

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração



Relatório de Gestão

2006

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Paulo Bernardo Silva

Secretário-Executivo
João Bernardo de Azevedo Bringel

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração
Ulysses César Amaro de Melo



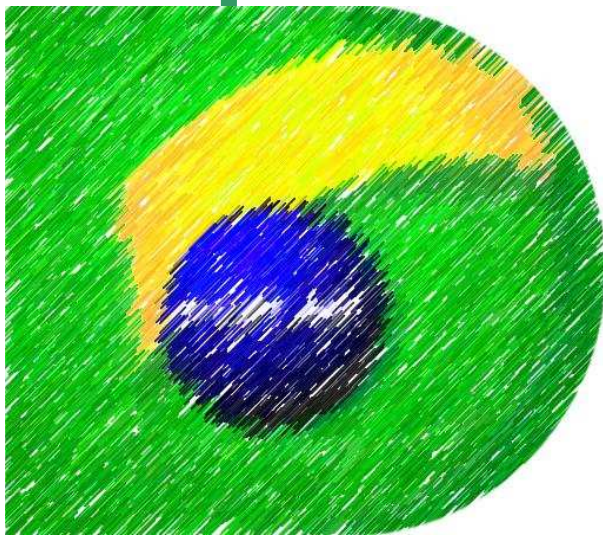
**Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão**

Relatório de Gestão 2006

SPOA/SE/MP

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

Brasília
2007



Missão SPOA

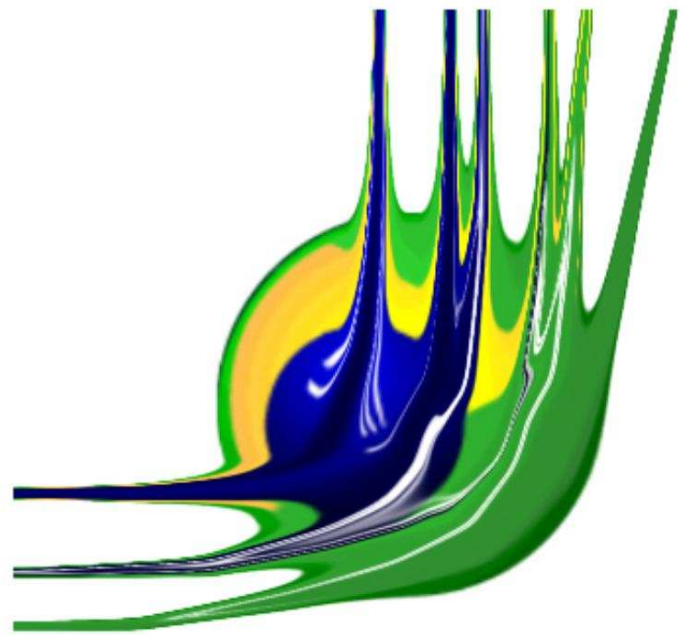
Promover ações integradas de planejamento, orçamento, gestão de pessoas, informações e recursos logísticos e tecnológicos, visando a realização das atividades finalísticas do Ministério.



SUMÁRIO

<i>Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA ...</i>	<i>07</i>
<i>. Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG</i>	<i>08</i>
<i>. Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP</i>	<i>76</i>
<i>. Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – CGPOF</i>	<i>112</i>
<i>. Coordenação-Geral de Gestão de Contratos – CGCON</i>	<i>143</i>
<i>. Coordenação-Geral de Documentação e Administração – CGDAP</i>	<i>190</i>
<i>. Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI</i>	<i>202</i>

SPOA



***Subsecretaria de
Planejamento,
Orçamento e
Administração***

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SPOA

I – RELATÓRIO DE GESTÃO

1) DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE

1.1 Nome: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA

1.2 Número do CNPJ: Não se aplica (não é unidade gestora executora)

1.3 Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo

1.4 Vinculação Ministerial: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

1.5 Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 2º Andar – CEP: 70040-906 –
Telefone: 3429-4420

1.6 Endereço na Internet: www.planejamento.gov.br

1.7 Gestão: 00001 Tesouro

Órgão e Unidades Gestoras:

- 201017 – Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração –
Unidade Jurisdicionada Consolidadora
- 201004 – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos – CGLOG
- 201005 – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – COGEP
- 201002 – Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças –
CGPOF
- 201038 – Coordenação-Geral de Gestão de Contratos – CGCON
- 201042 – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGTI
- 201043 – Coordenação-Geral de Documentação e Administração Predial –
CGDAP

1.8 Norma de Criação e Finalidade da Unidade Jurisdicionada Consolidadora:

Norma: Lei n.º 10.683, de 28/05/2003.

Finalidade: À Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração compete:

- I. Planejar, coordenar e supervisionar, no âmbito do Ministério, a execução das atividades relacionadas aos sistemas federais de planejamento e de orçamento, de administração financeira, de contabilidade, de serviços gerais, de gestão de documentos, de arquivos, de administração dos recursos de informação e informática e de recursos humanos, bem como as atividades de organização e modernização administrativa;
- II. Promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais referidos no inciso I, bem como informar e orientar as unidades e entidades vinculadas ao Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;
- III. Promover a elaboração e consolidação dos planos e programas das atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão superior;
- IV. Coordenar, no âmbito setorial, a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas do Ministério, seus orçamentos e alterações, e submetê-los à decisão superior.
- V. Desenvolver, no âmbito de sua área de competência, as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, e
- VI. Realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou irregularidades que resulte em dano ao erário.

