleuber Moreira Fernandes

Execução e consolidação:

Eduardo Sodré Farias

Supervisão:

Cleuber Moreira Fernandes

Coordenação-Geral:

Dilermundo José da Silva

ORDEM DE SERVIÇO Nº 110 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

Designa equipe para elaboração de Documentação Básica e realização dos demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação Qualificação Profissional na Área de Transporte, do Programa Qualificação Profissional do Trabalhador, executado pelo

O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo inciso V do art. 74 do Regimento Interno aprovado pela Portaria CGU nº 570, de 11 de maio de 2007, e

CONSIDERANDO as razões de priorização (para acompanhamento sistemático) da Ação Qualificação Profissional na Área de Transporte, do Programa Qualificação Profissional do Trabalhador, executado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais, da Diretoria de Auditoria da Área de Pessoal, Previdência e Trabalho para, sob a coordenação do primeiro, elaborar a Documentação Básica - constituída por Relatório de Situação, Plano Estratégico e Plano Operacional – e realizar os demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação supra:

- Cleuber Moreira Fernandes (Chefe de Divisão – Supervisor)
- Bruno Fabiano Soares de Oliveira (Responsável)

Parágrafo Único – Havendo necessidade, poderão ser acrescentados outros membros à equipe, inclusive de outras áreas da CGU, quando for o caso.

Art. 2º – Os trabalhos serão desenvolvidos de acordo com o cronograma constante do Anexo desta OS.

Art 3º - Os produtos da ação de controle (parciais e final) serão encaminhados de imediato ao Gestor para conhecimento e adoção de medidas corretivas - quando necessário, conforme Plano de Interação com o Gestor definido no Anexo desta ordem de serviço.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO – Ordem de Serviço nº 110

PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Qualificação Profissional do Trabalhador

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Aumentar a empregabilidade do trabalhador, reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar sua produtividade e renda.

HIERARQUIZAÇÃO

B - Relevante

AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Qualificação Profissional na Área de Transporte.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Os objetivos principais do SENAT são organizar, administrar e executar, em todo território nacional, a Formação Profissional de jovens e adultos para o setor de transportes, assistir a entidades empregadoras na programação e elaboração de programas de treinamento no próprio emprego; estabelecer e difundir metodologias de ensino da Formação Profissional; coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução dos programas e projetos de Formação Profissional e assessorar o governo federal nesse assunto.

RAZÕES DE PRIORIZAÇÃO DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Criticidade/Relevância: As ações da Formação Profissional estão intimamente associadas ao mercado de trabalho, nos seus aspectos de quantidade e qualidade, nas mudanças tecnológicas, econômicas e mercadológicas, visando ao equilíbrio entre a oferta e a demanda da força de trabalho, compreendendo a diversidade das atividades produtivas.

RESULTADOS ESPERADOS DA AÇÃO DE CONTROLE

Emissão de opinião sobre as rotinas administrativas e os controles internos das etapas de planejamento, execução e controle da Qualificação Profissional na Área de Transporte.

HIPÓTESES DO TRABALHO:

Documentação Básica em elaboração

COMO AS EVIDÊNCIAS SERÃO COLETADAS:

Documentação Básica em elaboração

PLANO DE INTERAÇÃO COM O GESTOR E OUTROS ATORES:

Estão previstos os seguintes pontos de interação com o Gestor do SENAT ao longo da execução da ação de controle:

1º - após conclusão da OS de fiscalização no Departamento Executivo e de 35% das OS de fiscalização nas Unidades Operacionais, será elaborada uma nota técnica consolidando os resultados parciais. Os resultados constantes da Nota Técnica serão apresentados ao gestor em reunião, onde serão também discutidas soluções para os problemas identificados.

2º - após a conclusão de todas as OS será elaborada Nota Técnica final consolidando o resultado de todas as fiscalizações. A nota técnica será apresentada para o gestor do programa em reunião onde serão discutidas soluções para os novos problemas identificados e discutido a implementação das soluções acordadas na reunião anterior.

3º - sem prejuízo dos pontos de interação formal acima mencionados, caso algum relatório de fiscalização nas Unidades Operacionais aponte problemas que demandem uma intervenção imediata, o gestor será contatado para as providências necessárias.

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS:

Etapas	Período previsto	Obs:
Coleta de dados e elaboração do Relatório de Situação	31/01/2010	
Reunião Inicial com Gestores Estratégicos	12/02/2010	
Elaboração do Plano Estratégico	12/03/2010	
Elaboração do Plano Operacional	26/03/2010	
Apresentação da estratégia ao Diretor da DP e ao colegiado de Coordenadores-Gerais	09/04/2010	

Ajustes na estratégia (se necessário)	16/04/2010	
Discussão da estratégia com a DCPLA	23/04/2010	
Aprovação formal, via processo	07/05/2010	
Encaminhamento dos procedimentos específicos à DCTEQ	14/05/2010	
Emissão de PAC piloto	26/05/2010	
Realização da OS piloto	11/06/2010	
Avaliação da OS Piloto e adequação dos PACs e questionários pela Coordenação-Geral	18/06/2010	
Emissão dos PAC relativo à amostra	25/06/2010	
Liberação das OS pela DC	30/06/2010	
Realização das OS	30/09/2010	
Início do acompanhamento dos resultados pela Coordenação-Geral.	01/10/2010	
Elaboração de Relatórios e Notas Técnicas	15/10/2010	
Encaminhamento/Negociação de NT e Recomendações junto aos Gestores	29/10/2010	
Monitoramento das recomendações	19/11/2010	
Atualização da Documentação Básica – 2010	26/11/2010	
Previsão de novas OS de avaliação em 2010	01/12/2010	

Equipe do Trabalho:

Cleuber Moreira Fernandes
Bruno Fabiano Soares de Oliveira

Planejamento:

Cleuber Moreira Fernandes

Execução e consolidação:

Bruno Fabiano Soares de Oliveira

Supervisão:

Cleuber Moreira Fernandes

Coordenação-Geral:

Dilermundo José da Silva

ORDEM DE SERVIÇO Nº 111 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

Designa equipe para elaboração de Documentação Básica e realização dos demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação Assistência Odontológica, do Programa Assistência ao Trabalhador, executado pelo Serviço Social do Comércio - SESC.

O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo inciso V do art. 74 do Regimento Interno aprovado pela Portaria CGU nº 570, de 11 de maio de 2007, e

CONSIDERANDO as razões de priorização (para acompanhamento sistemático) da Ação Assistência Odontológica, do Programa Assistência ao Trabalhador, executado pelo Serviço Social do Comércio – SESC.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais, da Diretoria de Auditoria da Área de Pessoal, Previdência e Trabalho para, sob a coordenação do primeiro, elaborar a Documentação Básica - constituída por Relatório de Situação, Plano Estratégico e Plano Operacional – e realizar os demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação supra:

- 1) Cleuber Moreira Fernandes (Chefe de Divisão – Supervisor)
- 2) Guilherme Marques Veroneze (Responsável)

Parágrafo Único – Havendo necessidade, poderão ser acrescentados outros membros à equipe, inclusive de outras áreas da CGU, quando for o caso.

Art. 2º – Os trabalhos serão desenvolvidos de acordo com o cronograma constante do Anexo desta OS.

Art 3º - Os produtos da ação de controle (parciais e final) serão encaminhados de imediato ao Gestor para conhecimento e adoção de medidas corretivas - quando necessário, conforme Plano de Interação com o Gestor definido no Anexo desta ordem de serviço.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO – Ordem de Serviço nº 111

PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Assistência ao Trabalhador

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Promover a Segurança e a Saúde do trabalho no Comércio

HIERARQUIZAÇÃO

B - Relevante

AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Assistência Odontológica

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Promover serviço preventivo e restaurador em saúde bucal, notadamente da clientela de baixa renda do SESC, sem óbice ao atendimento da comunidade em geral. Compreende os dispêndios com pessoal, material, serviços e possíveis investimentos necessários a disponibilização dos atendimentos odontológicos realizados nas Unidades Operacionais e também em Unidade Móveis (clínicas montadas em carretas)

RAZÕES DE PRIORIZAÇÃO DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Relevância: Com o intuito de promover qualidade de vida, a entidade destina sua ação programática em um conjunto de práticas em saúde bucal, bem como na difusão de

conhecimentos de caráter preventivo e curativo que contribuem para a aquisição de hábitos voltados para o bem estar dos trabalhadores do comércio e seus dependentes que, em sua maioria, não são contemplados quantitativamente e qualitativamente pelos serviços do Sistema Único de Saúde – SUS e que encontram dificuldades financeiras buscar atendimento na rede privada.

RESULTADOS ESPERADOS DA AÇÃO DE CONTROLE

Emitir opinião sobre as rotinas administrativas e os controles internos das etapas de planejamento, execução e controle da Assistência Odontológica do SESC; Avaliar a eficácia da ação nos aspectos físicos e financeiros, bem como verificar a sua efetividade por meio de pesquisa com pacientes e indicadores a serem calculados com base nos atendimentos odontológicos realizados e nas bases de dados da Previdência Social.

HIPÓTESES DO TRABALHO:

- A documentação requerida para funcionamento da clínica não existe ou está com validade expirada.
- Os odontólogos, técnicos e auxiliares não possuem registro válido no CRO ou adequado à especialidade com a qual trabalham.
- A aquisição de materiais não encontra respaldo no respectivo Regulamento de Licitações aplicável.
- Ausência de rotinas de manutenção preventiva;
- Ausência de mecanismos adequados de divulgação, desfavorecendo o alcance da meta de atendimentos.
- Os preços praticados pela entidade auditada estão acima do patamar de mercado, análise com base no modelo de Plano de Tratamento Referencial (homem-médio);
- Estabelecimento do rol de clínicas baseado em procedimento que não resguarda a isonomia entre as clínicas particulares da região (favorecimento).
- Estabelecimento do rol de clínicas sem avaliação qualitativa, que praticam serviços com valores superiores aos do mercado local.
- Ausência de indicações (avisos) visíveis acerca dos riscos da radiação no recinto onde são realizados os exames.
- Ausência de EPI tanto para pacientes como odontólogos e sua equipe.
- Não foi elaborado o PGRSS.
- Os resíduos de serviços de saúde não estão armazenados e descartados conforme o PGRSS e a normatização aplicável.
- Os procedimentos de esterilização não estão adequados à normatização aplicável.
- Não existe Protocolo de Reprocessamento para estabelecer o período de validade das esterilizações realizadas.
- Produtos odontológicos fora do prazo de validade e armazenados inadequadamente (com incidência de luz, umidade excessiva, em locais sem higienização etc);
- Não existência de sistema de controle de materiais, informatizado ou não, que permita monitorar o estoque e os prazos de validade dos itens armazenados.
- as unidades móveis não realizam periodicamente a manutenção das Unidades Móveis de Odontologia.
- não há contratação de seguros para as Unidades Móveis do Programa.
- as unidades móveis não estão em estado de conservação adequado.
- não existem itens relevantes aos serviços prestados de odontologia no interior das unidades móveis.
- não existe depósito adequado para armazenamento e posterior descarte de resíduos de

- saúde de conformidade com a legislação vigente.
- Ausência de avaliação segmentada do número de parcerias entre os diferentes tipos (ausência de priorização do público-alvo).
- Alto grau de ociosidade (veículo sem uso ou com baixo nº de atendimentos) em face das capacidades instalada e contratada.
- Não alcance das metas de número de atendimentos realizados frente ao planejado.
- Ausência de avaliação segmentada do número de tratamentos entre os diferentes tipos de pacientes (ausência de priorização do público-alvo).
- Alto grau de ociosidade em face das capacidades instalada e contratada.
- Não alcance das metas de número de consultas realizadas frente ao planejado.
- Execução da receita e da despesa em desconformidade com o tempo transcorrido do exercício financeiro e com a execução física (atendimentos por especialidade odontológica).
- Tabela salarial inadequada, implicando em baixa capacidade contratada.
- A unidade auditada não realiza pesquisa de satisfação junto aos pacientes sobre os serviços prestados.

COMO AS EVIDÊNCIAS SERÃO COLETADAS:

Por meio de solicitações de fiscalização, entrevistas e análise documental

PLANO DE INTERAÇÃO COM O GESTOR E OUTROS ATORES:

Estão previstos os seguintes pontos de interação com o Gestor do SESC ao longo da execução da ação de controle:

1º - após conclusão da OS de fiscalização no Departamento Nacional e de 35% das OS de fiscalização nos Departamentos Regionais e nas Unidades Operacionais, será elaborada uma nota técnica consolidando os resultados parciais. Os resultados constantes da Nota Técnica serão apresentados ao gestor em reunião, onde serão também discutidas soluções para os problemas identificados.

2º - após a conclusão de todas as OS será elaborada Nota Técnica final consolidando o resultado de todas as fiscalizações. A nota técnica será apresentada para o gestor do programa em reunião onde serão discutidas soluções para os novos problemas identificados e discutido a implementação das soluções acordadas na reunião anterior.

3º - sem prejuízo dos pontos de interação formal acima mencionados, caso algum relatório de fiscalização nos Departamentos Regionais e nas Unidades Operacionais aponte problemas que demandem uma intervenção imediata, o gestor será contatado para as providências necessárias.

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS:

Etapas	Período previsto	Obs:
Coleta de dados e elaboração do Relatório de Situação	Etapa Concluída	
Reunião Inicial com Gestores Estratégicos	Etapa Concluída	
Elaboração do Plano Estratégico	08/01/2010	
Elaboração do Plano Operacional	15/01/2010	
Apresentação da estratégia ao Diretor da DP e ao colegiado de Coordenadores-Gerais	22/01/2010	
Ajustes na estratégia (se necessário)	29/01/2010	
Discussão da estratégia com a DCPLA	26/02/2010	
Aprovação formal, via processo	12/03/2010	

Encaminhamento dos procedimentos específicos à DCTEQ	15/03/2010	
Emissão de PAC piloto	26/03/2010	
Realização da OS piloto	09/04/2010	
Avaliação da OS Piloto e adequação dos PACs e questionários pela Coordenação-Geral	28/04/2010	
Emissão dos PAC relativo à amostra	29/04/2010	
Liberação das OS pela DC	30/04/2010	
Realização das OS	30/07/2010	
Início do acompanhamento dos resultados pela Coordenação-Geral.	02/08/2010	
Elaboração de Relatórios e Notas Técnicas	20/08/2010	
Encaminhamento/Negociação de NT e Recomendações junto aos	27/08/2010	
Monitoramento das recomendações	30/09/2010	
Atualização da Documentação Básica – 2010	29/10/2010	
Previsão de novas OS de avaliação em 2010	-	

Equipe do Trabalho:

Cleuber Moreira Fernandes
Guilherme Marques Veroneze

Planejamento:

Cleuber Moreira Fernandes

Execução e consolidação:

Guilherme Marques Veroneze

Supervisão:

Cleuber Moreira Fernandes

Coordenação-Geral:

Dilermundo José da Silva

ORDEM DE SERVIÇO Nº 112 , DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.

Designa equipe para elaboração de Documentação Básica e realização dos demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação Assistência Médica e Odontológica aos Trabalhadores e seus Dependentes, do Programa Assistência ao Trabalhador executado pelo Serviço Social do Transporte - SEST.

O SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo inciso V do art. 74 do Regimento Interno aprovado pela Portaria CGU nº 570, de 11 de maio de 2007, e

CONSIDERANDO as razões de priorização (para acompanhamento sistemático) da Ação Assistência Médica e Odontológica aos Trabalhadores e seus Dependentes, do Programa Assistência ao Trabalhador executado pelo Serviço Social do Transporte – SEST,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais, da Diretoria de Auditoria da Área de Pessoal, Previdência e Trabalho para, sob a coordenação do primeiro, elaborar a Documentação Básica - constituída por Relatório de Situação, Plano Estratégico e Plano Operacional – e realizar os demais trabalhos referentes ao acompanhamento sistemático da Ação supra:

- 1) Cleuber Moreira Fernandes (Chefe de Divisão – Supervisor)
- 2) Bruno Fabiano Soares de Oliveira (Responsável)

Parágrafo Único – Havendo necessidade, poderão ser acrescentados outros membros à equipe, inclusive de outras áreas da CGU, quando for o caso.

Art. 2º – Os trabalhos serão desenvolvidos de acordo com o cronograma constante do Anexo desta OS.

Art 3º - Os produtos da ação de controle (parciais e final) serão encaminhados de imediato ao Gestor para conhecimento e adoção de medidas corretivas - quando necessário, conforme Plano de Interação com o Gestor definido no Anexo desta ordem de serviço.

Art. 4º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO – Ordem de Serviço

PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Assistência ao Trabalhador

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA/PROGRAMAÇÃO:

Assegurar a saúde física e mental do trabalhador do transporte e de seus dependentes em conformidade com a Política Nacional de Promoção da Saúde.

HIERARQUIZAÇÃO

A - Essencial

AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Assistência Médica e Odontológica aos Trabalhadores e seus Dependentes

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Compreende os dispêndios com pessoal, material, serviços e possíveis investimentos necessários a disponibilização dos atendimentos médicos e odontológicos realizados nas Unidades Operacionais do SEST, com equipes próprias especialmente preparadas para trabalhar na prevenção de doenças e problemas relacionados às atividades desenvolvidas pelos trabalhadores do setor de transporte, e ainda campanhas e palestras educativas visando levar informações sobre os cuidados com a saúde, realizadas no ambiente das empresas de transporte e também para o público em geral.

RAZÕES DE PRIORIZAÇÃO DA AÇÃO/MÓDULO-TIPO:

Criticidade/Relevância: Certificação de Regularidade com Ressalvas; Fragilidades nos controles internos administrativos apontados pelo Relatório de Auditoria Interna; e Alcance e importância destacados pela suplementação ao SUS.