1.9 Norma que estabeleceu a estrutura orgânica: Decreto nº 5.719 de 13/03/2006, publicado no DOU de 14/03/2006.



COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - CGLOG

1) DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA

1.1 Nome: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGLOG

1.2 Número do CNPJ: 00.489.828/0003-17

1.3 Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo

1.4 Vinculação Ministerial: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

1.5 Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 2º Andar – CEP: 70040-906 – Telefone: 3429-4865

1.6 Endereço na Internet: www.planejamento.gov.br

1.7 Unidade Gestora: 201004 - Gestão: 00001

1.8 Norma de Criação e Finalidade da Unidade Jurisdicionada:

Norma: Portaria nº 83/MP de 11/04/2006 – DOU DE 12/04/2006

Finalidade: À Coordenação-Geral de Recursos Logísticos compete planejar, coordenar e acompanhar a execução das atividades relacionadas com a administração de materiais, de patrimônio, de aquisição de bens e serviços, de administração dos serviços gráficos, de emissão de passagens aéreas, bem como a administração orçamentária e financeira dos recursos a ela descentralizados, no âmbito ministerial.

1.9 Norma que Estabeleceu a Estrutura Orgânica: Decreto nº 5.719 de 13/03/2006, publicado no DOU de 14/03/2006.

1.10 Portaria nº 83 - Publicação no DOU do regimento Interno ou estatuto da Unidade Jurisdicionada de que trata as contas.

1.11 Função de Governo predominante: Gerenciamento das ações relacionadas aos recursos logísticos, no âmbito do MP.

1.12 Tipo de Atividades: Atividade meio

1.13 Situação da Unidade (se em funcionamento, em liquidação extinção, extinta no exercício em funcionamento): Em funcionamento

2) OBJETIVOS E METAS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Trata-se do programa APOIO ADMINISTRATIVO, Código Orçamentário 0750, que tem por objetivo prover o órgão Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão dos meios administrativos para implantação e gestão de seus programas finalísticos, sendo a unidade administrativa responsável a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA.

2.2 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Esse programa foi criado no orçamento do exercício 2000, com a implantação da reforma da estrutura programática, para agrupar as ações cujas despesas são de natureza tipicamente administrativas e outras que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de gestão de políticas públicas, não foram passíveis de apropriação, até o momento, a esses programas.

2.3 INDICADORES

O programa não tem indicadores.

2.4 METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Não se aplica.

3) INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO

Não se aplica.

4) ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Não se aplica.

5) MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS

Não se aplica.

6) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (CONVÊNIOS E OUTROS MEIOS)

CONVÊNIO	CÓDIGO SIAFI/ SIASG	PROCESSO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	OBJETO DA AVENÇA	DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU	VALOR TOTAL PACTUADO	VALOR TRANSFERIDO PELO MP NO EXERCÍCIO	CONTRAPARTIDA	BENEFICIÁRIO RAZÃO SOCIAL E CNPJ	SITUAÇÃO DA AVENÇA (ALCANCE DE OBJETIVOS E METAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, SINDICÂNCIA, TCE S/N?)
001/06	564806	04300.002992/2006-80	11/7/2006	11/7/2006 a 10/7/2007	Implantação do projeto piloto e o funcionamento do Centro de Recondicionamento de Computadores do DF	12/07/06	100.000,00	100.000,00	Não houve	Associação de Apoio à Família, ao Grupo e à Comunidade CNPJ 33.523.051/0001-57	Não é o caso, convênio em vigência
002/06	561048	04300.002969/2006-95	26/06/06	26/06/06 a 26/07/07	Integração de informações e experiências na área de Tecnologia da Informação e da Comunicação – TICs, por ocasião da realização do 12º Congresso de Informática Pública	27/06/06	44.900,00	40.000,00	4.900,00	Instituto CONIP -Conhecimento, Inovação e Práticas de Tecnologia da Informação na Gestão Pública CNPJ 07.316.436/0001-33	Não é o caso, convênio em vigência
003/06	565279	04300.003023/2006-46	11/07/06	11/07/06 a 10/07/07	Implantar e operar o primeiro Centro de Recondicionamento de Computadores - CRC do projeto Computadores para a inclusão, no Estado de São Paulo	07/08/06	667.000,00	499.600,00	167.400,00	Oxigênio Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais CNPJ 59.587.949/0001-82,	Não é o caso, convênio em vigência
004/06	580890	03110.005874/2006-06	28/12/06	28/12/06 a 27/12/07	Desenvolvimento de ações de pesquisa, coleta, atualização, sistematização e avaliação de informações a respeito das iniciativas de inclusão digital em espaços públicos de acesso (telecentros),	09/02/07	219.960,00	219.960,00	Não houve	Instituto de Pesquisa e Projetos Sociais e Tecnológicos – IPSO CNPJ 96.538.798/0001-07	Não é o caso, convênio em vigência

7) CONTROLE DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADAS

Não se aplica.

8) PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não se aplica.

9) PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA FISCAL

Não se aplica.

10) AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não se aplica.

11) GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO

Não se aplica.

12) FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO DO NORTE E DO NORDESTE - FNO E FNE

Não se aplica.

ANEXO II DA DNITCU N.º 81/2006

12) INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM AS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA INITCU N.º 44/2002

Não se aplica.

13) INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM AS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA INITCU N.º 44/2002

Não se aplica.

14) PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TCU EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO.

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
<p>Ofício nº 005/2006-TCU/SECEX-2, de 17/01/2006. 03110.000375/2006-14. Prazo para resposta de quinze dias a contar da data do recebimento. Obs.: Recebido no MP em 20/01/2006</p>	<p>DILIGÊNCIA - Solicita informações referente ao processo nº 03110.004568/2005-63 - (pregão nº 35/2005)</p>		<p>Ofício nº 28/SPOA/MP, de 23/01/2006, solicitando o fornecimento de cópia da representação formulada pela ESPARTA SEGURANÇA LTDA. Ofício nº 34/SPOA/MP, de 01/02/2006, encaminhando ao TCU as informações e os documentos relativos a contratação da empresa especializada em segurança armada e desarmada, etc.</p>
<p>Ofício nº 284/2006-TCU/SECEX-2, de 17/04/2006. 03110.002004/2006-77</p>	<p>COMUNICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DETERMINAÇÃO 1. Encaminha para conhecimento e cumprimento do subitem 9.2, cópia do Acórdão nº 478/2006, que trata de Relatório de Auditoria de conformidade realizada nessa Secretaria e na SPOA, com o objetivo de verificar a regularidade das licitações e contratos formalizados pela SPU para serviços de demarcação de bens da União. 2. Em cumprimento ao subitem 9.6.3 do referido Acórdão, encaminho cópia do Relatório de Auditoria, de fls. 326/346. 3. Informo que o não cumprimento à decisão do Tribunal sujeita o responsável o responsável à multa prevista no art. 58 §1º, da Lei nº 8.443/92.</p>		<p>Ofício nº 91/SPOA/MP, de 02/05/2006 - O TCU foi informado como se deu o pagamento a maior da fatura objeto dos Contratos nº 30/2002 e 31/2002, celebrados pela SPU, e as providências adotadas no âmbito desta SPOA, com vistas a evitar que falhas do tipo venham ocorrer novamente.</p>