RESULTADOS ESPERADOS DA AÇÃO DE CONTROLE

Verificação da efetividade da ação por meio de indicadores a serem calculados com base nos registros eletrônicos dos atendimentos médicos e odontológicos mantidos pelo DEX e bases de dados da Previdência Social; e

Avaliação da eficácia da ação nos aspectos físicos e financeiros, bem como à verificação da sua efetividade por meio de pesquisa com pacientes.

HIPÓTESES DO TRABALHO:

O Conselho Nacional e O Departamento Executivo tomaram as devidas providências no sentido de sanar as impropriedades apontadas na nota técnica consolidadora da fiscalização da Ação Assistência Médica e Odontológica.

- As Unidades Operacionais implementaram as providências emanadas pelo Conselho Nacional e Departamento Executivo.
- Os serviços de saúde ofertados pelo SEST estão abrangendo uma parcela significativa de trabalhadores em transporte.
- Os serviços ofertados pelo SEST estão contribuindo para a redução de afastamentos dos trabalhadores por motivos de saúde.
- Os tratamentos odontológicos são concluídos na maioria dos casos.
- Os tratamentos odontológicos estão evitando extrações de dentes e, dessa forma, reduzindo a necessidade de próteses dentárias.
- Os pacientes apontados como trabalhadores em transporte realmente trabalham nesse setor.
- Os serviços de saúde ofertados a trabalhadores em transporte estão sendo realmente gratuitos.
- Os pacientes atendidos tiveram sua enfermidade satisfatoriamente sanada.
- Não existe subutilização da infra-estrutura;
- A meta em horas de atendimento está sendo alcançada;
- Parcela significativa dos pacientes atendidos são trabalhadores em transporte e seus dependentes.
- As metas financeiras foram alcançadas;
- Todas as despesas com esta ação foram comprovadas.

COMO AS EVIDÊNCIAS SERÃO COLETADAS:

- Por meio de testes de conformidade e substantivos, verificar a adequação e implementação do plano de providências apresentado pelo Departamento Executivo do SEST.
- Por meio de testes de conformidade e substantivos, verificar a efetiva implementação do plano de providências apresentado pelo Departamento Executivo do SEST, nos pontos relacionados com as respectivas unidades operacionais.
- Cruzamento de dados dos atendimentos médicos e odontológicos (fornecidos pelo SEST) com bases de dados do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

- Extraídos diretamente dos dados de atendimentos odontológicos fornecidos pelo SEST.
- Pesquisa realizada com pacientes constantes de amostra estatística, por meio de ligações telefônicas.
- Analisar o índice "(capacidade contratada/capacidade instalada)x100";
- Analisar o indicador de meta em horas de atendimento;
- Analisar a proporção de atendimentos a trabalhadores em transporte e dependentes.
- Analisar o índice "(realizada/prevista)*100";
- Verificar se as despesas constantes do relatório analítico da execução orçamentária possuem comprovantes.

PLANO DE INTERAÇÃO COM O GESTOR E OUTROS ATORES:

Estão previstos os seguintes pontos de interação com o Gestor do SEST ao longo da execução da ação de controle:

1º - após conclusão de 35% das OS de fiscalização nas Unidades Operacionais, será elaborada uma nota técnica consolidando os resultados parciais. Os resultados constantes da Nota Técnica serão apresentados ao gestor em reunião, onde serão também discutidas soluções para os problemas identificados, bem como serão acompanhadas as soluções dos problemas identificados anteriormente, de acordo com a Nota Técnica nº 1.560/2009/DPSES/DP/SFC/CGU-PR, de 03/07/2009.

2º - após a conclusão de todas as OS será elaborada Nota Técnica final consolidando o resultado de todas as fiscalizações. A nota técnica será apresentada para o gestor do programa em reunião onde serão discutidas soluções para os novos problemas identificados e discutido a implementação das soluções acordadas na reunião anterior.

3º - sem prejuízo dos pontos de interação formal acima mencionados, caso algum relatório de fiscalização nas Unidades Operacionais aponte problemas que demandem uma intervenção imediata, o gestor será contatado para as providências necessárias.

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS:

Etapas	Período previsto	Obs:
Coleta de dados e elaboração do Relatório de Situação	Etapa Concluída	
Reunião Inicial com Gestores Estratégicos	Etapa Concluída	
Elaboração do Plano Estratégico	Etapa Concluída	
Elaboração do Plano Operacional	Etapa Concluída	
Apresentação da estratégia ao Diretor da DP e ao colegiado de Coordenadores-Gerais	Etapa Concluída	
Ajustes na estratégia (se necessário)	Etapa Concluída	
Discussão da estratégia com a DCPLA	Etapa Concluída	
Aprovação formal, via processo	Etapa Concluída	
Encaminhamento dos procedimentos específicos à DCTEQ	Etapa Concluída	
Emissão de PAC piloto	Etapa Concluída	
Realização da OS piloto	Etapa Concluída	
Avaliação da OS Piloto e adequação dos PACs e questionários pela Coordenação-Geral	Etapa Concluída	
Emissão dos PAC relativos à amostra	Etapa Concluída	
Liberação das OS pela DC	04/12/2009	
Realização das OS	31/03/2010	
Início do acompanhamento dos resultados pela Coordenação-Geral.	01/04/2010	
Elaboração de Relatórios e Notas Técnicas	09/04/2010	

Encaminhamento/Negociação de NT e Recomendações junto aos Gestores	16/04/2010	
Monitoramento das recomendações	14/05/2010	
Atualização da Documentação Básica – 2010	09/07/2010	
Previsão de novas OS de avaliação em 2010	22/10/2010	

Equipe do Trabalho:

Cleuber Moreira Fernandes
Bruno Fabiano Soares de Oliveira

Planejamento:

Cleuber Moreira Fernandes

Execução e consolidação:

Bruno Fabiano Soares de Oliveira

Supervisão:

Cleuber Moreira Fernandes

Coordenação-Geral:

Dilermundo José da Silva

3) CORREGEDORIA GERAL ADJUNTO DA ÁREA ECONÔMICA

ATOS DO CORREGEDOR

O CORREGEDOR-GERAL ADJUNTO DA ÁREA ECONÔMICA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe conferem o artigo 82, inciso II, do anexo da Portaria nº 570, de 11 de maio de 2007, e o artigo 6º da Portaria nº 335, de 30 de maio de 2006, da Controladoria-Geral da União, resolve:

PORTARIA

Nº 2540, de 04 de Dezembro de 2009

Art. 1º. Prorrogar por 30 (trinta) dias, a partir do término do período inicial, o prazo para conclusão dos trabalhos da Investigação Preliminar designada pela Portaria CGU nº 2.285, de 5 de novembro de 2009, publicada no Boletim Interno nº 45 de 6 de novembro de 2009, objeto do processo nº. 00190.023990/2008-20.

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

PORTARIA

Nº 2541, de 04 de Dezembro de 2009

Art. 1º. Prorrogar por 30 (trinta) dias, a partir do término do período inicial, o prazo para conclusão dos trabalhos da Investigação Preliminar designada pela Portaria CGU nº 2.283, de 5 de novembro de 2009, publicada no Boletim Interno nº 45 de 6 de novembro de 2009, objeto do processo nº. 00190.036036/2009-88.

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

RETIFICAÇÃO

Na Portaria CGU nº 2.285, de 5 de novembro de 2009, publicada no Boletim Interno nº 45 de 6 de novembro de 2009, objeto do processo nº. 00190.023990/2008-20, **onde se lê:** sindicância investigativa, **leia-se:** investigação preliminar.

4) DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA

ATOS DO DIRETOR

O DIRETOR DE GESTÃO INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria CGU nº 1.566, de 25 de outubro de 2007, publicada no DOU de 26 subsequente, resolve:

PORTARIA

Nº 2538, de 04 de Dezembro de 2009

Conceder Abono de Permanência à servidora MARIA DE FATIMA AMARAL DE SOUZA PAULA, ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, matrícula SIAPE nº 0059860, em exercício na Presidência da República, pertencente ao quadro de pessoal desta Controladoria-Geral da União, a contar de **06/11/2008**, enquanto permanecer em atividade ou até que seja completada a idade para aposentadoria compulsória, com fundamento no § 19 do art. 40 da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 31.12.2003, por ter optado pela permanência em atividade após haver completado as exigências para aposentadoria voluntária, conforme informações constantes no Processo nº 00190.041194/2009-50.

PORTARIA

Nº 2539, de 04 de Dezembro de 2009

Conceder Abono de Permanência ao servidor NIVALDO AUGUSTO PEREIRA, ocupante do cargo de Motorista Oficial, matrícula SIAPE nº 0102794, em exercício na Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte, pertencente ao quadro de pessoal desta Controladoria-Geral da União, a contar de **18/10/2009**, enquanto permanecer em atividade ou até que seja completada a idade para aposentadoria compulsória, com fundamento no § 19 do art. 40 da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 31.12.2003, por ter optado pela permanência em atividade após haver completado as exigências para aposentadoria voluntária, conforme informações constantes no Processo nº 00219.000852/2009-98.

O DIRETOR DE GESTÃO INTERNA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 16 do Regimento Interno da Controladoria-Geral da União (CGU), aprovado pela Portaria n.º 570/GAB/CGU-PR, de 11 de maio de 2007, resolve:

PORTARIA

Nº 2506, de 30 de Novembro de 2009

Art. 1º Designar os servidores RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS, Técnico de Finanças e Controle, SIAPE n.º 40653, ANASTÁCIO RODRIGUES AGUIAR, Técnico de Finanças e Controle, SIAPE n.o 7092538 e RAILTON PEREIRA RAMOS DE JESUS, Técnico de Finanças e Controle, SIAPE n.º 93737; para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão com a incumbência de proceder ao inventário físico-financeiro dos bens imóveis de uso da Controladoria-Geral da União no Distrito Federal, na

forma da IN/SEDAP n.º 205, de 08 de abril de 1988 e da IN/STN n.º 08, de 21 de dezembro de 1990.

Art. 2º Estabelecer como data última para conclusão dos trabalhos, o dia 31 de dezembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA

Nº 2507, de 30 de Novembro de 2009

Art. 1º Designar os servidores MARCOS MOTTA MONTEIRO, Analista de Finanças e Controle, SIAPE n.º 8406405, SAMUEL DAYAN MARASCHINI, Técnico de Finanças e Controle, SIAPE n.º 1571495 e JOSÉ ENOQUE DE OLIVEIRA, Técnico de Finanças e Controle, SIAPE n.º 1097534; para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão com a incumbência de proceder ao inventário físico-financeiro do material de consumo existente no almoxarifado da Controladoria-Geral da União no Distrito Federal, na forma da IN/SEDAP n.º 205, de 08 de abril de 1988.

Art. 2º Estabelecer como data última para conclusão dos trabalhos, o dia 31 de dezembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA

Nº 2508, de 30 de Novembro de 2009

Art. 1º Designar os servidores ABGAIL PIMENTA DE OLIVEIRA COBUCCI, Técnica de Finanças e Controle, SIAPE n.º 923850, RAFAEL AUGUSTO PINTO PEREIRA ROCHA SAMARCOS, Agente Administrativo, SIAPE n.º 2557186 e EDVALDO CARLOS DOS SANTOS, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, SIAPE n.º 94773; para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão com a incumbência de proceder ao inventário físico-financeiro dos bens móveis de uso da Controladoria-Geral da União no Distrito Federal, na forma da IN/SEDAP n.º 205, de 08 de abril de 1988 e da IN/STN n.º 08, de 21 de dezembro de 1990.

Art. 2º Estabelecer como data última para conclusão dos trabalhos o dia 31 de dezembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O DIRETOR DE GESTÃO INTERNA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 58, inciso III e 67, da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações resolve:

PORTARIA

Nº 2544, de 04 de Dezembro de 2009

Art. 1º Designar os servidores, IDALBERTO GARCIA EUZÉBIO, CPF n.º 249.154.751-15, e seu substituto, AGUINALDO ESTEVES DE ABREU, CPF n.º 244.793.651-68, como Representantes da Controladoria-Geral da União, na execução, acompanhamento e fiscalização do CONTRATO n.º 46/2009, firmado com a empresa ITAUTEC S.A – GRUPO ITAUTEC, cujo objeto consiste na aquisição, pela CONTRATANTE de 100 (cem) microcomputadores, bem como a prestação de serviços de assistência técnica da garantia,

conforme disposições e especificações técnicas na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332/2008**, das **CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE**.

Art. 2º São competências dos Representantes da Controladoria-Geral da União, dentre as previstas na legislação mencionada:

I - Manter cópias do instrumento contratual e de seus aditivos, se for o caso, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais, devidamente anexados ao Processo do Contrato;

II - Controlar a vigência;

III - Conferir os dados das notas fiscais/faturas compatibilizando-os com as publicações feitas, antes de atestá-las e encaminhá-las para pagamento;

IV - Anotar no Processo do Contrato todas as ocorrências, de qualquer natureza, verificadas durante a execução do Contrato, notificando a Contratada e determinando o que for necessário para regularizá-las;

V - Acompanhar e controlar o(s) saldo (s) da (s) Nota (s) de Empenho (s) de modo a evitar que o objeto do Contrato seja cumprido sem a devida cobertura orçamentária/financeira e ainda possibilitar os reforços dos valores ou a anulação parcial.

VI- Exigir da Contratada o fiel e total cumprimento do Contrato;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada previstas no Contrato, bem como as demais disposições da Lei nº 8.666/1993, que disciplina a matéria;

VIII- Encaminhar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos proposta de aplicação de penalidades à Contratada ou mesmo rescisão do Contrato, quando o fornecimento e os serviços de assistência técnica, estiverem sendo prestados de forma irregular, em desacordo com as determinações administrativas e, ainda, quando constatada a paralisação da prestação dos serviços ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessas medidas;

IX - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços;

X - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; e

XI - Exercer as demais atividades necessárias ao fiel cumprimento do Contrato, tanto por parte da Controladoria-Geral da União quanto da Contratada.

Art. 3º Os Representantes respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do encargo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PORTARIA

Nº 2545, de 04 de Dezembro de 2009

Art. 1º Designar os servidores, **MARIA EVE GABURRO**, CPF n.º **061.843.148-90**, e seu substituto, **ALLAN KARDEC JOSÉ DE ARAÚJO PRADO**, CPF n.º **480.359.983-15**, como Representantes da Controladoria-Geral da União, na execução, acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO Nº 32/2009**, firmado com a empresa **APM ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, cujo objeto é a prestação de serviços de pintura, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e peças necessários, de modo a atender às necessidades da **CONTRATANTE**, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Art. 2º São competências dos Representantes da Controladoria-Geral da União, dentre as previstas na legislação mencionada:

I - Manter cópia da Nota de Empenho, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações assumidas pela Contratada, devidamente anexados ao Processo de Execução Financeira;

II - Controlar a vigência;

III - Conferir os dados das notas fiscais/faturas compatibilizando-os com os serviços prestados, antes de atestá-las e encaminhá-las para pagamento;

IV - Anotar no Processo de Execução Financeira todas as ocorrências, de qualquer natureza, verificadas durante a execução, notificando a Contratada e determinando o que for necessário para regularizá-las;

V - Acompanhar e controlar a execução dos serviços, recusando os serviços prestados em desconformidade com o contratado;

VI - Acompanhar e controlar o(s) saldo (s) da (s) Nota (s) de Empenho (s) de modo a evitar que o objeto contratado seja cumprido sem a devida cobertura orçamentária/financeira e ainda possibilitar os reforços dos valores ou a anulação parcial.

VII - Exigir da Contratada o fiel e total cumprimento das obrigações assumidas;

VIII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, bem como as demais disposições da Lei n.º 8.666/1993, que disciplina a matéria;

IX - Encaminhar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos proposta de aplicação de penalidades à Contratada, quando os serviços estiverem sendo prestadas de forma irregular, em desacordo com as determinações administrativas e, ainda, quando constatada a paralisação da prestação dos serviços ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessas medidas;

X - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços;

XI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; e

XII - Exercer as demais atividades necessárias ao fiel cumprimento das obrigações assumidas, tanto por parte da Controladoria-Geral da União quanto da Contratada.

Art. 3º Os Representantes respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do encargo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 1490, de 31 de julho de 2009.

PORTARIA

Nº 2546, de 04 de Dezembro de 2009

Art. 1º Designar os servidores, **ALLAN KARDEC JOSÉ DE ARAÚJO PRADO**, CPF nº **480.359.983-15**, e sua substituta, **MARIA EVE GABURRO**, CPF nº **061.843.148-90**, como Representantes da Controladoria-Geral da União, na execução, acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO Nº 29/2009**, firmado com a empresa **DUO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.**, cujo objeto é a prestação de serviços de instalação de forro e gesso, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e peças necessários, de modo a atender às necessidades da **CONTRATANTE**, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Art. 2º São competências dos Representantes da Controladoria-Geral da União, dentre as previstas na legislação mencionada:

I - Manter cópia da Nota de Empenho, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações assumidas pela Contratada, devidamente anexados ao Processo de Execução Financeira;

II - Controlar a vigência;

III - Conferir os dados das notas fiscais/faturas compatibilizando-os com os serviços prestados, antes de atestá-las e encaminhá-las para pagamento;

IV - Anotar no Processo de Execução Financeira todas as ocorrências, de qualquer natureza, verificadas durante a execução, notificando a Contratada e determinando o que for necessário para regularizá-las;

V - Acompanhar e controlar a execução dos serviços, recusando os serviços prestados em desconformidade com o contratado;

VI - Acompanhar e controlar o(s) saldo (s) da (s) Nota (s) de Empenho (s) de modo a evitar que o objeto contratado seja cumprido sem a devida cobertura orçamentária/financeira e ainda possibilitar os reforços dos valores ou a anulação parcial.

VII - Exigir da Contratada o fiel e total cumprimento das obrigações assumidas;

VIII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, bem como as demais disposições da Lei n.º 8.666/1993, que disciplina a matéria;

IX - Encaminhar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos proposta de aplicação de penalidades à Contratada, quando os serviços estiverem sendo prestadas de forma irregular, em desacordo com as determinações administrativas e, ainda, quando constatada a paralisação da prestação dos serviços ou cometimento de faltas que ensejem a adoção dessas medidas;

X - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços;

XI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; e

XII - Exercer as demais atividades necessárias ao fiel cumprimento das obrigações assumidas, tanto por parte da Controladoria-Geral da União quanto da Contratada.

Art. 3º Os Representantes respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do encargo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 1457, de 28 de julho de 2009.

PORTARIA

Nº 2547, de 04 de Dezembro de 2009

Art. 1º Designar os servidores, **ALEXANDRE FREIRE DA SILVA**, CPF nº **030.011.114-29** e seu substituto, **ANTÔNIO FRANCISCO FONSECA DE QUEIROZ**, CPF nº **237.301.105-00**, como Representantes da Controladoria-Geral da União, na execução, acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO Nº 29/2007**, firmado com a empresa **AMPLIMAG CONTROLES ELTRÔNICOS LTDA**, cujo objeto é o fornecimento e ativação de equipamento de condicionamento de energia ininterrupta (no break), tensão de 380V, potência nominal de 96 KW, com banco de baterias e transformadores de baixa tensão a seco, incluído a realização de testes de partidas (star up), de acordo com as especificações do Edital de Pregão Eletrônico n.º 079/7076-2006 do Órgão Gerenciador e seus Anexos, que passam a fazer parte deste Contrato, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela empresa vencedora.

Art. 2º São competências dos Representantes da Controladoria-Geral da União, dentre as previstas na legislação mencionada:

I - Manter cópias do instrumento contratual e de seus aditivos, se for o caso, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais, devidamente anexados ao Processo de Execução Financeira do Contrato;

II - Controlar a vigência;

III - Conferir os dados das notas fiscais/faturas compatibilizando-os com os serviços prestados, antes de atestá-las e encaminhá-las para pagamento;

IV - Anotar no Processo de Execução Financeira do Contrato todas as ocorrências, de qualquer natureza, verificadas durante a execução, notificando a Contratada e determinando o que for necessário para regularizá-las;

V - Acompanhar e controlar a execução dos serviços, recusando os serviços prestados em desconformidade com o contratado;

VI - Acompanhar e controlar o(s) saldo (s) da (s) Nota (s) de Empenho (s) de modo a evitar que o objeto do Contrato seja cumprido sem a devida cobertura orçamentária/financeira e ainda possibilitar os reforços dos valores ou a anulação parcial.

VII - Exigir da Contratada o fiel e total cumprimento do Contrato;

VIII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada previstas no Contrato, bem como as demais disposições da Lei n.º 8.666/1993, que disciplina a matéria;

IX - Encaminhar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos proposta de aplicação de penalidades à Contratada ou mesmo rescisão do Contrato, quando os serviços estiverem sendo prestados de forma irregular, em desacordo com as determinações administrativas e, ainda, quando constatada a paralisação da prestação dos serviços ou cometimento de faltas que ensejarem a adoção dessas medidas;

X - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços;

XI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; e

XII - Exercer as demais atividades necessárias ao fiel cumprimento do Contrato, tanto por parte da Controladoria-Geral da União quanto da Contratada.

Art. 3º Os Representantes respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do encargo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 1566, de 07 de agosto de 2009.

PORTARIA

Nº 2548, de 04 de Dezembro de 2009

Art. 1º Designar os servidores, **ALEXANDRE FREIRE DA SILVA**, CPF nº **030.011.114-29** e seu substituto **ANTÔNIO FRANCISCO FONSECA DE QUEIROZ**, CPF nº **237.301.105-00**, como Representantes da Controladoria-Geral da União, na execução, acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO Nº 27/2007**, firmado com a empresa **ADA ENGENHARIA,CONSULTORIA, PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA**, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica, operação, manutenções preventiva e corretiva, monitoramento remoto e atualização dos sistemas e versões de softwares dos equipamentos e instalações de rede estabilizada do Ed. Darcy Ribeiro, sede da CGU-PR em Brasília/DF, com fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais e insumos necessários, peças de reposição, componentes e acessórios genuinamente originais e novos.

Art. 2º São competências dos Representantes da Controladoria-Geral da União, dentre as previstas na legislação mencionada:

I - Manter cópias do instrumento contratual e de seus aditivos, se for o caso, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais, devidamente anexados ao Processo de Execução Financeira do Contrato;

II - Controlar a vigência;

III - Conferir os dados das notas fiscais/faturas compatibilizando-os com os serviços prestados, antes de atestá-las e encaminhá-las para pagamento;

IV - Anotar no Processo de Execução Financeira do Contrato todas as ocorrências, de qualquer natureza, verificadas durante a execução, notificando a Contratada e determinando o que for necessário para regularizá-las;

V - Acompanhar e controlar a execução dos serviços, recusando os serviços prestados em desconformidade com o contratado;

VI - Acompanhar e controlar o(s) saldo (s) da (s) Nota (s) de Empenho (s) de modo a evitar que o objeto do Contrato seja cumprido sem a devida cobertura orçamentária/financeira e ainda possibilitar os reforços dos valores ou a anulação parcial.

VII - Exigir da Contratada o fiel e total cumprimento do Contrato;

VIII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada previstas no Contrato, bem como as demais disposições da Lei nº 8.666/1993, que disciplina a matéria;

IX - Encaminhar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos proposta de aplicação de penalidades à Contratada ou mesmo rescisão do Contrato, quando os serviços estiverem sendo prestadas de forma irregular, em desacordo com as determinações administrativas e, ainda, quando constatada a paralisação da prestação dos serviços ou cometimento de faltas que ensejarem a adoção dessas medidas;

X - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços;

XI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; e

XII - Exercer as demais atividades necessárias ao fiel cumprimento do Contrato, tanto por parte da Controladoria-Geral da União quanto da Contratada.

Art. 3º Os Representantes respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do encargo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 1569, de 07 de agosto de 2009.

PORTARIA

Nº 2549, de 04 de Dezembro de 2009

Art. 1º Designar os servidores, **ALEXANDRE FREIRE DA SILVA**, CPF nº **030.011.114-29**, e seu substituto, **ANTÔNIO FRANCISCO FONSECA DE QUEIROZ**, CPF nº **237.301.105-00**, como Representantes da Controladoria-Geral da União, na execução, acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO Nº 38/2009**, firmado com a empresa **EBCO SYSTEMS LTDA**, cujo objeto é a prestação de serviços de especializados de revisão, instalação, treinamento e manutenção preventiva e corretiva de 3 (três) equipamentos de Inspeção por Raios X Smiths Detection, da marca Smiths-Heimann, modelo HS6040i, de modo a atender às necessidades da Controladoria Geral da União.

Art. 2º São competências dos Representantes da Controladoria-Geral da União, dentre as previstas na legislação mencionada:

I - Manter cópias do instrumento contratual e de seus aditivos, se for o caso, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais, devidamente anexados ao Processo de Execução Financeira do Contrato;

II - Controlar a vigência;

III - Conferir os dados das notas fiscais/faturas compatibilizando-os com os serviços prestados, antes de atestá-las e encaminhá-las para pagamento;

IV - Anotar no Processo de Execução Financeira do Contrato todas as ocorrências, de qualquer natureza, verificadas durante a execução, notificando a Contratada e determinando o que for necessário para regularizá-las;

V - Acompanhar e controlar a execução dos serviços, recusando os serviços prestados em desconformidade com o contratado;

VI - Acompanhar e controlar o(s) saldo (s) da (s) Nota (s) de Empenho (s) de modo a evitar que o objeto do Contrato seja cumprido sem a devida cobertura orçamentária/financeira e ainda possibilitar os reforços dos valores ou a anulação parcial.

VII - Exigir da Contratada o fiel e total cumprimento do Contrato;

VIII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada previstas no Contrato, bem como as demais disposições da Lei nº 8.666/1993, que disciplina a matéria;

IX - Encaminhar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos proposta de aplicação de penalidades à Contratada ou mesmo rescisão do Contrato, quando os serviços estiverem sendo prestadas de forma irregular, em desacordo com as determinações administrativas e, ainda, quando constatada a paralisação da prestação dos serviços ou cometimento de faltas que ensejarem a adoção dessas medidas;

X - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços;

XI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; e

XII - Exercer as demais atividades necessárias ao fiel cumprimento do Contrato, tanto por parte da Controladoria-Geral da União quanto da Contratada.

Art. 3º Os Representantes respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do encargo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 1731, de 28 de agosto de 2009.

PORTARIA

Nº 2550, de 04 de Dezembro de 2009

Art. 1º Designar os servidores, ALEXANDRE FREIRE DA SILVA, CPF nº 030.011.114-29 e seu substituto, ANTÔNIO FRANCISCO FONSECA DE QUEIROZ, CPF nº 237.301.105-00, como Representantes da Controladoria-Geral da União, na execução, acompanhamento e fiscalização do CONTRATO Nº 07/2009, firmado com a empresa SMS TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA., cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática (NOBREAK), de modo a atender às necessidades da CONTRATANTE.

Art. 2º São competências dos Representantes da Controladoria-Geral da União, dentre as previstas na legislação mencionada:

I - Manter cópias do instrumento contratual e de seus aditivos, se for o caso, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais, devidamente anexados ao Processo de Execução Financeira do Contrato;

II - Controlar a vigência;

III - Conferir os dados das notas fiscais/faturas compatibilizando-os com os equipamentos recebidos, antes de atestá-las e encaminhá-las para pagamento;

IV - Anotar no Processo de Execução Financeira do Contrato todas as ocorrências, de qualquer natureza, verificadas durante a execução, notificando a Contratada e determinando o que for necessário para regularizá-las;

V - Acompanhar e controlar a entrega dos equipamentos, recusando os equipamentos em desconformidade com o contratado;

VI - Exigir da Contratada o fiel e total cumprimento do Contrato;

VII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada previstas no Contrato, bem como as demais disposições da Lei n.º 8.666/1993, que disciplina a matéria;

VIII - Solicitar e acompanhar a prestação dos serviços de garantia e suporte técnico, nos termos contratados, anotando as ocorrências no Processo de Execução Financeira do Contrato;

IX - Encaminhar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos proposta de aplicação de penalidades à Contratada ou mesmo rescisão do Contrato, quando os equipamentos e/ou serviços estiverem em desacordo com as determinações administrativas e, ainda, quando constatada a paralisação do fornecimento e da prestação dos serviços ou cometimento de faltas que ensejarem a adoção dessas medidas;

X - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços;

XI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; e

XII - Exercer as demais atividades necessárias ao fiel cumprimento do Contrato, tanto por parte da Controladoria-Geral da União quanto da Contratada.

Art. 3º Os Representantes respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do encargo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 1563, de 07 de agosto de 2009.

PORTARIA

Nº 2551, de 04 de Dezembro de 2009

Art. 1º Designar os servidores, **ANTÔNIO FRANCISCO FONSECA DE QUEIROZ**, CPF nº **237.301.105-00** e seu substituto, **ALEXANDRE FREIRE DA SILVA**, CPF nº **030.011.114-29**, como Representantes da Controladoria-Geral da União, na execução, acompanhamento e fiscalização do **CONTRATO nº 46/2008**, firmado com a empresa **MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA**, cujo objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, contemplando o fornecimento de materiais e equipamentos, necessários à **modernização de 05 (cinco) elevadores** da marca **KONE**, instalados no Edifício Darcy Ribeiro, compreendendo também a

manutenção preventiva e corretiva de todos os elevadores modernizados mais o elevador de serviço não modernizado, de modo a atender às necessidades da **CONTRATANTE**, nos termos e condições constantes do Edital e seus Anexos.

Art. 2º São competências dos Representantes da Controladoria-Geral da União, dentre as previstas na legislação mencionada:

I - Manter cópias do instrumento contratual e de seus aditivos, se for o caso, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais, devidamente anexados ao Processo de Execução Financeira do Contrato;

II - Controlar a vigência;

III - Conferir os dados das notas fiscais/faturas compatibilizando-os com os serviços prestados, antes de atestá-las e encaminhá-las para pagamento;

IV - Anotar no Processo de Execução Financeira do Contrato todas as ocorrências, de qualquer natureza, verificadas durante a execução, notificando a Contratada e determinando o que for necessário para regularizá-las;

V - Acompanhar e controlar a execução dos serviços, recusando os serviços prestados em desconformidade com o contratado;

VI - Acompanhar e controlar o(s) saldo(s) da(s) Nota(s) de Empenho (s) de modo a evitar que o objeto do Contrato seja cumprido sem a devida cobertura orçamentária/financeira e ainda possibilitar os reforços dos valores ou a anulação parcial.

VII - Exigir da Contratada o fiel e total cumprimento do Contrato;

VIII - Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada previstas no Contrato, bem como as demais disposições da Lei n.º 8.666/1993, que disciplina a matéria;

IX - Encaminhar à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos proposta de aplicação de penalidades à Contratada ou mesmo rescisão do Contrato, quando os serviços estiverem sendo prestadas de forma irregular, em desacordo com as determinações administrativas e, ainda, quando constatada a paralisação da prestação dos serviços ou cometimento de faltas que ensejarem a adoção dessas medidas;

X - Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços;

XI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; e

XII - Exercer as demais atividades necessárias ao fiel cumprimento do Contrato, tanto por parte da Controladoria-Geral da União quanto da Contratada.

Art. 3º Os Representantes respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições do encargo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 1565, de 07 de agosto de 2009.

5) COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, constituída pela Portaria CGU/PR nº 2.262, de 19 de dezembro de 2008, publicada no D.O.U nº 248, de 22 de dezembro de 2008, subscrita pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Controle e da Transparência, no uso de suas atribuições legais, resolve:

PORTARIA

Nº 002, de 02 de Dezembro de 2009

Art. 1º - Designar a servidora LETÍCIA BERTOLO DOS SANTOS, Analista de Finanças e Controle, Matrícula SIAPE nº 1659823, em exercício na Corregedoria-Geral Adjunta da Área Econômica, para atuar como secretária dos trabalhos apuratórios a serem desenvolvidos pela Comissão acima referida, de que trata o Processo nº 00190.040377/2008-77, quando da ausência da servidora MILENI FONSECA KRUBNIKI TEODORO.

6) COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS

ATOS DA COORDENADORA

A COORDENADORA-GERAL DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, Substituta, no uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria CGU nº 2.351, de 30 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2008, resolve:

PORTARIA

Nº 2510, de 30 de Novembro de 2009

Interromper, por necessidade do serviço, as férias da servidora CONCEIÇÃO POLICARPO CORREIA MOURÃO, matrícula SIAPE nº 1069923, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 17 de novembro de 2009, ficando os 05 (cinco) dias restantes marcados para o período de 18 a 22 de dezembro de 2009.

PORTARIA

Nº 2511, de 30 de Novembro de 2009

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor JOÃO AUGUSTO CALZADO GOMES, matrícula SIAPE nº 0121588, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 17 de novembro de 2009, ficando os 16 (dezesesseis) dias restantes marcados para o período de 11 a 26 de janeiro de 2010.

PORTARIA

Nº 2519, de 01 de Dezembro de 2009

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor FERNANADO ÍTALO FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº 2219225, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 08 de dezembro de 2009, ficando os 02 (dois) dias restantes marcados para o período de 04 a 05 de janeiro de 2010.

PORTARIA

Nº 2523, de 01 de Dezembro de 2009

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor ANTÔNIO EURÍPEDES FREITAS GERVÁSIO, matrícula SIAPE nº 0221671, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 24 de novembro de 2009, ficando os 18 (dezoito) dias restantes marcados para o período de 04 a 21 de janeiro de 2010.

PORTARIA

Nº 2524, de 01 de Dezembro de 2009

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor GUSTAVO FREDERICO LONGO, matrícula SIAPE nº 1537617, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 23 de novembro de 2009, ficando os 04 (quatro) dias restantes marcados para o período de 08 a 11 de dezembro de 2009.

PORTARIA

Nº 2527, de 02 de Dezembro de 2009

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor GUSTAVO DE QUEIROZ CHAVES, matrícula SIAPE nº 1688853, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 03 de dezembro de 2009, ficando os 10 (dez) dias restantes marcados para o período de 17 a 26 de fevereiro de 2010.

PORTARIA

Nº 2531, de 03 de Dezembro de 2009

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor DANIEL GONTIJO MOTTA, matrícula SIAPE nº 1659742, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 08 de dezembro de 2009, ficando os 04 (quatro) dias restantes marcados para o período de 28 a 31 de dezembro de 2009.

PORTARIA

Nº 2532, de 03 de Dezembro de 2009

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor GILSON LIBÓRIO DE OLIVEIRA MENDES, matrícula SIAPE nº 1459266, relativas ao exercício de 2008, a partir do dia 07 de dezembro de 2009, ficando os 04 (quatro) dias restantes marcados para o período de 21 a 24 de dezembro de 2009.

PORTARIA

Nº 2533, de 03 de Dezembro de 2009

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor WILSON FONTES RIBEIRO, matrícula SIAPE nº 1311058, relativas ao exercício de 2008, a partir do dia 01 de dezembro de 2009, ficando os 24 (vinte e quatro) dias restantes marcados para o período de 31 de dezembro de 2009 a 23 de janeiro de 2010.