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
<p>Ofício nº 313/2006-TCU/SECEX-2, de 25 abril de 2006.</p> <p>Prazo para resposta de cinco dias a contar da data do recebimento.</p>	<p>OITIVA – Referente a representação formulada pela empresa NT Soluções e Serviços Ltda., versando sobre possíveis irregularidades na contratação, por inexibibilidade de licitação, da empresa LINK-DATA Informática e Serviços Ltda., consubstanciada no Contrato nº 52/2005, celebrado com o MP.</p>	<p>À CGLOG, para providências, em 25/04/06 (encaminhado via fax). Memorando nº 121/SPOA/MP, em 02/05/2006 encaminhando o Ofício original para CGLOG.</p>	<p>Ofício nº 92/SPOA/MP, de 08/05/2006 - Apresentou as pertinentes informações/esclarecimentos aos questionamentos do TCU, ante a Representação apresentada naquela Corte pela NT Soluções e Serviços LTDA contra este Ministério em função da contratação da LINK-DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.</p>
<p>Aviso nº 734/2006/SGS/TCU/Plenário, de 17/05/2006. 03000.002650/2006-81</p>	<p>Encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 728/06, proferido nos autos do Processo TC 000.567/2006-6, bem como relatório do voto que fundamentaram a deliberação referente a concessão do auxílio-moradia a ocupantes de cargos do grupo direção e assessoramento superior, não deslocados para Brasília e que façam jus ao direito de imóvel funcional.</p>	<p>Despacho/SPOA – Considerando-se a edição da MP nº 301, de 29.06.2006 (cópia anexa), archive-se a presente documentação.</p>	<p>Documentação arquivada.</p>
<p>Ofício nº 357/2006 – TCU/4ª SECEX, de 16/05/2006. 03100.000526/2006-53</p>	<p>COMUNICAÇÃO – Encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 998/06-TCU-1ª Câmara, que trata de representação acerca de possíveis irregularidades no contrato nº 43/04, celebrado entre o MPS e a empresa Conservo Brasília Serv. Gerais Ltda.</p>	<p>Memorando Circular nº 24/06/SPOA, de 24/05/2006, encaminhado para CGLOG, CGDAP e CGCON.</p>	<p>O assunto foi encaminhado para conhecimento e observação dos Coordenadores da CGLOG, CGDAP, CGCON, por intermédio do Memorando-Circular nº 24/06/SPOA. Não houve qualquer informação àquela Corte sobre esta providência.</p>

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
<p>Ofício nº 3024/2006 – TCU/SECEX-2, de 19/06/2006. 03110.002990/2006-65</p>	<p>DILIGÊNCIA – Referente a representação formulada pela empresa NT Soluções e Serviços Ltda, versando sobre possíveis irregularidades ocorridas na contratação da empresa Link-Data Informática e Serviços Ltda.</p> <p>a) solicita cópia dos processos de contratação da empresa Link-Data Informática e Serviços Ltda, que culminaram na assinatura dos contratos nºs 38 e 52/2005.</p> <p>b) cópia de todos os documentos de pagamentos realizados a essa empresa, referentes aos serviços prestados no âmbito dos contratos nºs 38 e 52/2005, incluindo notas fiscais, faturas, ordens bancárias e respectivos atestes;</p> <p>c) especificar o valor pago pelos serviços referentes ao objeto do contrato nº 52/2005, discriminados por itens (I e II), conforme sua cláusula quarta.</p>	<p>Memo nº 154/SPOA/MP, encaminhado para CGLOG em 26/06/2006.</p>	<p>Ofício nº 134/06/SPOA/MP, de 07/07/2006 - Foram encaminhadas as cópias dos documentos solicitados pelo TCU.</p>
<p>Ofício nº 497/2006 – TCU/SECEX-2, de 19/06/2006. 03110.003264/2006-60</p>	<p>OITIVA – Ref. Representação formulada pela Associação Brasileira das Empresas de Engenharia Predial e Industrial – ABEMPI, versando sobre possíveis irregularidades relacionadas a itens do Edital da Concorrência nº 003/2006(Processo nº 03110.004944/005-10), lançada pelo MP, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em engenharia, com vistas a prestação de serviços de assistência técnica, operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar instalados naquele órgão.</p>		<p>Ofício nº 142/06/SPOA/MP, de 20/07/2006 -Foram apresentadas as justificativas/esclarecimentos solicitados pelo TCU</p>