PORTARIA

Nº 2536, de 03 de Dezembro de 2009

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor EDUARDO DE ANDRADE RODRIGUES, matrícula SIAPE nº 1659563, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 01 de dezembro de 2009, ficando os 18 (dezoito) dias restantes marcados para o período de 07 a 24 de dezembro de 2009.

PORTARIA

Nº 2542, de 04 de Dezembro de 2009

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor ALLAN DOUGLAS RODRIGUES SAMPAIO, matrícula SIAPE nº 1663508, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 01 de dezembro de 2009, ficando os 04 (quatro) dias restantes marcados para o período de 21 a 24 de dezembro de 2009.

PORTARIA

Nº 2543, de 04 de Dezembro de 2009

Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor WILD OSWALDO DO NASCIMENTO, matrícula SIAPE nº 1354422, relativas ao exercício de 2009, a partir do dia 02 de dezembro de 2009, ficando os 16 (dezesesseis) dias restantes marcados para o período de 07 a 22 de dezembro de 2009.

PORTARIA

Nº 2509, de 30 de Novembro de 2009

Cancelar os períodos de férias do servidor SERGIO MAURICIO STABILI DA SILVA, matrícula SIAPE nº 0999568, relativas ao exercício de 2009, ficando os 07 (sete) dias relativos ao período de 08 a 14 de dezembro de 2009 e os 09 (nove) dias relativos ao período de 15 a 23 de dezembro de 2009, consignados para os períodos 11 a 17 de janeiro de 2010 e de 18 a 26 de janeiro de 2010, respectivamente.

PORTARIA

Nº 2518, de 01 de Dezembro de 2009

Cancelar as férias do servidor JOSÉ EDVALDO MACIEL SANTOS, matrícula SIAPE nº 1503466, relativas ao exercício de 2009, ficando os 15 (quinze) dias relativos ao período de 28 de dezembro de 2009 a 11 de janeiro de 2010, consignados para o período de 04 a 18 de janeiro de 2010.

PORTARIA

Nº 2520, de 01 de Dezembro de 2009

Cancelar as férias do servidor FERNANDO ÍTALO FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº 2219225, relativas ao exercício de 2009, ficando os 09 (nove) dias relativos ao período de 10 a 18 de dezembro de 2009, consignados para o período de 06 a 14 de janeiro de 2010.

PORTARIA

Nº 2521, de 01 de Dezembro de 2009

Cancelar as férias do servidor MÁRIO VINÍCIUS CLAUSSEN SPINELLI, matrícula SIAPE nº 2338567, relativas ao exercício de 2009, ficando os 30 (trinta) dias relativos ao período de 31 de dezembro de 2009 a 29 de janeiro de 2010, consignados para o período de 05 de julho a 03 de agosto de 2010.

PORTARIA

Nº 2522, de 01 de Dezembro de 2009

Cancelar as férias do servidor ANTÔNIO EURÍPEDES FREITAS GERVASIO, matrícula SIAPE nº 0221671, relativas ao exercício de 2009, ficando os 10 (dez) dias relativos ao período de 14 a 23 de dezembro de 2009, consignados para o período de 17 a 26 de fevereiro de 2010.

PORTARIA

Nº 2525, de 01 de Dezembro de 2009

Cancelar as férias do servidor ALEXANDRE AUGUSTO SILVA, matrícula SIAPE nº 1666104, relativas ao exercício de 2009, ficando os 18 (dezoito) dias relativos ao período de 31 de dezembro de 2009 a 17 de janeiro de 2010, consignados para o período de 17 de fevereiro a 06 de março de 2010.

PORTARIA

Nº 2526, de 01 de Dezembro de 2009

Cancelar as férias da servidora KÁTIA ELIANE BARBOSA GENTIL, matrícula SIAPE nº 1099051, relativas ao exercício de 2009, ficando os 07 (sete) dias relativos ao período de 07 a 13 de dezembro de 2009, consignados para o período de 08 a 14 de fevereiro de 2010.

PORTARIA

Nº 2534, de 03 de Dezembro de 2009

Cancelar as férias da servidora JACQUELINE MARIA CAVALCANTE DA SILVA, matrícula SIAPE nº 1049976, relativas ao exercício de 2009, ficando os 03 (três) dias relativos ao período de 28 a 30 de dezembro de 2009, consignados para o período de 04 a 06 de janeiro de 2010.

PORTARIA

Nº 2535, de 03 de Dezembro de 2009

Cancelar as férias do servidor MANOEL GOMES MARCIAPE NETO, matrícula SIAPE nº 6987134, relativas ao exercício de 2009, ficando os 15 (quinze) dias relativos ao período de 17 a 31 de dezembro de 2009, consignados para o período de 07 a 21 de janeiro de 2010.

PORTARIA

Nº 2537, de 03 de Dezembro de 2009

Cancelar as férias do servidor JOAQUIM VALTER FORTE FEIJO, matrícula SIAPE nº 1098352, relativas ao exercício de 2009, ficando os 11 (onze) dias relativos ao período de 14 a 24 de dezembro de 2009, consignados para o período de 21 de junho a 01 de julho de 2010.

PORTARIA

Nº 2552, de 04 de Dezembro de 2009

Cancelar as férias do servidor GILDEMIR DA SILVA ARAÚJO, matrícula SIAPE nº 0144094, relativas ao exercício de 2009, ficando os 18 (dezoito) dias relativos ao período de 07 a 24 de dezembro de 2009, consignados para o período de 25 de janeiro a 11 de fevereiro de 2010.

PORTARIA

Nº 2553, de 04 de Dezembro de 2009

Cancelar as férias do servidor ALAMBIAN DE SOUZA MELLO, matrícula SIAPE nº 1536939, relativas ao exercício de 2009, ficando os 20 (vinte) dias relativos ao período de 07 a 26 de dezembro de 2009, consignados para o período de 04 a 23 de janeiro de 2010.

INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTE

CGU REGIONAL/ES

PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE outubro/2009 complementar

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS	
1339299	BERNARDO ALVARENGA SPADINGER	AFC	MRS0255									F																								2

OBSERVAÇÕES: Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria

F - Fiscalização

D - Diligência

V - Visita

CGU REGIONAL/MA

PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS SETEMBRO/ 2009 -

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1488832	EDUARDO WERNER UNGEFEHR	AFC	HFP0527										F				F	F	F	F	F			F	F	F	F	F							11
1501090	ROBSON LIMA MENEZES	AFC	NMS2478	F	F	F	F					F	F	F			F	F	F	F	F														12

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria

F - Fiscalização

D - Diligência

V - Visita

CGU REGIONAL/MA

PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS OUTUBRO/ 2009 -

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1501090	ROBSON LIMA MENEZES	AFC	NMS2478					F	F	F	F				F	F	F	F			F	F	F	F	F				F	F	F	F			17

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria

F - Fiscalização

D - Diligência

V - Visita

CGU REGIONAL/SP

PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: OUTUBRO/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS	
1503333	Luiz Cláudio Novaes da Costa	AFC	EAA3315	F																																1
1460035	Georgina Ribeiro Botelho Junqueira	AFC	LOC4191	A					A	A																										3

OBSERVAÇÕES: Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria

F - Fiscalização

D - Diligência

V - Visita

CGU REGIONAL/SE

PROPOSTA PARA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE MÊS: OUTUBRO/2009

MAT.SIAPE	SERVIDOR	CARGO	PLACA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS ÚTEIS
1201346	Alan Fábio Almeida Lisa	AFC	IAO-3129																				A	A							A				3
1572163	André Luís Dantas Melo	AFC	IAC-9669		F																										F				2
1339231	Alex Pereira Menezes	AFC	IAE-7224		A																														1
1339301	Domingos Manoel do Nascimento Neto	AFC	IAA-6309													A	A							A	A	A				A					6
1340044	Gil Santos Silva Sobrinho	AFC	IAG-4303	A	A			A		A	A	A				A	A	A	A				A	A	A	A			A	A	A				18
1206546	Geilson de Carvalho Leão	AFC	HZR-6412																				F												1
1171662	Sergio Anísio Bezerra Silva	AFC	IAP-5020																					F											1

OBSERVAÇÕES: Os servidores acima relacionados fazem jus à indenização de transporte.

Os códigos constantes do quadro acima correspondem aos serviços realizados cuja descrição sintética é apresentada a seguir:

A - Auditoria

F - Fiscalização

D - Diligência

V - Visita

7) COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O COORDENADOR-GERAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das competências regimentais assinou o seguinte:

NOME DO ÓRGÃO/UNIDADE: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
PERÍODO: 22/11/2009 a 30/11/2009 – 4ª SEMANA DE NOVEMBRO

Consulta Viagens por Período e Órgão

Assessoria Especial de Gestão de Projetos - Aesp

Nome : MARCIO VENTURA PEREIRA
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007267/09
Valor das Diárias (R\$) : 1021,35
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : II Congresso Brasileiro de Controle Público - O Controle Público e as Transformações da Organização Administrativa Brasileira, a ser realizado em Salvador/BA, no período de 25 a 27 de novembro de 2009.

Nome : MARIA FERNANDA COLACO ALVES
Função : DAS-1014
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007273/09
Valor das Diárias (R\$) : 1207,65
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Participar do II Congresso Brasileiro de Controle Público - O Controle Público e as Transformações da Organização Administrativa Brasileira.

Assessoria Jurídica

Nome : WILSON FONTES RIBEIRO
Função : DAS-1024
Período da Viagem : 26/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília
Número da Requisição : 007043/09
Valor das Diárias (R\$) : 750,02
Objetivo : Nacional - Encontro/Seminário
Descrição : Participar da reunião com a área técnica do BNDES.

Nome : DANIEL RIBEIRO BARCELOS
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007206/09
Valor das Diárias (R\$) : 1021,35
Objetivo : Nacional - Treinamento
Descrição : Participar do II Congresso Brasileiro de Controle Público.
Nome : GILBERTO BATISTA NAVES FILHO

Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007212/09
Valor das Diárias (R\$) : 1021,35
Objetivo : Nacional - Treinamento
Descrição : Participar do II Congresso Brasileiro de Controle Público.

Nome : MAURICIO CALEFFI
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007214/09
Valor das Diárias (R\$) : 1021,35
Objetivo : Nacional - Treinamento
Descrição : Participar do II Congresso Brasileiro de Controle Público.

Controladoria Regional da União no Estado da Bahia

Nome : LUIZ ALBERTO SANTOS CANTHARINO
Período da Viagem : 30/11/2009 à 03/12/2009
Destino : Salvador / Muritiba / Salvador
Número da Requisição : 007183/09
Valor das Diárias (R\$) : 595,28
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Investigação e apuração de denúncia, conforme Ordem de Serviço nº 227289

Nome : JOAO PEREIRA DE JESUS
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Salvador / Boa Vista do Tupim / Salvador
Número da Requisição : 007210/09
Valor das Diárias (R\$) : 1120,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização do FUNDEB - Ordem de Serviço nº 206712 e PSF - OS nº 204999.

Nome : JOSE FIRMINO DE ALMEIDA
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Salvador / Boa Vista do Tupim / Salvador
Número da Requisição : 007213/09
Valor das Diárias (R\$) : 1120,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização do FUNDEB - Ordem de Serviço nº 206712 e PSF - OS nº 204999.

Nome : MARCIO BARROS SANTANA GARBOGGINI
Período da Viagem : 29/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Salvador / Vitória da Conquista / Rio do Antônio / Vitória da Conquista / Salvador
Número da Requisição : 007220/09
Valor das Diárias (R\$) : 1038,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Investigação e apuração de denúncias, conforme Ordens de Serviço nºs 229540 /541/542 e 544.

Nome : HIRAM FELIX MATOS GASPAR

Período da Viagem : 29/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Salvador / Vitória da Conquista / Rio do Antônio / Vitória da Conquista / Salvador
Número da Requisição : 007221/09
Valor das Diárias (R\$) : 1039,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Investigação e apuração de denúncias, conforme Ordens de Serviço nºs 229540 /541/542 e 544

Nome : JUAREZ SILVA OLIVEIRA
Período da Viagem : 29/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Itabuna / Rio do Antônio / Itabuna
Número da Requisição : 007331/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir servidores da CGU-BA, nos trabalhos de investigação e apuração de denúncias, conforme Ordens de Serviço nºs 229540 /541/542 e 544

Nome : ZULEIDE SOUZA ROCHA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 03/12/2009
Destino : Salvador / Muritiba / Salvador
Número da Requisição : 007371/09
Valor das Diárias (R\$) : 595,28
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Investigação e apuração de denúncia, conforme Ordem de Serviço nº 227289

Nome : ANA LUCIA NASCIMENTO CORREIA
Função : NM
Período da Viagem : 27/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Salvador / Feira de Santana / Salvador
Número da Requisição : 007372/09
Valor das Diárias (R\$) : 88,50
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Entregar e receber documentos junto à REDUR/CEF.

Nome : EZEQUIAS CONCEICAO DO ROSARIO
Período da Viagem : 27/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Salvador / Feira de Santana / Salvador
Número da Requisição : 007373/09
Valor das Diárias (R\$) : 81,90
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir servidora da CGU-BA para entregar e coletar documentos junto à REDUR/CEF

Nome : GLIVANILDE MARIA DE SOUZA CUNHA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Salvador / Santa Brígida / Salvador
Número da Requisição : 007180/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização "Inclusão Digital", conforme Ordens de Serviço nºs. 187331; 187329; 187337; 187339; 187330; 187340; e 187341, nos municípios de

Catu, Alagoinhas, Ribeira do Amparo, Coronel João Sá, Entre Rios, Ribeira do Pombal e Santa Brígida.

Nome : JOSE PEDRO DE ALMEIDA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Salvador / Santa Brígida / Salvador
Número da Requisição : 007181/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Fiscalização "Inclusão Digital", conforme Ordens de Serviço n.ºs. 187331; 187329; 187337; 187339; 187330; 187340; e 187341, nos municípios de
Descrição : Catu, Alagoinhas, Ribeira do Amparo, Coronel João Sá, Entre Rios, Ribeira do Pombal e Santa Brígida.

Nome : JAIR BARRETO DOS SANTOS
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Salvador / Serrinha / Teofilândia / Salvador
Número da Requisição : 007182/09
Valor das Diárias (R\$) : 1120,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização - PSF, conforme Ordens de Serviço n.ºs. 206728 e 206729

Controladoria Regional da União no Estado da Paraíba

Nome : PEDRO JERONIMO DE OLIVEIRA
Período da Viagem : 26/11/2009 à 27/11/2009
Destino : João Pessoa / Mataraca / João Pessoa
Número da Requisição : 007249/09
Valor das Diárias (R\$) : 165,55
Objetivo : Nacional - A Serviço
Fiscalização da rodovia do (DNIT) no trecho da BR 101 entre João
Descrição : Pessoa e Mataraca/PB, com saída e retorno no mesmo dia, de acordo com as OS-237672/237673/237674/237675 e 237676.

Nome : ROBERTO BEZERRA DE FRANCA
Período da Viagem : 26/11/2009 à 27/11/2009
Destino : João Pessoa / Mataraca / João Pessoa
Número da Requisição : 007251/09
Valor das Diárias (R\$) : 165,55
Objetivo : Nacional - A Serviço
Fiscalização da rodovia do (DNIT) no trecho da BR 101 entre João
Descrição : Pessoa e Mataraca/PB, com saída e retorno no mesmo dia, de acordo com as OS-237672/237673/237674/237675 e 237676.

Nome : ANTONIO SILVESTRE DOS SANTOS
Período da Viagem : 26/11/2009 à 27/11/2009
Destino : João Pessoa / Mataraca / João Pessoa
Número da Requisição : 007253/09
Valor das Diárias (R\$) : 164,10
Objetivo : Nacional - A Serviço
Conduzir os servidores da CGU/PB, Pedro e Roberto ao município de
Descrição : Mataraca/PB, para fazer fiscalização da rodovia do (DNIT) no trecho da BR 101 entre João Pessoa e Mataraca/PB, com saída e retorno no mesmo dia, de acordo com as OS-237672/237673/237674/237675 e 237676.

Nome : JOAO FRANCA DOS SANTOS
Período da Viagem : 26/11/2009 à 27/11/2009
Destino : João Pessoa / Patos / João Pessoa
Número da Requisição : 007351/09
Valor das Diárias (R\$) : 254,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Entregar documentos por solicitação da CPAD, na cidade Patos/PB.

Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas

Nome : SERGIO MORAES STUDART
Período da Viagem : 24/11/2009 à 24/11/2009
Destino : Maceió / Penedo / Maceió
Número da Requisição : 007165/09
Valor das Diárias (R\$) : 82,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar entrega da premiação do Concurso Cultural de Redação e Desenho, referente ao Olho Vivo.

Nome : GIVALDO VENANCIO
Período da Viagem : 24/11/2009 à 24/11/2009
Destino : Maceió / Penedo / Maceió
Número da Requisição : 007166/09
Valor das Diárias (R\$) : 82,48
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir Veículo Oficial, no transporte do servidor Sérgio Studart, para entrega da premiação do Concurso Cultural de Redação e Desenho, referente ao Olho Vivo.

Nome : JOSE WILLIAM GOMES DA SILVA
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Maceió / Salvador / Maceió
Número da Requisição : 007219/09
Valor das Diárias (R\$) : 1027,89
Objetivo : Nacional - Congresso
Descrição : Participar do II Congresso Brasileiro de Controle Público.