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
<p>Ofício nº 3128/2006-TCU-SECEX-2, de 18/08/2006. O prazo para resposta é de quinze dias. 03110.004210/2006-11</p>	<p>DILIGÊNCIA – Ref. a informações sobre possíveis irregularidades no Edital de Pregão nº 132/005 do MP, para contratação de empresa especializada em serviços de reprografia.</p>	<p>Memo nº 204/06/SPOA/MP, encaminhado para CGCON em 28/08/2006.</p>	<p>Ofício nº 168/06/SPOA/MP, de 06/09/2006 - Foram encaminhadas as cópias dos documentos solicitadas e o nome dos responsáveis pela fiscalização do Contrato de prestação de serviços nº 44/2005.</p>
<p>Ofício nº 3155/2006-TCU-SECEX-2, de 25/08/2006. O prazo para resposta é de quinze dias. 03110.004334/2006-05</p>	<p>DILIGÊNCIA - Apresentar justificativas/esclarecimentos quanto à divulgação do resultado do julgamento e da classificação das propostas no D.O.U de 22/07/2006, relativos à Concorrência nº 003/2006 (Processo nº 03110.004944/2005-10), efetuada em momento posterior à revogação do mencionado Certame, em 19/07/2006.</p>	<p>Memo nº 209/06/SPOA/MP, encaminhado para CGLOG em 11/09/2006. Memo nº 169/06/CGLOG de 11/09/06 em resposta à SPOA.</p>	<p>Ofício nº 169/06/SPOA/MP, de 12/09/2006 - Foram encaminhados os esclarecimentos requeridos pelo TCU, a respeito da divulgação do resultado e da classificação das propostas da Concorrência nº 003/2006</p>
<p>Ofício nº 3156/2006 – TCU/SECEX-2, de 25/08/2006. 03110.004306/2006-80</p>	<p>COMUNICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO Encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 1458/2006, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, ref. a representação formulada pela Empresa Esparta Segurança Ltda., à vista de possíveis irregularidades praticadas pelo MP, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 35/2005.</p>	<p>-Encaminhado à CGLOG para conhecimento.</p>	
<p>Ofício nº 3224/2006 – TCU/SECEX-2, de 25/09/2006. Prazo: 15 dias. 03110.004904/2006-59 Ofício nº 626/2006-TCU/SECEX-2, de 19/10/2006 – Prorrogação do prazo de resposta. 03110.005250/2006-81</p>	<p>AUDIÊNCIA – Apresentar razões de justificativa para a ratificação indevida da declaração de inexigibilidade do processo licitatório referente ao Contrato nº 52/2005, ante a viabilidade da competição para os serviços a serem prestados. Processo nº 006.644/2006-4</p>		<p>Ofício nº 177/06/SPOA/MP, de 16/10/2006 - SOLICITA PRORROGAÇÃO. Ofício nº 185/06/SPOA/MP, de 31/10/2006 - Foi solicitada prorrogação do prazo de atendimento e pelo Ofício nº 185/06/SPOA/MP apresentou as razões de justificativas para a ratificação indevida da declaração de inexigibilidade do processo licitatório referente ao contrato nº 52/2005.</p>

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
Ofício nº 3107/2006 – TCU/SECOB , de 30/10/2006. Prazo: 15 dias. 03110.005378/2006-44	COMUNICAÇÃO – Encaminhar cópia de demonstrativo contendo a relação dos projetos de grande vulto, conforme definido no art. 3º da Lei nº 10.933, de 11/08/2004.	Memo nº 224/SPOA/MP, encaminhado para CGPOF em 06/11/2006. Memo nº 94/CGPOF/MP, de 07/11/2006 em resposta para SPOA.	Ofício nº 192/06/SPOA, de 08/11/2006 - Foi informado que este Ministério não possui projeto de grande vulto, que se enquadre no art. 3º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2005, em execução no exercício de 2006
Ofício nº885/SE-MJ , de 31/10/2006 – 08004.001738/2006-60 (Ofício nº 1001/2006 – TCU/SECEX-6)	Comunicação de cautelar determinada pelo Tribunal de Contas da União – TCU (TC 011.627/2006-4)	Memo Circular nº 45/SPOA/MPSE-MP, de 03/11/2006, encaminhado para SRH, CGPOF e CGLOG.	O assunto foi encaminhado para conhecimento e observação dos Coordenadores da CGLOG e CGPOF e da SRH
Ofício nº 651/2006-TCU/SECEX-2 , de 20/11/2006. 03110.005757/2006-34	COMUNICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – Encaminha cópia do Acórdão nº 2107/2006, acompanhado do relatório e Voto que o fundamentam, que trata de auditoria de natureza operacional na Comissão e Valores Mobiliários realizada no primeiro semestre de 2005.		Ofício nº 209/06/SPOA/MP, de 27/11/2006 – O Expediente foi devolvido, tendo em vista tratar-se de assunto afeto ao Ministério da Fazenda, certamente o encaminhamento ao MP ocorreu por equívoco.
Ofício nº 1081/2006 – 6ª SECEX , de 24/11/2006. Ofício de Requisição nº 03-814/2006 , de 27/11/2006.	Apresentação de servidores para realizarem Auditoria/Conformidade.		Não houve resposta, pois trata-se de Expediente de apresentação de servidores para fazerem Auditoria/Conformidade

15) DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, CUJO VALOR SEJA INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL EM NORMATIVO ESPECÍFICO, EMITIDO PELO SETOR COMPETENTE, CONFORME INCISO I DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996 (DEVE SER APRESENTADO E CAPEADO EM VOLUME DESTACÁVEL DAS CONTAS COM NUMERAÇÃO PRÓPRIA DE SUAS FOLHAS)

Não se aplica.

16) DEMONSTRATIVO RELACIONADO AS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS EM QUE, ANTES DE SEREM ENCAMINHADAS AO TRIBUNAL, TENHA OCORRIDO A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS, MESMO QUE APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE, OU TENHA OCORRIDO O RECOLHIMENTO DO DÉBITO IMPUTADO, DESDE QUE COMPROVADA A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RESPONSÁVEL, CONFORME INCISO II DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996

Não se aplica.

17) DEMONSTRATIVO CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS OCORRÊNCIAS DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES EM QUE O DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO, SEM QUE TENHA SIDO CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DE QUEM LHE DEU CAUSA, TENDO, ASSIM, FICADO A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE DISPENSADA DA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME § 3º DO ART. 197 DO RIITCU.