Nome : EDVALDO DE ALMEIDA CAMPELO JUNIOR
Período da Viagem : 25/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Maceió / Jundiá / Maceió
Número da Requisição : 007286/09
Valor das Diárias (R\$) : 425,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar fiscalização FUNDEB (Denúncia)

Nome : ERONILDO DOS SANTOS
Período da Viagem : 25/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Maceió / Jundiá / Maceió
Número da Requisição : 007287/09
Valor das Diárias (R\$) : 423,15
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir Veículo Oficial no transporte do servidor Edvaldo, que irá realizar fiscalização FUNDEB (Denúncia)

Controladoria Regional da União no Estado de Goiás

Nome : DIVINO ARAUJO DOS SANTOS
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Goiânia / Mineiros / Goiânia
Número da Requisição : 007234/09
Valor das Diárias (R\$) : 767,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização do Evento "Fortalecimento da Gestão Pública no Município de Mineiros/GO.

Nome : CINTIA RIBEIRO PEREIRA NERY
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Goiânia / Mineiros / Goiânia
Número da Requisição : 007235/09
Valor das Diárias (R\$) : 773,59
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar o Evento "Fortalecimento da Gestão Pública" no Município de Mineiros/GO.

Nome : CESAR TERUO YAMAGUTI
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Goiânia / Mineiros / Goiânia
Número da Requisição : 007243/09
Valor das Diárias (R\$) : 773,59
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar o evento "Fortalecimento da Gestão Pública", no Município de Mineiros/GO.

Nome : WILLIAM MIRANDA DE MELLO
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Goiânia / Mineiros / Goiânia
Número da Requisição : 007244/09
Valor das Diárias (R\$) : 773,59
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar o Evento "Fortalecimento da Gestão Pública, no Município de Mineiros/GO.

Nome : RENATO BARBOSA MEDEIROS
Função : DAS-1012
Período da Viagem : 24/11/2009 à 26/11/2009
Destino : Goiânia / Mineiros / Goiânia
Número da Requisição : 007245/09
Valor das Diárias (R\$) : 420,41
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realiza o Evento "Fortalecimento da Gestão Pública" no Município de Mineiros/GO.

Nome : JULCIMARA REGINA SOBOCINSKI CASTRO
Período da Viagem : 24/11/2009 à 26/11/2009
Destino : Goiânia / Mineiros / Goiânia
Número da Requisição : 007246/09
Valor das Diárias (R\$) : 425,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar o Evento "Fortalecimento da Gestão Pública", no Município de Mineiros/GO.

Nome : FERNANDO CORREIA COSTA
Período da Viagem : 25/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Goiânia / Mineiros / Goiânia
Número da Requisição : 007248/09
Valor das Diárias (R\$) : 602,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar o Evento "Fortalecimento da Gestão Pública", no Município de Mineiros/GO.

Nome : GILBERTO RICARDI
Período da Viagem : 25/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Goiânia / Mineiros / Goiânia
Número da Requisição : 007261/09
Valor das Diárias (R\$) : 602,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar o evento "Fortalecimento da Gestão Pública", no Município de Mineiros/GO.

Nome : MAURICIO BARBOSA CINTRA
Período da Viagem : 25/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Goiânia / Mineiros / Goiânia
Número da Requisição : 007262/09
Valor das Diárias (R\$) : 602,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar o evento "Fortalecimento da Gestão Pública", no Município de Mineiros/GO.

Nome : BERONY SOUZA E SILVA
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Goiânia / Mineiros / Goiânia
Número da Requisição : 007268/09
Valor das Diárias (R\$) : 731,50
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veiculo oficial transportando servidores para realizar o evento "Fortalecimento da Gestão Pública", no Município de Mineiros/GO.

Nome : ROMILDO DE DEUS VIEIRA
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Goiânia / Mineiros / Goiânia
Número da Requisição : 007269/09
Valor das Diárias (R\$) : 761,76
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Dirigir veiculo oficial transportando servidores para a realização do Evento "Fortalecimento da Gestão Pública", no Município de Mineiros/GO.

Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais

Nome : JOSE OLIVIO COUTINHO
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Muzambinho / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007328/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS - OS 237955/238223.

Nome : GUSTAVO VALADARES LEMOS
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Muzambinho / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007329/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS – OS 237955/238223.

Nome : JOSE GERALDO TEIXEIRA SANTIAGO
Período da Viagem : 29/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Muzambinho / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007332/09
Valor das Diárias (R\$) : 940,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS – OS 237785/237796.

Nome : ISABEL REGINA VILELA DE CARVALHO
Período da Viagem : 29/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Muzambinho / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007333/09
Valor das Diárias (R\$) : 940,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS – OS 237785/237796.

Nome : GLADSON DE SOUZA SANTOS
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Cabo Verde / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007334/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS – OS = 237912 e 238140.

Nome : JACYR DE HERONVILLE DA SILVA JUNIOR
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Cabo Verde / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007336/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS – OS = 237912 e 238140.

Nome : PAULO VICENTE STANCINI CARDOSO
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Cabo Verde / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007337/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS – OS = 237912 e 238140.

Nome : MARIO PACCACINI DA COSTA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Tiros / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007338/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77

Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS – OS = 237926, 238045, 238227 e 238339.

Nome : JOSE CESAR ALMEIDA DE ARAUJO
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Tiros / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007340/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS – OS = 237926, 238045, 238227 e 238339.

Nome : FREDERICO AUGUSTO DA COSTA PEREIRA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Tiros / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007342/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS – OS = 237926, 238045, 238227 e 238339.

Nome : GLAUCO SOARES FERREIRA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Toledo / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007343/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS – OS = 237928, 239048, 238149 e 238340.

Nome : LUIS FELIPE VELLOSO
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Toledo / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007344/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS – OS = 237928, 239048, 238149 e 238340.

Nome : MARIO MARQUES DINIZ
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Toledo / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007345/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : AVALIAÇÃO DOS SORTEIOS – OS = 237928, 239048, 238149 e 238340.

Nome : JOSE VERISSIMO DA SILVA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Belo Horizonte / Muzambinho / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007380/09
Valor das Diárias (R\$) : 755,00

Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir os servidores da CGUMG durante os trabalhos de fiscalização na cidade de MUZAMBINHO/MG.

Nome : SOLANGE ANDREOTTI TASCA SANTANA
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Belo Horizonte / Lavras / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007136/09
Valor das Diárias (R\$) : 1117,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Programa OLHO VIVO no dinheiro Público Ação de Prevenção - os= 227838 e Concurso Cultural.

Nome : CONCEICAO POLICARPO CORREIA MOURAO DE OLIVEIRA
Período da Viagem : 22/11/2009 à 25/11/2009
Destino : Belo Horizonte / Lavras / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007139/09
Valor das Diárias (R\$) : 599,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Programa OLHO VIVO no dinheiro Público Ação de Prevenção - os= 227838 e Concurso Cultural.

Nome : MARCIO ALMEIDA DO AMARAL
Função : DAS-1021
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Belo Horizonte / Lavras / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007140/09
Valor das Diárias (R\$) : 1117,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Programa OLHO VIVO no dinheiro Público Ação de Prevenção - OS= 227838 e Concurso Cultural.

Nome : PAULO CESAR MIRANDA BRUNO
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Belo Horizonte / Lavras / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007141/09
Valor das Diárias (R\$) : 1117,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Programa OLHO VIVO no dinheiro Público Ação de Prevenção - OS= 227838 e Concurso Cultural.

Nome : EULER JULIO DO AMARAL
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Belo Horizonte / Lavras / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007142/09
Valor das Diárias (R\$) : 1117,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Programa OLHO VIVO no dinheiro Público Ação de Prevenção - OS= 227838 e Concurso Cultural.

Nome : SUZANA KROEHLING RODRIGUES FERREIRA
Período da Viagem : 25/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Belo Horizonte / Lavras / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007145/09

Valor das Diárias (R\$) : 599,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Programa OLHO VIVO no dinheiro Público Ação de Prevenção - OS= 227838 e Concurso Cultural.

Nome : AGOSTINHO ROCHA JUNIOR
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Belo Horizonte / Uberaba / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007230/09
Valor das Diárias (R\$) : 1117,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização de obras FUNASA - CONCEIÇÃO DE ALAGOAS, Fiscalização de PPV'S - FRUTAL E UBERABA e Apuração de Denúncias em Fronteira/MG - OS= 228360 a 228367, 201998 e 217416.

Nome : JOAO COLACO DOS SANTOS
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Belo Horizonte / Uberaba / Belo Horizonte
Número da Requisição : 007231/09
Valor das Diárias (R\$) : 1117,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização de obras FUNASA - CONCEIÇÃO DE ALAGOAS, Fiscalização de PPV'S - FRUTAL E UBERABA e Apuração de Denúncias em Fronteira/MG - OS= 228360 a 228367, 201998 e 217416.

Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco

Nome : ANTONIO DUARTE DE LIMA JUNIOR
Função : DAS-1012
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Recife / Fortaleza / Recife
Número da Requisição : 007185/09
Valor das Diárias (R\$) : 1026,58
Objetivo : Nacional - Treinamento
Descrição : Participar do Processo de Desenvolvimento de Programas de auditorias a serem aplicados ao FDNE.

Nome : FREDERICO DE CASTRO COELHO
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Recife / Moreilândia / Recife
Número da Requisição : 007187/09
Valor das Diárias (R\$) : 772,28
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização do esgotamento sanitário no município de MOREILÂNDIA/PE.

Nome : ANDRE LUIZ HOLANDA BATISTA
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Recife / Moreilândia / Recife
Número da Requisição : 007188/09
Valor das Diárias (R\$) : 772,28
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização do esgotamento sanitário no município de MOREILÂNDIA/PE.

Nome : FABIO DA SILVA ARAUJO
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Recife / Moreilândia / Recife
Número da Requisição : 007189/09
Valor das Diárias (R\$) : 772,28
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização do esgotamento sanitário no município de MOREILÂNDIA/PE.

Nome : JORGE RICARDO GONCALVES CELESTINO TORRES
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Recife / Salvador / Recife
Número da Requisição : 007190/09
Valor das Diárias (R\$) : 1026,58
Objetivo : Nacional - Treinamento
Descrição : Participação do II Congresso Brasileiro de Controle Público, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Público.

Nome : LUIZ EDUARDO BEZERRA SILVA
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Recife / Salvador / Recife
Número da Requisição : 007191/09
Valor das Diárias (R\$) : 1026,58
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Participação do II Congresso Brasileiro de Controle Público, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Público.

Controladoria Regional da União no Estado de Roraima

Nome : CELSO DUARTE DE SOUSA JUNIOR
Período da Viagem : 25/11/2009 à 25/11/2009
Destino : Boa Vista / Amajari / Boa Vista
Número da Requisição : 007320/09
Valor das Diárias (R\$) : 82,45
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Entrega de material didático do Evento " Um por todos e todos por um " nas escolas em Amajari.

Nome : FRANCISCO DAS CHAGAS TORREIA PINTO
Período da Viagem : 25/11/2009 à 25/11/2009
Destino : Boa Vista / Amajari / Boa Vista
Número da Requisição : 007321/09
Valor das Diárias (R\$) : 82,45
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos Servidores a serviço-ou a ação que destinar os trabalhos referente a OS nº 227403

Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina

Nome : JOAO MARCELO MARTINS
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Florianópolis / Blumenau / Florianópolis
Número da Requisição : 007007/09
Valor das Diárias (R\$) : 1121,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Organização do 6º Encontro do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público

Nome : VICTOR HUGO DE SOUZA GOMEZ
Período da Viagem : 23/11/2009 à 25/11/2009
Destino : Florianópolis / Joinville / São Bento do Sul / Florianópolis
Número da Requisição : 007162/09
Valor das Diárias (R\$) : 425,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de OS de fiscalização

Nome : MARCELO CAMPOS DA SILVA
Função : DAS-1012
Período da Viagem : 23/11/2009 à 23/11/2009
Destino : Florianópolis / Blumenau / Florianópolis
Número da Requisição : 007198/09
Valor das Diárias (R\$) : 82,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Participação no evento Olho Vivo no Dinheiro Público

Nome : GABRIEL PIRES DE MORAES
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Florianópolis / Blumenau / Florianópolis
Número da Requisição : 007002/09
Valor das Diárias (R\$) : 1121,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Organização do 6º Encontro do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público

Nome : LUCIANO VALENTIM SILVA
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Florianópolis / Blumenau / Florianópolis
Número da Requisição : 007004/09
Valor das Diárias (R\$) : 1121,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Organização do 6º Encontro do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público

Nome : MARY ARMIA ANDRADE DOS SANTOS
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Florianópolis / Blumenau / Florianópolis
Número da Requisição : 007006/09
Valor das Diárias (R\$) : 1121,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Organização do 6º Encontro do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público

Nome : OSMAR JOSE DA SILVA
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Florianópolis / Blumenau / Florianópolis
Número da Requisição : 007008/09
Valor das Diárias (R\$) : 1121,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Organização do 6º Encontro do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público

Nome : JAIRO MARTINS
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Florianópolis / Blumenau / Florianópolis

Número da Requisição : 007009/09
Valor das Diárias (R\$) : 1121,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Organização do 6º Encontro do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público

Nome : NAZARENO DE JESUS MARTINS
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Florianópolis / Blumenau / Florianópolis
Número da Requisição : 007079/09
Valor das Diárias (R\$) : 1103,24
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Condução de material e servidores para o Programa Olho Vivo no Dinheiro Público

Nome : MARCOS ANTONIO TENORIO DE LIMA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 25/11/2009
Destino : Florianópolis / Joinville / São Bento do Sul / Florianópolis
Número da Requisição : 007163/09
Valor das Diárias (R\$) : 425,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de OS de fiscalização

Nome : JUCELINO ACILIO DA COSTA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 25/11/2009
Destino : Florianópolis / Joinville / São Bento do Sul / Florianópolis
Número da Requisição : 007164/09
Valor das Diárias (R\$) : 425,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de OS de fiscalização

Nome : ABDON MILTON PINTO
Período da Viagem : 27/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Florianópolis / Brasília / Florianópolis
Número da Requisição : 007258/09-1C
Valor das Diárias (R\$) : 425,57
Objetivo : Nacional - Convocação
Descrição : Convocação do servidor para submetimento à Junta Médica.

Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo

Nome : WALDEMAR BUSTAMANTE FORTES JUNIOR
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : São Paulo / São José dos Campos / Cachoeira Paulista / São Paulo
Número da Requisição : 007094/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Auditoria no INPE em São José dos Campos/SP e Cachoeira Paulista/SP.

Nome : DANIEL CAMARGO DE CARVALHO
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : São Paulo / São José dos Campos / Cachoeira Paulista / São Paulo
Número da Requisição : 007098/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77

Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Auditoria no INPE em São José dos Campos/SP e Cachoeira Paulista/SP.

Nome : CARLOS HENRIQUE DA SILVA NEVES
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : São Paulo / Cajobi / Mirassol / São José do Rio Preto / Votuporanga / São Paulo
Número da Requisição : 007217/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Ações socioeducativas e de convivência para crianças e adolescentes em situação de Trabalho - PETI.

Nome : WYLMAR DUARTE NASCIMENTO
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : São Paulo / Cajobi / Mirassol / São José do Rio Preto / Votuporanga / São Paulo
Número da Requisição : 007218/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Ações socioeducativas e de convivência para crianças e adolescentes em situação de Trabalho - PETI.

Nome : FERNANDA WAKI
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : São Paulo / Campinas / São Paulo
Número da Requisição : 007222/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Auditoria de Gestão na ABTLUS.

Nome : LUIZ CLAUDIO NOVAES DA COSTA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : São Paulo / Campinas / São Paulo
Número da Requisição : 007223/09
Valor das Diárias (R\$) : 696,24
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Auditoria de Gestão na ABTLUS.

Nome : FRANCISCO JOSE DE MORAIS NETO
Função : DAS-1021
Período da Viagem : 17/11/2009 à 25/11/2009
Destino : São Paulo / Monte Castelo / São Paulo
Número da Requisição : 007089/09-1C
Valor das Diárias (R\$) : 1458,68
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Execução da Ordem de Serviço nº 237303.

Nome : ROBERTO QUINTELA FORTES
Período da Viagem : 17/11/2009 à 25/11/2009
Destino : São Paulo / Monte Castelo / São Paulo
Número da Requisição : 007090/09-1C
Valor das Diárias (R\$) : 1458,68

Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Execução da Ordem de Serviço nº 237303.

Nome : CARLOS HENRIQUE DA SILVA NEVES
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : São Paulo / Araçatuba / Monte Azul Paulista / Palmares Paulista / São Paulo
Número da Requisição : 007316/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Ações socioeducativas e de convivência para crianças e adolescentes em situação de Trabalho - PETI.

Nome : WYLMAR DUARTE NASCIMENTO
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : São Paulo / Araçatuba / Monte Azul Paulista / Palmares Paulista / São Paulo
Número da Requisição : 007318/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Ações socioeducativas e de convivência para crianças e adolescentes em situação de Trabalho - PETI.

Nome : WALDEMAR BUSTAMANTE FORTES JUNIOR
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : São Paulo / São José dos Campos / São Paulo
Número da Requisição : 007348/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Prorrogação de período para conclusão dos serviços de Auditoria no INPE em São José dos Campos.

Nome : FERNANDA WAKI
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : São Paulo / Campinas / São Paulo
Número da Requisição : 007369/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Prorrogação do período de Auditoria de Gestão na ABTLUS.

Nome : LUIZ CLAUDIO NOVAES DA COSTA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : São Paulo / Campinas / São Paulo
Número da Requisição : 007370/09
Valor das Diárias (R\$) : 696,24
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Prorrogação do período de Auditoria de Gestão na ABTLUS.

Nome : AQUILES FRICKS RICARDO
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : São Paulo / Várzea Paulista / Campinas / São Paulo
Número da Requisição : 007381/09
Valor das Diárias (R\$) : 409,77
Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Fiscalização do Programa PETI - Várzea Paulista e Campinas.
Nome : MAURICIO GOBATI RAMOS
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : São Paulo / Hortolândia / Santa Bárbara d'Oeste / Araras / São Paulo
Número da Requisição : 007383/09
Valor das Diárias (R\$) : 695,11
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização do Programa PETI em Hortolândia, Santa Barbara D'Oeste e Araras/SP

Nome : PASCOAL PEREIRA BARBOSA
Período da Viagem : 25/11/2009 à 27/11/2009
Destino : São Paulo / Sorocaba / São Paulo
Número da Requisição : 007225/09
Valor das Diárias (R\$) : 422,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Execução das Ordens de Serviços nº 231686 e 231996 na cidade de Sorocaba - Programa PETI.

Nome : ROBINSON LUIZ VIEIRA DE MATTOS
Período da Viagem : 25/11/2009 à 27/11/2009
Destino : São Paulo / Sorocaba / São Paulo
Número da Requisição : 007226/09
Valor das Diárias (R\$) : 422,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Execução das Ordens de Serviços nº 231686 e 231996 na cidade de Sorocaba - Programa PETI.

Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe

Nome : JASON BATISTA DOS SANTOS
Período da Viagem : 30/11/2009 à 01/12/2009
Destino : Aracaju / Japaratuba / Aracaju
Número da Requisição : 007292/09-1C
Valor das Diárias (R\$) : 163,48
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir servidores na realização das OS 231658 e 231872 - Programa do PETI.

Nome : ALEX PEREIRA MENEZES
Período da Viagem : 30/11/2009 à 01/12/2009
Destino : Aracaju / Japaratuba / Aracaju
Número da Requisição : 007293/09-1C
Valor das Diárias (R\$) : 165,55
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização das OS 231658 e 231872 - Programa do PETI.

Nome : SANDRO MENEZES DA SILVA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 01/12/2009
Destino : Aracaju / Japaratuba / Aracaju
Número da Requisição : 007294/09-1C
Valor das Diárias (R\$) : 165,55
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização das OS 231658 e 231872 - Programa do PETI.

Nome : FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS
Período da Viagem : 24/11/2009 à 25/11/2009
Destino : Aracaju / Monte Alegre de Sergipe / Aracaju
Número da Requisição : 007289/09
Valor das Diárias (R\$) : 254,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir servidores na realização da OS 231660 e 231974 - Programa PETI.

Nome : REONAUTO DA SILVA SOUZA JUNIOR
Período da Viagem : 24/11/2009 à 25/11/2009
Destino : Aracaju / Monte Alegre de Sergipe / Aracaju
Número da Requisição : 007290/09
Valor das Diárias (R\$) : 254,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização da OS 231660 e 231974 - Programa PETI.

Nome : JOSE CLAUDIMI SANTOS
Período da Viagem : 24/11/2009 à 25/11/2009
Destino : Aracaju / Monte Alegre de Sergipe / Aracaju
Número da Requisição : 007291/09
Valor das Diárias (R\$) : 254,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização da OS 231660 e 231974 - Programa PETI.

Controladoria Regional da União no Estado do Amapá

Nome : MARCOS ROBERTO SOUSA SILVA
Função :
Período da Viagem : 29/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Macapá / Laranjal do Jari / Mazagão / Macapá
Número da Requisição : 007239/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização regular nos municípios de Laranjal do Jari/AP e Mazagão/AP.

Nome : LUANA CAROLINE CAMPELO DE SOUSA
Período da Viagem : 29/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Macapá / Laranjal do Jari / Mazagão / Macapá
Número da Requisição : 007238/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização regular nos municípios de Laranjal do Jari/AP e Mazagão/AP.

Nome : LUIZ ROBERTO DE MELO MACHADO
Período da Viagem : 29/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Macapá / Laranjal do Jari / Mazagão / Macapá
Número da Requisição : 007237/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização regular nos municípios de Laranjal do Jari/AP e Mazagão/AP.

Nome : JOAO MELLO DE OLIVEIRA
Período da Viagem : 29/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Macapá / Laranjal do Jari / Mazagão / Macapá
Número da Requisição : 007242/09
Valor das Diárias (R\$) : 942,46
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Condução de veículo oficial durante a execução dos trabalhos de fiscalização regular nos municípios de Laranjal do Jari/AP e Mazagão/AP.

Controladoria Regional da União no Estado do Ceará

Nome : VICTOR HUGO CRISTALDO
Período da Viagem : 29/11/2009 à 05/12/2009
Destino : Fortaleza / Icó / Fortaleza
Número da Requisição : 007298/09
Valor das Diárias (R\$) : 1120,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de trabalhos de Auditoria de Acompanhamento - Ordem de Serviço nº 232.169.

Nome : NIVARDO FARIAS MAIA
Período da Viagem : 29/11/2009 à 05/12/2009
Destino : Fortaleza / Icó / Fortaleza
Número da Requisição : 007299/09
Valor das Diárias (R\$) : 1113,68
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de trabalhos de Auditoria de Acompanhamento - Ordem de Serviço nº 232.169.

Nome : PAULO EVARISTO DE CASTRO
Período da Viagem : 29/11/2009 à 05/12/2009
Destino : Fortaleza / Icó / Fortaleza
Número da Requisição : 007341/09
Valor das Diárias (R\$) : 1051,61
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Victor Hugo Cristaldo e Nivaldo Farias Maia a serviço – trabalho relacionado à realização de trabalhos de Auditoria de Acompanhamento - Ordem de Serviço nº 232.169.

Nome : GILBERTO SOUZA SEMENSATO
Período da Viagem : 22/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Fortaleza / Irauçuba / Pentecoste / Paracuru / Fortaleza
Número da Requisição : 007195/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização - Ordens de Serviço nº s 232047 e 231394 (Irauçuba), 231396 e 232049 (Paracuru), 231397 e 232050 (Pentecoste).

Nome : MARIA BERNARDETE ALVES
Período da Viagem : 22/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Fortaleza / Irauçuba / Pentecoste / Paracuru / Fortaleza
Número da Requisição : 007196/09

Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização - Ordens de Serviço n°s 232047 e 231394 (Irauçuba), 231396 e 232049 (Paracuru), 231397 e 232050 (Pentecoste).

Nome : ANTONIO EDILBERTO ARAUJO BARRETO
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Fortaleza / São Gonçalo do Amarante / Fortaleza
Número da Requisição : 007197/09
Valor das Diárias (R\$) : 766,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização - Ordem de Serviço n° 204901

Nome : JOSE VALTER ALVES MAIA
Período da Viagem : 22/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Fortaleza / Irauçuba / Pentecoste / Paracuru / Fortaleza
Número da Requisição : 007202/09
Valor das Diárias (R\$) : 926,46
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Gilberto de Sousa Semensato e Maria Bernardete Alves a serviço – trabalho relacionado à fiscalização no programa PETI – Ordens de Serviço n°s 232047 e 231394 (Irauçuba), 231396 e 232049 (Paracuru), 231397 e 232050 (Pentecoste).

Nome : SILAS RODRIGUES VIEIRA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Fortaleza / Itapipoca / Fortaleza
Número da Requisição : 007204/09
Valor das Diárias (R\$) : 766,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de trabalhos de Auditoria de Acompanhamento da Gestão - Ordem de Serviço n° 199453.

Nome : ANTONIO EDMILSON SILVA JUNIOR
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Fortaleza / Itapipoca / Fortaleza
Número da Requisição : 007208/09
Valor das Diárias (R\$) : 766,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de trabalhos de Auditoria de Acompanhamento da Gestão - Ordem de Serviço n° 199453.

Nome : ADRIANO DE QUEIROZ ALMEIDA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Fortaleza / Tururu / Fortaleza
Número da Requisição : 007224/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização - Ordem de Serviço n° 204914.

Nome : FRANCISCO JOSE XIMENES ALBUQUERQUE
Período da Viagem : 23/11/2009 à 28/11/2009

Destino : Fortaleza / Tururu / Fortaleza
Número da Requisição : 007257/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de trabalhos de fiscalização - Ordem de Serviço nº 204914.

Nome : RENE AGUIAR SISNANDO
Período da Viagem : 23/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Fortaleza / Tururu / Fortaleza
Número da Requisição : 007259/09
Valor das Diárias (R\$) : 925,80
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Adriano de Queiroz Almeida e Francisco José Ximenes Albuquerque a serviço – trabalho relacionado à fiscalização de Convênios – Ordem de Serviço nº 204914.

Nome : JOSE ADAUTO FILHO
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Fortaleza / Itapipoca / Fortaleza
Número da Requisição : 007260/09
Valor das Diárias (R\$) : 714,08
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Antônio Edmilson Silva Júnior e Silas Rodrigues Vieira a serviço –trabalho relacionado à Auditoria de Acompanhamento da Gestão – Ordem de Serviço nº 199453.

Nome : JOAO DIAS LIRA NETO
Período da Viagem : 26/11/2009 à 26/11/2009
Destino : Fortaleza / Paracuru / Fortaleza
Número da Requisição : 007376/09
Valor das Diárias (R\$) : 79,10
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte do mecânico da GRA/CE, Sr. João Batista da Silva Neto, para conserto do veículo oficial na viagem a serviço da CGU (PLACA HYQ 3502), em trabalhos dos servidores Gilberto Souza Semensato e Maria Bernardete Alves. Ordens de Serviço nºs 231396 e 232049.

Nome : JOAO BATISTA DA SILVA NETO
Período da Viagem : 26/11/2009 à 26/11/2009
Destino : Fortaleza / Paracuru / Fortaleza
Número da Requisição : 007375/09
Valor das Diárias (R\$) : 79,10
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Tendo em vista defeito no veículo que está em viagem a serviço da CGU (PLACA HYQ 3502), transportando servidores Gilberto Souza Semensato e Maria Bernardete Alves, foi necessária a condução do mecânico da GRA/CE, para conserto do referido veículo. Ordens de Serviço nºs 231396 e 232049.

Controladoria Regional da União no Estado do Espírito Santo

Nome : VERANICE MARIA OLIVEIRA VIQUE

Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Vitória / Salvador / Vitória
Número da Requisição : 007236/09
Valor das Diárias (R\$) : 1027,89
Objetivo : Nacional - Treinamento
Descrição : Capacitação - II Congresso Brasileiro de Controle Público

Nome : EDYVAR DE MATTOS GUIMARAES
Período da Viagem : 26/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Vitória / Barra de São Francisco / Vitória
Número da Requisição : 007303/09
Valor das Diárias (R\$) : 254,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Proceder a entrega de certificados e ofícios de agradecimentos aos parceiros.

Nome : PAULO HENRIQUE NINKE DE ARAUJO
Período da Viagem : 26/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Vitória / Barra de São Francisco / Vitória
Número da Requisição : 007304/09
Valor das Diárias (R\$) : 254,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Proceder a entrega de certificados e ofícios de agradecimentos aos parceiros.

Nome : SEBASTIAO EMILIO COELHO
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Vitória / Anchieta / Vitória
Número da Requisição : 007411/09
Valor das Diárias (R\$) : 767,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar trabalhos de fiscalização referentes às seguintes Ordens de serviços: -OS 232647 – Inclusão Digital – MCT; -OS 232648 – Recuperação de Nascentes – MMA; e -OS 232651 – Patrulha Mecanizada - MPAPA

Nome : ALMIR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE
Período da Viagem : 25/11/2009 à 26/11/2009
Destino : Vitória / Mimoso do Sul / Vitória
Número da Requisição : 007301/09
Valor das Diárias (R\$) : 254,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar trabalhos de fiscalização no trecho da BR 101 – SUL, conforme o contido na OS 233832.

Nome : MARCUS PAULO PELAJO PRISTA FERNANDES
Período da Viagem : 25/11/2009 à 26/11/2009
Destino : Vitória / Mimoso do Sul / Vitória
Número da Requisição : 007302/09
Valor das Diárias (R\$) : 254,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar trabalhos de fiscalização no trecho da BR 101 – SUL, conforme o contido na OS 233832

Nome : MARCOS ANTONIO DRESCHER
Período da Viagem : 25/11/2009 à 26/11/2009
Destino : Vitória / Mimoso do Sul / Vitória
Número da Requisição : 007300/09
Valor das Diárias (R\$) : 251,80
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir servidores para a realização dos trabalhos de fiscalização no trecho da BR 101 – SUL, conforme o contido na OS 233832

Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão

Nome : SALVADOR JACKSON NUNES FERNANDES
Período da Viagem : 26/11/2009 à 29/11/2009
Destino : São Luís / Buriti / São Luís
Número da Requisição : 007247/09
Valor das Diárias (R\$) : 608,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Participar do V Encontro de Comunidades do Baixo Parnaíba Maranhense, a realizar-se no Município de Buriti (MA) e que terá como tema "Controle Social: missão de todos nós".

Nome : ARNALDO GUILHERME DE OLIVEIRA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 05/12/2009
Destino : São Luís / Água Doce do Maranhão / São Luís
Número da Requisição : 007359/09
Valor das Diárias (R\$) : 936,68
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : compor a Equipe que realizará fiscalização no município de Água Doce/MA (OS's 222459 e 222460)

Nome : SALVADOR JACKSON NUNES FERNANDES
Período da Viagem : 30/11/2009 à 05/12/2009
Destino : São Luís / Água Doce do Maranhão / São Luís
Número da Requisição : 007360/09
Valor das Diárias (R\$) : 944,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Compor a Equipe que realizará fiscalização no município de Água Doce/MA (OS's 222459 e 222460)

Nome : NILO CRUZ NETO
Período da Viagem : 25/11/2009 à 27/11/2009
Destino : São Luís / São João dos Patos / São Luís
Número da Requisição : 007106/09
Valor das Diárias (R\$) : 425,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Participar, como palestrante de evento promovido pela FAMEM no município de SÃO JOAO DOS PATOS (MA)

Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso

Nome : DIOGO PAULO DE FIGUEIREDO
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Cuiabá / Cáceres / Cuiabá
Número da Requisição : 006950/09
Valor das Diárias (R\$) : 1119,09
Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Conduzir equipe de auditores da CGUMT e a outras CGU outros estados a serviço fiscalização nos programa do governo federal.

Nome : RINALDO CRUZ DO NASCIMENTO

Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009

Destino : Cuiabá / Cáceres / Cuiabá

Número da Requisição : 006951/09

Valor das Diárias (R\$) : 1121,86

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Conduzir equipe de auditores da CGUMT e a outras CGU outros estados a serviço fiscalização nos programa do governo federal.

Nome : GAUDENCIO JOSE DA ROCHA

Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009

Destino : Cuiabá / Pontes e Lacerda / Cuiabá

Número da Requisição : 006953/09

Valor das Diárias (R\$) : 1121,86

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Conduzir auditores da CGUMT e de outras CGU do outros estado para fazer serviços de fiscalizações nos programas do governo federal.

Nome : SIDINALDO PAES DE PROENCA

Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009

Destino : Cuiabá / Pontes e Lacerda / Cuiabá

Número da Requisição : 006955/09

Valor das Diárias (R\$) : 1121,86

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Conduzir auditores da CGUMT e de outras CGU do outros estado para fazer serviços de fiscalizações nos programas do governo federal.

Nome : JOSE PAULO JULIETI BARBIERE

Função : DAS-1011

Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009

Destino : Campo Grande / Sidrolândia / Campo Grande

Número da Requisição : 007312/09

Valor das Diárias (R\$) : 767,86

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Atender OS nº 237444 – Fiscalização – Sigiloso.

Nome : ELBER STILBEN DE SOUZA

Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009

Destino : Campo Grande / Aquidauana / Campo Grande

Número da Requisição : 007313/09

Valor das Diárias (R\$) : 767,86

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Atender OS nº 237451 – Fiscalização – Sigiloso.

Nome : LEANDRO MARQUES DE SA

Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009

Destino : Campo Grande / Aquidauana / Campo Grande

Número da Requisição : 007314/09

Valor das Diárias (R\$) : 767,86

Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Atender OS nº 237451 – Fiscalização – Sigiloso.

Nome : DANIEL CARLOS SILVEIRA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Campo Grande / Sidrolândia / Campo Grande
Número da Requisição : 007315/09
Valor das Diárias (R\$) : 767,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Atender OS nº 237444 – Fiscalização – Sigiloso.

Nome : LUIZ FERREIRA DA SILVA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Campo Grande / Sidrolândia / Campo Grande
Número da Requisição : 007405/09
Valor das Diárias (R\$) : 739,24
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Daniel Carlos Silveira e José Paulo J. Barbieri a serviço – trabalho relacionado a fiscalização - sigiloso.

Nome : NELSON ROGERIO DE LIMA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 23/11/2009
Destino : Campo Grande / Bandeirantes / Campo Grande
Número da Requisição : 007107/09
Valor das Diárias (R\$) : 82,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Atender várias OS - restauração de rodovias - DNIT e programa luz para todos.

Nome : NELSON ROGERIO DE LIMA
Período da Viagem : 24/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Campo Grande / Sidrolândia / Campo Grande
Número da Requisição : 007108/09
Valor das Diárias (R\$) : 331,09
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Atender várias OS – Restauração de Rodovias – DNIT e Programa Luz para Todos.

Nome : MARIO ABRAHAO ABDALA FILHO
Período da Viagem : 23/11/2009 à 23/11/2009
Destino : Campo Grande / Bandeirantes / Campo Grande
Número da Requisição : 007109/09
Valor das Diárias (R\$) : 82,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Atender várias OS – Restauração de Rodovias – DNIT e Programa Luz para Todos.