Não se aplica.

18) OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CONTRATOS

No exercício financeiro de 2006, foram firmados 72 (setenta e dois) novos Contratos Administrativos, conforme demonstrativo a seguir:

- CONTRATOS FIRMADOS 2006

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
01/06	RIBEIRO & ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA – RIBAL	03110.004083/2005-70	Fornecimento de combustível, para veículos oficiais da contratante.	13/01/2006 a 12/07/2006	110.151,74
02/06	EDITORA NDJ LTDA	03110.005534/2005-96	Serviço de assinatura de publicações técnicas de 04 (quatro) Boletins de Direito Administrativo – BDA e 06 (seis) Boletins de Licitações e Contratos – BLC e acesso ao Website.	27/01/2006 a 26/01/2007	33.200,00
03/06	CONTAL EMPREITEIRA DE REFORMAS E SERVIÇOS LTDA	03110.002242/2005-00	Prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização, dedetização e desratização nas unidades administrativas jurisdicionadas.	13/02/2006 a 12/02/2006	2.012.600,00
04/06	BANCO DO BRASIL S.A.	04300.006524/2005-01	Prestação de serviços relativos à emissão e administração de Cartão de Pagamento do Governo Federal para utilização pelas UNIDADES GESTÃO dos diversos órgãos e entidades da administração pública federal, como meio de pagamento de despesas realizadas nos estritos termos de legislação vigente.	-	Sem ônus
05/06	WORG ENGENHARIA LTDA	03500.000977/2005-05	Execução de serviços, com fornecimento de materiais, de implantação do Sistema Completo de Proteção contra descargas atmosférica – SPDA – para o Edifício onde se encontra instalada a Sede da secretaria de Orçamento Federal (SOF), localizado na SEPN 516, Bloco “D”.	07/03/2006 a 05/06/2008	53.694,95

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
06/06	VOETUR CARGAR E ENCOMENDAS LTDA	03110.002685/2005-92	Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, local e interestadual, na modalidade porta a porta, compreendendo bagagens, mobiliário, equipamentos, inclusive veículos automotores e demais materiais que se fizerem necessários.	15/03/06 a 14/03/2007	23.770,00
07/06	PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	03110.000042/2006-95	Fornecimento de carimbos.	13/07/2006 a 16/03/2007	6.999,00
08/06	CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES	03110.001353/2006-71	Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, local e interestadual, na modalidade porta a porta, compreendendo bagagens, mobiliário, equipamentos, inclusive veículos automotores e demais materiais que se fizerem necessários.	23/03/2006 a 22/03/2007	47.500,00
09/06	COSMOPOLITAN TRANSPORTE LTDA	03110.001352/2006-27	Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, local e interestadual, na modalidade porta a porta, compreendendo bagagens, mobiliário, equipamentos, inclusive veículos automotores e demais materiais que se fizerem necessários.	27/03/2006 a 26/03/2007	10.499,25
10/06	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA	03110.001362/2005-81	Prestação de serviços de seguro para cobertura dos bens patrimoniais móveis e imóveis	17/03/2006 a 16/03/2006	47.900,00
11/06	AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	03110.001357/2006-50	Execução de serviços de suporte operacional e de apoio à área administrativa, a serem realizados no MP, objetivando o desempenho de atividades inerentes a Categoria Profissional Operador de Elevadores.	17/03/2006 a 31/12/2006	16.274,95
12/06	NOVEAU PROMOÇÕES E MARKETING	03110.001578/2006-28	Prestação de serviços de Infra-Estrutura, objetivando viabilizar o fornecimento de jantar pelo Ministro – 47º Reunião anual da Assembléia de Governadores Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e da 21ª reunião Anual da Assembléia de Governadores da Corporação Interamericana de Investimentos – CII, cuja realização compreende o período de 29 de março a 5 de abril de 2006, em Belo Horizonte – Minas Gerais.	03/04/2006 a 03/04/2006	111.429,39
13/06	APLAUSO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	03110.002109/2006-26	Prestação de serviços especializados em apoio a organização e prestação dos eventos denominados	-	73.027,60

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
14/06	ALVORADA SERVIÇOS DE ENGENHARIA	03110.000853/2006-96	Realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de todas as peças de reposição, dos equipamentos utilizados para a limpeza e higienização dos veículos oficiais.	22/05/2006 a 22/05/2007	21.600,00
15/06	DIAMOND PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	03300.000566/2005-68	Prestação de serviços especializados em traduções/versões simultâneas e de textos, com revisão, compreendendo a sonorização de ambientes em reuniões, encontros, workshops, seminários, palestras e outros eventos de nível nacional e internacional, incluindo gravação / de gravação em fitas K7, ou outro meio disponível.	01/06/2006 a 31/12/2006	1.283.000,00
16/06	ASSEMP		Não gerou contrato		
17/06	BASECARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE ABASTECIMENTO	03110.002975/2006-17	Prestação dos serviços de gerenciamento de unidades de abastecimento para fornecimento de combustível, gasolina, álcool e óleo diesel, por meio de sistema eletrônico, com credenciamento de posto de abastecimento para atender as frotas de veículos oficiais e outros que por ventura forem adquiridos durante a vigência do contrato, pertencentes ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.	12/07/2006 a 11/07/2007	160.119,05
18/06	AGÊNCIA ESTADO LTDA	03000.001012/2006-43	Prestação de serviços especializados de "Broadcast System", que veicula informações eletrônicas, on-line e em tempo real, contemplando informativos dos setores econômicos e financeiro nacional, para atender as necessidades do MP.	12/07/2006 a 11/07/2007	88.672,08
19/06	DELTA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	03110.003346/2006-12	Prestação de serviços de assistência técnica, operacional, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, dos sistemas de condicionamento de ar instalados nos Blocos "K" e "SOF" do MP.	04/08/2006 a 30/01/2007	199.572,24
20/06	BRASIL TELECOM CELULAR S/A	03110.002717/2005-50	Prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMO, no Distrito Federal, com fornecimento de 150 (cento e cinquenta) pares digitais e respectivas linhas telefônicas, em regime de comodato, com cobertura nacional, devendo o serviço oferecer as facilidades de roaming nacional digital e roaming internacional.	15/08/2006 a 14/08/2007	167.000,00