Nome : MARIO ABRAHAO ABDALA FILHO
Período da Viagem : 24/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Campo Grande / Sidrolândia / Campo Grande
Número da Requisição : 007110/09
Valor das Diárias (R\$) : 331,09
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Atender várias OS – Restauração de Rodovias – DNIT e Programa Luz para Todos.

Nome : SATURNINO MARTINS ARGUELHO
Período da Viagem : 23/11/2009 à 23/11/2009
Destino : Campo Grande / Bandeirantes / Campo Grande
Número da Requisição : 007112/09
Valor das Diárias (R\$) : 80,94
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Nelson Rogério de Lima e Mário Abrahão Abdala Filho - a serviço – trabalhos relacionados aos programas Restauração de rodovias - DNIT e Luz para Todos.

Nome : SATURNINO MARTINS ARGUELHO
Período da Viagem : 24/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Campo Grande / Sidrolândia / Campo Grande
Número da Requisição : 007113/09
Valor das Diárias (R\$) : 323,76
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Nelson Rogério de Lima e Mário Abrahão Abdala Filho - a serviço – trabalhos relacionados aos programas Restauração de rodovias - DNIT e Luz Para Todos.

Controladoria Regional da União no Estado do Pará

Nome : CLAUDIO SERGIO DO ESPIRITO SANTO BARROS
Período da Viagem : 22/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Belém / São João de Pirabas / Belém
Número da Requisição : 007147/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Execução, no período de 22 a 27/11/2009, da Ordem de Serviço 231115, referente à apuração de denúncia acerca da aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - repassados ao Município de São João de Pirabas/PA.

Nome : ALBERTO MOREIRA DA SILVA
Período da Viagem : 22/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Belém / São João de Pirabas / Belém
Número da Requisição : 007146/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Execução, no período de 22 a 27/11/2009, da Ordem de Serviço 231115, referente à apuração de denúncia acerca da aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - repassados ao Município de São João de Pirabas/PA.

Nome : MARIA DAS GRACAS ANGELIM CARDOSO DE SOUZA
Período da Viagem : 22/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Belém / São Miguel do Guamá / Irituia / Santa Bárbara do Pará / Belém
Número da Requisição : 007149/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Execução, no período de 22 a 27/11/2009, das Ordens de Serviço 231522, 231528, 231529, 231857, 231863 e 231864, referentes à fiscalização de recursos federais do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI -, repassados aos Municípios de São Miguel do Guamá/PA, Irituia/PA e Santa Bárbara do Pará/PA.

Nome : MARIA TEREZA RENTEIRO DE MENEZES
Período da Viagem : 22/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Belém / São Miguel do Guamá / Irituia / Santa Bárbara do Pará / Belém
Número da Requisição : 007150/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Execução, no período de 22 a 27/11/2009, das Ordens de Serviço 231522, 231528, 231529, 231857, 231863 e 231864, referentes à fiscalização de recursos federais do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI -, repassados aos Municípios de São Miguel do Guamá/PA, Irituia/PA e Santa Bárbara do Pará/PA.

Descrição : Execução, no período de 22 a 27/11/2009, das Ordens de Serviço 231522, 231528, 231529, 231857, 231863 e 231864, referentes à fiscalização de recursos federais do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI -, repassados aos Municípios de São Miguel do Guamá/PA, Irituia/PA e Santa Bárbara do Pará/PA.

Nome : DINALD COSTA DE OLIVEIRA
Período da Viagem : 22/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Belém / São Miguel do Guamá / Irituia / Santa Bárbara do Pará / Belém
Número da Requisição : 007167/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Conduzir a equipe da CGU/PA que irá executar, no período de 22 a 27/11/2009, as Ordens de Serviço 231522, 231528, 231529, 231857, 231863 e 231864, referentes à fiscalização de recursos federais do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI -, repassados aos Municípios de São Miguel do Guamá/PA, Irituia/PA e Santa Bárbara do Pará/PA.

Descrição : Conduzir a equipe da CGU/PA que irá executar, no período de 22 a 27/11/2009, as Ordens de Serviço 231522, 231528, 231529, 231857, 231863 e 231864, referentes à fiscalização de recursos federais do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI -, repassados aos Municípios de São Miguel do Guamá/PA, Irituia/PA e Santa Bárbara do Pará/PA.

Nome : EDILSON FERREIRA CASTRO
Período da Viagem : 22/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Belém / São João de Pirabas / Belém
Número da Requisição : 007168/09
Valor das Diárias (R\$) : 943,23
Objetivo : Nacional - A Serviço
Conduzir a equipe da CGU/PA que irá executar, no período de 22 a 27/11/2009, a Ordem de Serviço 231115, referente à apuração de denúncia acerca da aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - repassados ao Município de São João de Pirabas/PA.

Descrição : Conduzir a equipe da CGU/PA que irá executar, no período de 22 a 27/11/2009, a Ordem de Serviço 231115, referente à apuração de denúncia acerca da aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - repassados ao Município de São João de Pirabas/PA.

Controladoria Regional da União no Estado do Paraná

Nome : DANY ANDREY SECCO
Período da Viagem : 30/11/2009 à 03/12/2009
Destino : Curitiba / São Mateus do Sul / Curitiba
Número da Requisição : 007132/09
Valor das Diárias (R\$) : 596,59
Objetivo : Nacional - A Serviço
Execução do Programa da Gestão Pública (Ordem de Serviço nºs 233552).

Nome : THEREZA REGINA AZEVEDO LYRA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 03/12/2009
Destino : Curitiba / São Mateus do Sul / Curitiba
Número da Requisição : 007133/09
Valor das Diárias (R\$) : 590,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Execução do Programa Fortalecimento da Gestão Pública (Ordem de Serviço n°s 233552).

Nome : EDUARDO DE BIAGGI
Período da Viagem : 23/11/2009 à 26/11/2009
Destino : Curitiba / Ponta Grossa / Curitiba
Número da Requisição : 007129/09
Valor das Diárias (R\$) : 596,59
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Execução do Programa Olho Vivo (Ordem de Serviço 227831).

Nome : DANY ANDREY SECCO
Período da Viagem : 23/11/2009 à 26/11/2009
Destino : Curitiba / Ponta Grossa / Curitiba
Número da Requisição : 007130/09
Valor das Diárias (R\$) : 596,59
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Execução do Programa Olho Vivo (Ordem de Serviço 227831).

Nome : CESAR CARVALHO
Período da Viagem : 23/11/2009 à 26/11/2009
Destino : Curitiba / Ponta Grossa / Curitiba
Número da Requisição : 007131/09
Valor das Diárias (R\$) : 596,59
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Execução do Programa Olho Vivo (Ordem de Serviço 227831).

Nome : DOMINGOS DA CONCEICAO DE ALMEIDA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 23/11/2009
Destino : Curitiba / Ponta Grossa / Curitiba
Número da Requisição : 007265/09
Valor das Diárias (R\$) : 82,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : O motorista conduzirá o veículo, levando todo material necessário para o " Evento Olho Vivo no Dinheiro Público".

Controladoria Regional da União no Estado do Piauí

Nome : LUDGERO RAULINO DA SILVA FILHO
Período da Viagem : 23/11/2009 à 25/11/2009
Destino : Teresina / Parnaíba / Teresina
Número da Requisição : 007250/09
Valor das Diárias (R\$) : 425,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar fiscalização SESI

Nome : WILSON PEREIRA DE SOUSA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 25/11/2009
Destino : Teresina / Parnaíba / Teresina

Número da Requisição : 007252/09
Valor das Diárias (R\$) : 425,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar fiscalização SESI

Nome : EDILSON CORREIA ALVES LIMA
Período da Viagem : 29/11/2009 à 03/12/2009
Destino : Teresina / Cajazeiras do Piauí / Teresina
Número da Requisição : 007275/09
Valor das Diárias (R\$) : 773,59
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar evento do Programa de Fortalecimento da Gestão Municipal

Nome : CLEMILSON DOMINGOS REZENDE SANTANA
Período da Viagem : 29/11/2009 à 03/12/2009
Destino : Teresina / Cajazeiras do Piauí / Teresina
Número da Requisição : 007276/09
Valor das Diárias (R\$) : 773,59
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar evento do Programa Fortalecimento da Gestão Municipal.

Nome : HELIO SILVA DE SOUSA BENVINDO
Período da Viagem : 29/11/2009 à 05/12/2009
Destino : Teresina / Joca Marques / Teresina
Número da Requisição : 007322/09
Valor das Diárias (R\$) : 1121,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar fiscalização do Programa Luz para Todos, nos municípios de Alto Longá, Campo Maior, Cabeceiras do Piauí, Barras, Batalha, Esperantina, Joca Marques, Piripiri e Buriti dos Montes.

Nome : JOAO DA ROCHA BARROS
Período da Viagem : 29/11/2009 à 05/12/2009
Destino : Teresina / Joca Marques / Teresina
Número da Requisição : 007325/09
Valor das Diárias (R\$) : 1121,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar fiscalização do Programa Luz para Todos nos municípios de Alto Longá, Campo Maior, Cabeceiras do Piauí, Barras, Batalha, Esperantina, Joca Marques, Piripiri e Buriti dos Montes.

Nome : EURIPEDES RODRIGUES DE ANDRADE FILHO
Período da Viagem : 29/11/2009 à 05/12/2009
Destino : Teresina / Luís Correia / Teresina
Número da Requisição : 007326/09
Valor das Diárias (R\$) : 1121,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar fiscalização dos Convênios nºs CV 689/04 e CV 875/05, e do Programa PETI.

Nome : WILSON PEREIRA DE SOUSA
Período da Viagem : 29/11/2009 à 05/12/2009
Destino : Teresina / Luís Correia / Teresina
Número da Requisição : 007327/09

Valor das Diárias (R\$) : 1121,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar fiscalização dos Convênios nºs CV 689/04, CV 875/05 e do programa PETI

Nome : ADILSON JOSE ARAUJO DA ROCHA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 03/12/2009
Destino : Teresina / Bela Vista do Piauí / Teresina
Número da Requisição : 007349/09
Valor das Diárias (R\$) : 596,59
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar fiscalização dos Convênios nºs CV 718/03 (SIAFI-489980) e EP 1470/04 (SIAFI-530903), no município de Bela Vista do Piauí/PI.

Nome : VITORINO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 03/12/2009
Destino : Teresina / Bela Vista do Piauí / Teresina
Número da Requisição : 007350/09
Valor das Diárias (R\$) : 596,59
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realizar fiscalização dos Convênios nºs CV 718/03 (SIAFI-489980) e EP 1470/04 (SIAFI-530903), no município de Bela Vista do Piauí/PI.

Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro

Nome : WILLIAM FARIA DE AZEVEDO
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / São João da Barra / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 006846/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Percorrer o trecho de 150 Km da BR 356/RJ, entre São João da Barra e a BR 492.

Nome : ANTONIO CARLOS DA SILVA MACHADO
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / São João da Barra / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 006847/09
Valor das Diárias (R\$) : 763,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Percorrer o trecho de 150 Km da BR 356/RJ, entre São João da Barra e a BR 492.

Nome : DIRCEU DOS SANTOS
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / São João da Barra / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 006979/09
Valor das Diárias (R\$) : 717,00
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Motorista que conduzirá equipe que fará fiscalização no município de São João da Barra.

Nome : MARISA PIGNATARO
Função : DAS-1014
Período da Viagem : 22/11/2009 à 23/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro

Número da Requisição : 006961/09
Valor das Diárias (R\$) : 310,70
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de evento relacionado ao Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.

Nome : RUBIA ROSA BARROS
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goitacases / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 006962/09
Valor das Diárias (R\$) : 1113,68
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Evento relacionado ao Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.

Nome : MARCELO PALUMA AMBROZIO
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goitacases / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 006963/09
Valor das Diárias (R\$) : 1117,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Evento relacionado ao Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.

Nome : MARIA DE FATIMA VASCONCELOS SILVA
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 006964/09
Valor das Diárias (R\$) : 1117,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Evento relacionado ao Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.

Nome : LIDIENIO LIMA DE MENEZES
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 006967/09
Valor das Diárias (R\$) : 1117,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Evento relacionado ao Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.

Nome : FLAVIA TEIXEIRA MARQUES DOS SANTOS
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 006968/09
Valor das Diárias (R\$) : 1117,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Evento relacionado ao Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.

Nome : CARLA CRISTINA GOMES AREDE
Função : DAS-1021
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 006969/09
Valor das Diárias (R\$) : 1117,77
Objetivo : Nacional - A Serviço

Descrição : Evento relacionado ao Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.
Nome : PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 006970/09
Valor das Diárias (R\$) : 1117,77
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Evento relacionado ao Programa Olho Vivo no Dinheiro Público.

Nome : OTONIEL PEDRO SOARES
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 007152/09
Valor das Diárias (R\$) : 1067,00
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Lidiênio e Maria de Fátima, a serviço.

Nome : JORGE GREGORIO
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 007153/09
Valor das Diárias (R\$) : 1070,00
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Marcelo Paluma e Rúbia, a serviço.

Nome : CARLOS ALBERTO FERREIRA FENTANES
Período da Viagem : 22/11/2009 à 23/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 007154/09
Valor das Diárias (R\$) : 248,40
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir veículo oficial no transporte da servidora Marisa Pignataro (chefe da Regional RJ)

Nome : JOAO DOS SANTOS CARDOSO FILHO
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Rio de Janeiro / Campos dos Goytacazes / Rio de Janeiro
Número da Requisição : 007151/09
Valor das Diárias (R\$) : 1096,00
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : conduzir veículo oficial no transporte dos servidores Carla e Flávia, a serviço.

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte

Nome : NIVALDO AUGUSTO PEREIRA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Natal / Caraúbas / Natal
Número da Requisição : 007272/09
Valor das Diárias (R\$) : 940,24
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir o servidor Jonas Carvalho da Silva durante os trabalhos de

fiscalização do Programa Bolsa Família, OS nº 206006.

Nome : RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
Período da Viagem : 25/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Natal / Mossoró / Natal
Número da Requisição : 007309/09
Valor das Diárias (R\$) : 425,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Conduzir o servidor Cláudio Márcio Valença Pascoal durante os trabalhos de auditoria na Universidade Federal do Semi-Árido - UFERSA, OS nº 230885.

Nome : JONAS CARVALHO DA SILVA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Natal / Caraúbas / Natal
Número da Requisição : 007271/09
Valor das Diárias (R\$) : 944,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização do programa Bolsa Família. OS nº 206006.

Nome : CLAUDIO MARCIO VALENCA PASCOAL
Período da Viagem : 25/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Natal / Mossoró / Natal
Número da Requisição : 007308/09
Valor das Diárias (R\$) : 425,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Auditoria de acompanhamento com vistas a verificar a efetiva atuação das Auditorias Internas da Universidade Federal do Semi-Árido – UFERSA. OS nº 230885.

Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Sul

Nome : ESTEMIR ROGELSON DOS SANTOS GOULART
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Porto Alegre / Candiota / Porto Alegre
Número da Requisição : 007307/09
Valor das Diárias (R\$) : 767,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização sobre o Convênio SIAFI nº 577966, “celebrado entre o INCRA e o Centro de Educação Popular e Pesquisa em Agroecologia – CEPPA”. Demanda do MPF.

Nome : PEDRO ANTUNES ALEXANDRE
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Porto Alegre / Candiota / Porto Alegre
Número da Requisição : 007319/09
Valor das Diárias (R\$) : 767,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização sobre o Convênio SIAFI nº 577966, “celebrado entre o INCRA e o Centro de Educação Popular e Pesquisa em Agroecologia – CEPPA”. Demanda do MPF.

Nome : ADRIANO MORAES DA SILVA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Porto Alegre / Santa Maria / Porto Alegre

Número da Requisição : 007352/09
Valor das Diárias (R\$) : 767,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização de obras do PAC, conforme OS nº 237558, 237559 e 237560 - Demanda do MPF.

Nome : EDUARDO HAUSCHILD
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Porto Alegre / Santa Maria / Porto Alegre
Número da Requisição : 007353/09
Valor das Diárias (R\$) : 767,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização de obras do PAC, conforme OS nº 237558, 237559 e 237560.

Nome : RUDINEI DOS SANTOS MARQUES
Período da Viagem : 30/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Porto Alegre / Santa Maria / Porto Alegre
Número da Requisição : 007357/09
Valor das Diárias (R\$) : 767,86
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização de obras do PAC, conforme OS nº 237558, 237559 e 237560 - Demanda do MPF.

Nome : CARLOS AUGUSTO ROTTA
Função : DAS-1012
Período da Viagem : 22/11/2009 à 24/11/2009
Destino : Porto Alegre / Caiçara / Porto Alegre
Número da Requisição : 007118/09
Valor das Diárias (R\$) : 431,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Programa de Fortalecimento da Gestão Pública

Nome : IVAN JADOVSKI
Período da Viagem : 22/11/2009 à 24/11/2009
Destino : Porto Alegre / Caiçara / Porto Alegre
Número da Requisição : 007119/09
Valor das Diárias (R\$) : 431,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Programa de Fortalecimento da Gestão Pública.

Nome : PABLO RHODEN
Período da Viagem : 22/11/2009 à 24/11/2009
Destino : Porto Alegre / Caiçara / Porto Alegre
Número da Requisição : 007120/09
Valor das Diárias (R\$) : 431,05
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Programa de Fortalecimento da Gestão Pública

Corregedoria-Geral Adjunta da Área Social

Nome : PAULO CESAR LIMA DE ARAUJO
Período da Viagem : 24/11/2009 à 11/12/2009
Destino : Natal / Brasília / Natal
Número da Requisição : 006859/09-2C

Valor das Diárias (R\$) : 3938,32
Objetivo : Nacional - A Serviço
O servidor é membro da CPAD constante do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria 1662, de 19/08/2009, publicada no DOU nº 160, de 21/08/2009, relativos a "Operação Trânsito Livre", cujos trabalhos foram prorrogados pela Portaria 2.122 de 19/10/2009, publicada no DOU de 21/10/2009 .