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
21/06	AMERICEL S/A	03110.003452/2006-98	Prestação de serviço telefônico, no sistema digital pós-pago, com fornecimento de 60 (sessenta) aparelhos, com as respectivas linhas telefônicas, em regime de comodato, para adaptação em 60 acessos de Interfaces CPCT/CELULA (SMP), em planos homologados pela ANATEL e vigentes a data da licitação, a serem habilitados na região do Distrito Federal, em conformidade com o perfil de tráfego as necessidades operacionais do MP.	04/09/2006 a 03/09/2007	538.735,20
22/06	ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA	03110.000185/2006-05	Prestação de serviços de cabeamento de redes elétrica e lógica para informática, bem como a manutenção de equipamentos, com o fornecimento de peças e materiais, a serem executados no Edifício sede do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Bloco "K" e "C", na Esplanada dos Ministérios, Prédio da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) na 516 norte, Departamento de Liquidação (DELIQ) e Gerencia Regional do Patrimônio da União (GRPU-DF) localizado no Prédio do DNIT, Deposito localizado no SGMN – via N3, Deposito localizado no SGON quadra 5 lote 19/22, Deposito localizado no SIG Quadra 8, e demais prédios pertencentes ao Ministério, em órgãos ou autarquias a este vínculo.	11/08/2006 a 10/08/2007	680.375,80
23/06	LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	03110.000310/2006-79	Fornecimento de coleções e de matérias bibliográficas nacionais, constituídos de livros, dicionários, mapas, materiais bibliográficos informatizados, publicações e documentos especializados destinados a bibliotecas, CDs, fita de áudio e vídeo com aula de caráter educativo, microfilme e afins, para atender o MP.	17/08/2006 a 31/12/2006	37.797,00

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
24/06	DIGICERT SOLUÇÕES EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	03300.000004/2006-03	Prestação de serviço de digitalização, catalogação e indexação de documentos e desenvolvimento de mecanismo de pesquisa, para um acervo de 120.000,00 (cento e vinte mil) documentos físicos, datados de 1979 a 2003, de maneira a permitir a inclusão deste documento em mídia ótica, com ferramenta de pesquisa de documentos baseada em consulta parametrizadas, sem a necessidade de instalação de software cliente nas estações de trabalho.	25/08/2006 a 22/11/2006	53.999,99
25/06	BRASPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	03110.005066/2005-50	Fornecimento e instalação de estantes deslizantes, na Biblioteca – Esplanada dos Ministérios, Bloco “C” – Térreo – Brasília/DF e na Secretaria de Orçamento Federal – SOF – SEPN 516, Bloco “D”, Lote 8, Asa Norte Brasília/DF, visando atender às necessidades de organização, armazenamento seguro, acessibilidade e disponibilidade de acervo documental e bibliográfico do MP.	01/09/2006 a 31/08/2008	172.014,00
26/06	SCHEFFER LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO LTDA	03110.005066/2005-50	Fornecimento e instalação de estantes deslizantes, no SICAF – Esplanada dos Ministérios Bloco “C” – Térreo – sala 07 – Brasília/DF, visando atender às necessidades de organização, armazenamento seguro, acessibilidade e disponibilidade do acervo documental e bibliográfico do MP.	25/08/2006 a 24/08/2008	22.876,00

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
27/06	CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	03300.000415/2006-91	Prestação de serviços para realização de estudo para subsidiar a abordagem da Dimensão Territorial do Desenvolvimento Nacional no Plano Plurianual 2008-2011 e no Planejamento Governamental de Longo Prazo, o qual consiste no desenvolvimento de metodologias e instrumentos, e na obtenção de subsídios para a orientação do processo de planejamento, contribuindo, em especial, para a elaboração do próximo PPA, com ênfase para a construção de uma carteira de investimentos em infra-estrutura e serviços que possa fazer frente às necessidades e demandas da sociedade, identificadas por meio da análise das determinações atuais e futuras do território.	04/09/2006 a 12/08/2007	6.999.587,86
28/06	BRAZIL TECHNOLOGY APARELHOS DE ELETRONICOS LTDA	04300.002990/2005-18	Aquisição de 03 (três) equipamentos de vídeo conferência CODEC, Tipo Individual, para atender às necessidades do MP, conforme especificado no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 24/2005.	28/08/2006 a 27/08/2008	36.899,97
29/06	RD MÓVEIS LTDA	03110.003092/2005-43	Prestação de serviços de reforma e recuperação de estofados, considerando os revestimentos e estruturas dos sofás e poltronas existentes na Esplanada dos Ministérios, Blocos "k" e "C" do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com fornecimento de todos os materiais.	23/10/2006 a 19/02/2007	35.790,00
30/06	CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA	03110.001585/2006-20	Aquisição de acessórios para utilização em máquina fotográfica digital marca NIKON D-50, para atender as necessidades da Assessoria de Comunicação Social do MP.	23/10/2006 a 22/10/2007	1.680,00
31/06	CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA - ME	03110.001585/2006-20	Aquisição de acessórios para utilização em máquina fotográfica digital marca NIKON D-50, para atender as necessidades da Assessoria de Comunicação Social do MP.	23/10/2006 a 22/10/2007	4.900,00
32/06	PROSPER COMERCIAL LTDA	03110.001585/2006-20	Aquisição de acessórios para utilização em máquina fotográfica digital marca NIKON D-50, para atender as necessidades da Assessoria de Comunicação Social do MP.	23/10/2006 a 22/10/2007	2.594,00

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
33/06	MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	03110.004545/2006-30	Aquisição de 171 (cento e setenta e uma) cadeiras de espaldar médio, giratória, com braços, na cor bordô, Código 068, para as dependências do MP.	26/10/2006 a 25/10/2007	117.547,11
34/06	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	03110.004893/2006-15	Fornecimento de 04 (quatro) Viaturas de Transporte de Pessoal, conforme a Especificação Técnica do Gabinete Cmt Ex/Sec Mnt Trnp n° 01/06, 02/06 e 03/06 e a proposta da Contratada, anexas ao Pregão Eletrônica de Registro de Registro de Preços n° 11/2006 – Ministério de Exército.	26/10/2006 a 24/12/2006	208.000,00
35/06	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	03111.010031/2006-11	Prestação de serviços especializados de Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho dos trabalhadores deste Ministério, dom fornecimento de equipamentos didático/instrucionais incluindo o apoio administrativo das ações relacionadas à 3ª semana de qualidade de vida em comemoração ao dia do servidor.	24/10/2006 a 22/11/2006	21.920,00
36/06	DCORLINE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	03110.003614/2006-98	Prestação de serviço de copeiragem, incluindo o fornecimento de todo material de consumo necessário para atender as necessidades do MP.	06/11/2006 a 05/11/2007	1.609.588,80
37/06	CONSERTEX ELETRONICA LTDA	03110.004294/2006-93	Prestação de serviços de Assistência Técnica mediante a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios de reposição dos aparelhos de fac-similes, pertencentes ao acervo da CONTRATANTE.	07/11/2006 a 06/11/07	9.896,88
38/06	SIMENS LTDA	04300.002520/2006-27	A aquisição de serviço central de comunicação e Gateways de Voz sobre IP, para compor solução de integração do sistema de telefonia de órgão e entidade da Administração Pública Federal, em Brasília/DF, compreendendo fornecimento instalação, transferência de tecnologia e garantia de funcionamento.	07/12/2006 a 06/12/2007	1.308.233,00
39/06	GEMASO COMERCIAL	03110.004262/2006-98	A aquisição de 23 (vinte e três) máquinas para café relacionadas no Anexo I deste Contrato.	01/12/2006 a 30/12/2006	10.739,85

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
40/06	MICROLOG INFORMATICA ETECNOLOGIA LTDA	04300.005951/2005-64	A contratação de consultoria especializada externa para realizar a migração, a customização e a ativação em produção do sistema do Observatório Nacional de Inclusão Digital – ONID desenvolvido pelo Banco do Brasil em parceria com o comitê técnico de Inclusão Digital – CTID, para o ambiente da Secretaria de Logística e tecnologia da informação – SLTI.	01/12/2006 a 31/03/2007	34.700,00
41/06	NOVA ENGENHARIA LTDA	04300.002518/2006-58	A prestação de serviço de execução de infra estrutura de redes, para fornecimentos de materiais, instalações e certificação de infra estrutura de fibras ópticas para atendimento, sob demanda, de órgãos da Administração Pública Federal –APF localizados em Brasília/DF, para atender as necessidades da CONTRATANTE.	08/12/2006 a 07/12/2007	103.624,90
42/8	TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03110.003125/2006-36	A aquisição de 120 (cento e vinte) aparelhos telefônicos comuns padrão telebrás, conforme especificação constantes neste contratos.	12/12/2006 a 11/12/2007	2.200,00
43/06	R & A COMERCIO	03110.003125/2006-36	A aquisição de 30 (trinta) do tipo headphone com cancelador automático, conforme especificação constante neste Contrato.	12/12/2006 a 11/12/2007	1.830,00
44/06	DAKOTA COMERCIO DE ELETRO – ELETRONICO	03110.003125/2006-36	A aquisição de 10 (dez) do tipo headphone com haste de microfone e fio, conforme especificações constantes neste Contrato.	12/12/2006 a 11/12/2008	986,20
45/06	KADOCHÉ COMÉRCIO	03110.004834/2006-39	A aquisição de 28 (vinte e oito) aparelhos de ar condicionados, capacidade nominal de 21.00Btu's volts, conforme proposta apresentada no pregão eletrônico nº 28/2006 TER/MA	14/12/2006 a 23/12/2007	32.620,00
46/06	GRAND PREMIER CEICULOS LTDA	03110.001498/2006-72	A prestação de serviços de revisão e manutenção corretiva, não cobertos pela garantia, durante o período de garantia de fabrica, de veículos novos reposição genuínos e, ainda lubrificantes.	14/12/2006 a 13/12/2007	62.000,00
47/06	FITOSAN – SANIFICAÇÃO E FOTOSANIDADE LTDA	03110.004496/2006-35	A prestação de serviços de desinfecção e desinsetização dos ambientes e superfícies contaminadas com excremento de pombos, com aplicação de substancia repelente atóxico (gel), nas instalações da CONTRATANTE.	18/12/2006 a 15/02/2007	4.653,00

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
48/06	POLI ENGENHARIA	03110.003343/2006-71	A prestação de serviços de assistência técnicas operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, dos sistemas de condicionamento de ar instalados nos Blocos "K", "C" e "D" (516 Norte), da CONTRATANTE.	01/01/2007 a 31/12/2007	580.039,80
49/06	LAMINAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	03110.004495/2006-91	A prestação de serviços de fornecimentos e instalação de cortinas, tipo vertical, e manutenção corretiva durante o prazo de garantia, no âmbito da CONTRATANTE.	19/12/2006 a 17/04/2007	33.700,00
50/06	C. DIAS LTDA	03110.004495/2006-91	A prestação de serviços de fornecimentos e instalação de cortinas, tipo vertical, e manutenção corretiva durante o prazo de garantia, no âmbito da CONTRATANTE.	19/12/2006 a 17/04/2007	49.742,00
51/06	HIDROSERVICE – INDUSTRIA LTDA	03110.004091/2006-05	A prestação de serviços de 12 (doze) avaliações análise e diagnóstico da qualidade do ar interior dos ambientes climatizados nos edifícios utilizados pela CONTRATANTE e Brasília/DF, com definição de valores de referencia para contaminação biológica, química e parâmetros físicos conforme Resolução 09 da ANVISA; de 16/01/2003.	01/12/2006 a 30/11/2007	2.100,00
52/06	CINE FOTO UNIVERSITÁRIO	03300.005816/2006-11	A prestação de serviços de revelação de fotos digitais, nos seguintes formatos: 10x15cm, 15x21cm, 20x30cm, e 30x40cm.	19/12/2006 a 18/12/2007	6.250,00
53/06	NOVA ENGENHARIA	04300.002518/2006-58	A prestação de serviço de execução de infra estrutura de redes, para fornecimentos de materiais, instalações e certificação de infra estrutura de fibras ópticas para atendimento, sob demanda, de órgãos da Administração Pública Federal –APF localizados em Brasília/DF, para atender as necessidades da CONTRATANTE.	20/12/2006 a 19/12/2007	233.791,70