Corregedoria-Geral da União

Nome : ALAN LACERDA DE SOUZA
Função : DAS-1014
Período da Viagem : 29/11/2009 à 30/11/2009
Destino : Brasília / Florianópolis / Brasília
Número da Requisição : 007240/09
Valor das Diárias (R\$) : 447,19
Objetivo : Nacional - Encontro/Seminário
O Corregedor-Setorial, Dr. Alan Lacerda, estará representando a Corregedoria-Geral da União - CRG, no Encontro de Corregedores do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF que será realizado no período de 29 de novembro a 06 de dezembro, no Hotel Porto dos Ingleses, na cidade de Florianópolis/SC.

Nome : RICARDO WAGNER DE ARAUJO
Função : DAS-1014
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007355/09
Valor das Diárias (R\$) : 1207,65
Objetivo : Nacional - Congresso
O servidor estará representando a Corregedoria-Geral no II Congresso Brasileiro sobre Controle Público, no período de 25, 26 e 27 de novembro, em Salvador.

Diretoria de Auditoria da Área de Infra-Estrutura

Nome : SANDRA MARIA DE OLIVEIRA ALVES
Função : DAS-1014
Período da Viagem : 29/11/2009 à 02/12/2009
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília
Número da Requisição : 007097/09
Valor das Diárias (R\$) : 1010,56
Objetivo : Nacional - A Serviço
CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO, uma parceria do DEST com a PETROBRAS.

Nome : BRUNO ANZOLIN DE OLIVEIRA
Período da Viagem : 23/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Brasília / Goiânia / Brasília
Número da Requisição : 007186/09-1C
Valor das Diárias (R\$) : 2328,27
Objetivo : Nacional - A Serviço
fiscalização piloto da Ação 10SC (Abastecimento de Água), a se realizar na cidade de Goiânia/GO no período de 23 a 27 de novembro de 2009.

Nome : TARCISIO GOMES DE FREITAS
Período da Viagem : 16/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Brasília / Recife / Brasília
Número da Requisição : 006919/09
Valor das Diárias (R\$) : 2463,97
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização a ser realizada na Rodovia BR 101 Nordeste - Lote 7

Nome : JOFRAN LIMA ROSENO
Período da Viagem : 16/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Brasília / Recife / Brasília
Número da Requisição : 006920/09
Valor das Diárias (R\$) : 2463,97
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Fiscalização a ser realizada na Rodovia BR 101 Nordeste - Lote 7

Nome : ANDRE RODRIGUES
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / João Pessoa / Brasília
Número da Requisição : 007121/09
Valor das Diárias (R\$) : 1362,08
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Participação da execução das Ordens de Serviço Piloto das ações de Construção e Adequação Rodoviária na BR-101/PB - Lote 3. Compreendendo os serviços e obras referentes a adequação da rodovia.

Nome : LUIZ CLAUDIO DE FREITAS
Função : DAS-1014
Período da Viagem : 23/11/2009 à 24/11/2009
Destino : Brasília / Recife / Brasília
Número da Requisição : 007143/09
Valor das Diárias (R\$) : 460,97
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Reunião de interação com a Auditoria Interna da SUDENE e BNB, sobre a gestão do FDNE

Nome : WILBUR CESAR MACIEL
Função : DAS-1021
Período da Viagem : 23/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Brasília / Recife / Fortaleza / Brasília
Número da Requisição : 007144/09
Valor das Diárias (R\$) : 1108,98
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Trabalhos a serem desenvolvidos em conjunto com a Auditoria Interna da SUDENE e BNB é a seguinte: a) Dia 23/11/2009, após o expediente - Deslocamento de Brasília/DF para Recife/PE (Wilbur César Maciel). b) Dia 24/11/2009: - Reunião, em Recife/PE, com a participação do Coordenador-Geral e do servidor da DIINT Wilbur César Maciel, de um servidor da CGU-Regional/PE e da equipe da Auditoria Interna da SUDENE (Auditor-Chefe, coordenador e técnicos) - Após o expediente, deslocamento de Recife/PE para Fortaleza/CE do servidor Wilbur César Maciel e do servidor da CGU-Regional/PE - Retorno do Coordenador-Geral da DIINT de Recife/PE

para Brasília/DF c) Dia 25, 26 e 27 - Discussões técnicas com a participação de representantes do BNB, de um servidor da DIINT, um servidor da CGU-Regional/PE e um servidor da CGU-Regional/CE. Pela SUDENE participarão o Auditor-Chefe e um coordenador. - No dia 27/11/2009, após o expediente, retorno do servidor da

Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Tecnologia

Nome : GUSTAVO TOMAS COSTA
Função : DAS-1012
Período da Viagem : 30/11/2009 à 02/12/2009
Destino : Brasília / Cuiabá / Brasília
Número da Requisição : 007374/09-1C
Valor das Diárias (R\$) : 574,41
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Acompanhamento da fiscalização piloto que será realizada com vistas ao atendimento da Ordem de Serviço 238633.

Diretoria de Auditoria da Área Econômica

Nome : CLEMENTINO LUIZ DE MIRANDA LOPES
Período da Viagem : 29/11/2009 à 05/12/2009
Destino : Brasília / Recife / Brasília
Número da Requisição : 007305/09
Valor das Diárias (R\$) : 1438,78
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Acompanhar a implementação do PAC Piloto relativo ao módulo - tipo nº 0001/0112 - Fundo Social/BNDES.

Nome : ARANTES JOSE DA SILVA
Função : DAS-1012
Período da Viagem : 26/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília
Número da Requisição : 007296/09
Valor das Diárias (R\$) : 416,57
Objetivo : Nacional - Encontro/Seminário
Descrição : Reunião no BNDES nos dias 26 e 27/11/2009.

Nome : JOSE GUSTAVO LOPES RORIZ
Função : DAS-1014
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007284/09
Valor das Diárias (R\$) : 1207,65
Objetivo : Nacional - Congresso
Descrição : Participar do II Congresso Brasileiro de Controle Público

Nome : ANTONIO FERNANDO FERREIRA LEITE
Período da Viagem : 22/11/2009 à 04/12/2009
Destino : Brasília / Maceió / Brasília
Número da Requisição : 007127/09
Valor das Diárias (R\$) : 2528,87
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Processo nº 00190.037344/2007-69 - demanda do MPF - O servidor Antônio Fernando Ferreira Leite, CPF 350.702.264-87, participará dos trabalhos de campo na cidade de Maceió/AL no período de

23/11 a 04/12/09.

Diretoria de Auditoria da Área Social

Nome : CRISTIANO SAMPAIO BRIGIDO
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Manaus / Brasília
Número da Requisição : 007179/09
Valor das Diárias (R\$) : 1515,48
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Atender demanda de Procurador para execução de trabalhos relativos às ações da área de Saúde Indígena. PAC nº 238105.

Diretoria de Auditoria de Pessoal, Previdência e Trabalho

Nome : EDUARDO SODRE FARIAS
Período da Viagem : 22/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília
Número da Requisição : 007067/09
Valor das Diárias (R\$) : 1515,48
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Realização de ação piloto da Ação Sistemática sobre o Programa Qualificação Profissional do Trabalho do SENAC.

Nome : CLAUDIO ANTONIO DE ALMEIDA PY
Função : DAS-1015
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007124/09
Valor das Diárias (R\$) : 1112,65
Objetivo : Nacional - Congresso
Descrição : O servidor irá participar do II Congresso Brasileiro de Controle Público, a ser realizado no período de 25 a 27.11.2009, em Salvador-BA.

Nome : PATRICIA BARBOSA PONTES
Função : DAS-1012
Período da Viagem : 26/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Brasília / Rio de Janeiro / Brasília
Número da Requisição : 007128/09
Valor das Diárias (R\$) : 416,57
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Participar de Reunião/encontro com a área técnica do BNDES com a finalidade de tentar solucionar os pontos conflitantes acerca do sigilo que envolve as operações do FAT com a participação dos seguintes Órgãos: MTE, FAT, CGU, AGU e MDIC.

Nome : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA
Função : DAS-1012
Período da Viagem : 23/11/2009 à 24/11/2009
Destino : Brasília / Cuiabá / Brasília
Número da Requisição : 007194/09
Valor das Diárias (R\$) : 381,17
Objetivo : Nacional - Encontro/Seminário
Descrição : Por meio do Ofício nº 412/APEGR/SE/MPS, de 11/11/2009, a APEGR/SE/MPS convidou servidor para participação como

palestrante na Reunião Técnica de Coordenadores de Projeções Estaduais da Assessoria e de Coordenadores de Forças-Tarefas Previdenciárias, em Poconé/MT, no dia 24/11/2009.

Diretoria de Gestão Interna

Nome : RENATA ALVES DE FIGUEIREDO
Função : DAS-1013
Período da Viagem : 24/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007281/09
Valor das Diárias (R\$) : 953,85
Objetivo : Nacional - Congresso
Descrição : Servidora Participará como ouvinte, do II Congresso Brasileiro de Controle Público.

Nome : CLAUDIO TORQUATO DA SILVA
Função : DAS-1015
Período da Viagem : 25/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007255/09
Valor das Diárias (R\$) : 707,41
Objetivo : Nacional - Congresso
Descrição : Servidor Participará como ouvinte, do II Congresso Brasileiro de Controle Público.

Nome : ALESSANDRA VALLE LAFETA
Função : DAS-1021
Período da Viagem : 24/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007254/09
Valor das Diárias (R\$) : 808,95
Objetivo : Nacional - Congresso
Descrição : Servidora Participará como ouvinte, do II Congresso Brasileiro de Controle Público.

Nome : SIMEI SUSA SPADA
Função : DAS-1014
Período da Viagem : 24/11/2009 à 27/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007282/09
Valor das Diárias (R\$) : 953,85
Objetivo : Nacional - Congresso
Descrição : Servidora Participará como ouvinte, do II Congresso Brasileiro de Controle Público.

Diretoria de Informações Estratégicas

Nome : GILSON LIBORIO DE OLIVEIRA MENDES
Função : DAS-1015
Período da Viagem : 25/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Lima / Brasília
Número da Requisição : 006902/09
Valor das Diárias (R\$) : 980,31
Objetivo : Internacional - A Serviço
Descrição : Participar do evento da Controladoria Geral da Republica de Lima,

sobre "Declaraciones juradas d Funconarios Publicos: una apuesta por la transparencia dl sector publico".

Diretoria de Planejamento e das Ações de Controle

Nome : RONALD DA SILVA BALBE
Função : DAS-1015
Período da Viagem : 29/11/2009 à 30/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007203/09
Valor das Diárias (R\$) : 468,34
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Expor à Auditoria Geral do Estado da Bahia (AGE) o modelo de planejamento adotado pela CGU e também a apresentação de alguns trabalhos já desenvolvidos pelo Observatório da Despesa Pública (ODP) como o de terceirização e o COMPRASNET, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2007, celebrado entre a CGU e o Estado da Bahia.

Nome : PAULA GUIDA ROLIM CONSTANTINO
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007288/09
Valor das Diárias (R\$) : 1021,35
Objetivo : Nacional - Congresso
Descrição : Participar do II Congresso Brasileiro de Controle Público, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Público (IBDP) que será realizado no período de 25/11 a 27/11/2009.

Diretoria de Prevenção da Corrupção

Nome : ANDRÉ GUSTAVO GONTIJO PENHA
Função : DAS-1014
Período da Viagem : 23/11/2009 à 24/11/2009
Destino : Campinas / Brasília / Campinas
Número da Requisição : 007264/09
Valor das Diárias (R\$) : 496,85
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Participar da comissão julgadora do 1º Concurso de Jogos da CGU.

Diretoria de Sistemas e Informação

Nome : RODRIGO MOREIRA DA SILVA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 03/12/2009
Destino : Brasília / Campo Grande / Brasília
Número da Requisição : 007263/09
Valor das Diárias (R\$) : 767,65
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Trata-se da necessidade de levantamento de informações sobre a estrutura física da sede da Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso do Sul, CGU-RMS, para avaliar a situação atual e, caso necessário, recomendar adequações da rede local da regional.

Gabinete

Nome : PEDRO ALMEIDA FORMIGLI
Função : DAS-1025

Período da Viagem : 27/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007354/09
Valor das Diárias (R\$) : 572,20
Objetivo : Nacional - Convocação
Descrição : Acompanhar e assessorar o Ministro Jorge Hage Sobrinho durante o encerramento do II Congresso Brasileiro de Controle Público, que ocorrerá em Salvador/BA, no dia 27/11/2009.

Nome : JORGE HAGE SOBRINHO
Função : CNE-0001
Período da Viagem : 18/11/2009 à 24/11/2009
Destino : Brasília / São Paulo / Dubai / Dubai / São Paulo / Brasília
Número da Requisição : 005825/09
Valor das Diárias (R\$) : 1238,27
Objetivo : Internacional - Encontro/Seminário
Descrição : O Sr. Ministro de Estado do Controle e da Transparência participará, como convidado, do Fórum Econômico Mundial, que se realizará entre os dias 20 e 22 de novembro de 2009, na cidade de Dubai/Emirados Árabes. Os organizadores do evento custearão as despesas relativas às passagens internacionais com saída de Guarulhos/São Paulo, de forma que faz-se necessária a aquisição de passagens para o trecho Brasília/São Paulo.

Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas

Nome : ANGELA LEITE MENESES
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007274/09
Valor das Diárias (R\$) : 1021,35
Objetivo : Nacional - Congresso
Descrição : Participar do o II Congresso Brasileiro de Controle Público, em Salvador.

Nome : MARCELO STOPANOVSKI RIBEIRO
Função : DAS-1016
Período da Viagem : 24/11/2009 à 24/11/2009
Destino : Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição : 007285/09
Valor das Diárias (R\$) : 239,74
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : O Secretário irá proferir palestra no encontro W3C na cidade de São Paulo.

Secretaria Federal de Controle Interno

Nome : MARIA CRISTINA TEIXEIRA FIGUEIREDO
Período da Viagem : 30/11/2009 à 18/12/2009
Destino : Brasília / Salvador / Vitória da Conquista / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007364/09
Valor das Diárias (R\$) : 3276,75
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Missão de caráter sigiloso

Nome : WAGNER DE CAMPOS ROSARIO

Período da Viagem : 30/11/2009 à 18/12/2009
Destino : Brasília / Salvador / Vitória da Conquista / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007366/09
Valor das Diárias (R\$) : 3276,75
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Missão de caráter sigiloso

Nome : TITO PABLO STOLF
Período da Viagem : 30/11/2009 à 18/12/2009
Destino : Florianópolis / Salvador / Vitória da Conquista / Salvador / Florianópolis
Número da Requisição : 007367/09
Valor das Diárias (R\$) : 3301,29
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Missão de caráter sigiloso

Nome : SERGIO MAURICIO STABILI DA SILVA
Período da Viagem : 30/11/2009 à 18/12/2009
Destino : Natal / Salvador / Vitória da Conquista / Salvador / Natal
Número da Requisição : 007377/09
Valor das Diárias (R\$) : 3301,29
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Missão de caráter sigiloso

Nome : NADIA ARAUJO RODRIGUES
Função : DAS-1012
Período da Viagem : 24/11/2009 à 28/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007280/09
Valor das Diárias (R\$) : 1021,35
Objetivo : Nacional - Encontro/Seminário
Descrição : Participar do II Congresso Brasileiro de Controle Público que ocorrerá em Salvador/BA no período de 25 a 27/11/2009

Nome : CLERENIO ROSAS AZEVEDO
Função : DAS-1015
Período da Viagem : 25/11/2009 à 26/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007323/09
Valor das Diárias (R\$) : 365,97
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Missão de Caráter sigiloso

Nome : ISRAEL JOSE REIS DE CARVALHO
Função : DAS-1014
Período da Viagem : 25/11/2009 à 26/11/2009
Destino : Brasília / Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007324/09
Valor das Diárias (R\$) : 365,97
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Missão de caráter sigiloso.

Nome : CLERENIO ROSAS AZEVEDO
Função : DAS-1015

Período da Viagem : 30/11/2009 à 01/12/2009
Destino : Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição : 007407/09
Valor das Diárias (R\$) : 365,97
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Trata-se de missão em caráter sigiloso.

Nome : ELIBIO ESTRELA
Função : DAS-1024
Período da Viagem : 30/11/2009 à 01/12/2009
Destino : Brasília / São Paulo / Brasília
Número da Requisição : 007406/09
Valor das Diárias (R\$) : 365,97
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Trata-se de missão em caráter sigiloso.

Secretaria-Executiva

Nome : PEDRO ALMEIDA FORMIGLI
Função : DAS-1025
Período da Viagem : 25/11/2009 à 25/11/2009
Destino : Salvador / Brasília
Número da Requisição : 007310/09
Valor das Diárias (R\$) : 0,00
Objetivo : Nacional - A Serviço
Descrição : Retorno da viagem à ENCCLA, tendo o servidor se deslocado no trecho BSB/SSA em avião da FAB. Em razão de ter se submetido a uma cirurgia, não foi possível o retorno do servidor em avião da FAB.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BOLETIM INTERNO Nº 49

MARIA ROSELIA DA C. FRAGOSO RABELO

Chefe de Divisão/DICAB/CGRH/DGI

De acordo. Autorizo a publicação.

Em 04 de Dezembro de 2009

SIMEI SUSÃ SPADA

Coordenadora-Geral de Recursos Humanos