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
54/06	SIEMENS LTDA	04300.002520/2006-27	A aquisição de serviço central de comunicação e Gateways de Voz sobre IP, para compor solução de integração do sistema de telefonia de órgão e entidade da Administração Pública Federal, em Brasília/DF, compreendendo fornecimento instalação, transferência de tecnologia e garantia de funcionamento.	20/12/2006 a 19/12/2007	124.277,00
55/06	LINK & CARD SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	03111.006966/2006-95	Aquisição de 01 (uma) impressora para cartões em PVC, com fornecimento de fitas Ribbon monocromáticas e, coloridas, com capacidade suficiente de impressão para 3.000 (três) mil cartões, para atender às necessidades da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas – COGEP da SPOA da Contratante.	29/12/2006 a 28/12/2006	7.000,00
56/06	REDISUL INFORMÁTICA LTDA	03110.006125/2006-98	O fornecimento de equipamentos e acessórios (46 switch dos andares, com 24 portas cada – 10/1 00RJ 45 – item 2 da Ata de Registro de Preços nº 015/2005 do TRF) para atualização tecnológica da rede de comunicação de dados deste Ministério, e a assistência técnica da garantia, sem ônus para o Contratante, conforme as cláusulas, especificações técnicas e quantitativos constantes deste Contrato e seus Anexos.	26/12/2006 a 22/02/2010.	174.856,12
57/06	RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA	03110.004955/2006-81	A prestação de serviços de conserto de 01 (quatro) compressores, marca Carrier, modelo 06EB, incluindo o fornecimento de todas as peças necessárias, pertencentes a Central de ar condicionado da CONTRATANTE.	28/12/2006 a 16/01/2007	13.900,00
58/06	TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA	03110.002099/2006-29	Aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração, produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens para melhor desempenho na promoção, criação e produção de material gráfico, e para uso em trabalhos de georeferenciamento de informações econômicas sociais e de infra-estrutura dos setores de Coordenação de Internet e produção Gráfica/ASCOM e Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos/SPI; aplicativos gráficos	27/12/2006 a 26/12/2007	6.773,00

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
			e de layout de página par se criar publicações de alta qualidade para a SPI; programa para deficientes visuais, que oferece tecnologia de voz sintetizada em ambiente Windows para acessar software, aplicativos e recursos na internet, e programa para georeferenciamento que possibilita a inserção e tratamento de diferentes bases de dados, para a SLTI; programas para estatística e outros trabalhos da ASSEC. Conforme solicitação e especificações mínimas contidas da planilha orçamentária.		
59/06	STRATTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFOMÁTICA LTDA	03110.002099/2006-29	Aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração, produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens par melhor desempenho na promoção, criação e produção de material gráfico, e par uso em trabalhos de georeferenciamento de informações econômicas sociais e de infra-estrutura dos setroes de Coordenação de Internet e produção Gráfica/ASCOM e SPI; aplicativos gráficos e de loayout de página par se criar publicações de alta qualidade para a SRH e SPI; programa para deficientes visuais, que oferece tecnologia de voz sintetizada em ambiente Windows par acessar software, aplicativos e recursos na internet, e programa para georefereciamento que possibilita a inserção e tratamento de diferentes bases de dados, para a SLTI; programas para estatística e outros trabalhos da ASSEC; conforme solicitação e especificações mínimas contidas da planilha orçamentária.	27/12/2006 a 26/12/2007	38.200,00
60/06	IMAGEM GEOSISTEMA E COMÉRCIO LTDA	03110.002099/2006-29	Aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração, produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens para melhor desempenho na promoção, criação e produção de material gráfico, e para uso em trabalhos de gerenciamento de informações econômicas e sociais e de infra-estrutura dos setores de coordenação de produção gráfica, ASCOM e SPI, aplicativos gráficos layout de pagina para se criar publicações de alta qualidade para a SRH e SPI; programa para	27/12/2006 a 26/12/2007	8.150,00

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
			deficientes visuais, que oferece tecnologia de voz sintetizada em ambiente Windows para acessar o software, aplicativos e recursos na internet, e programa para gerenciamento que possibilita a inserção e treinamento de deficientes bases de dados, para SLTI; programas para estética e outros trabalhos da ASSEC; conforme a solicitação e especificações mínimas contidas da planilha orçamentária.		
61/06	MCR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	03110.002099/2006-29	Aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração, produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens para melhor desempenho na promoção, criação e produção de material gráfico, e para uso em trabalhos de gerenciamento de informações econômicas e sociais e de infraestrutura dos setores de coordenação de produção gráfica, ASCOM e SPI, aplicativos gráficos layout de pagina para se criar publicações de alta qualidade para a SRH e SPI; programa para deficientes visuais, que oferece tecnologia de voz sintetizada em ambiente Windows para acessar o software, aplicativos e recursos na internet, e programa para gerenciamento que possibilita a inserção e treinamento de deficientes bases de dados, para SLTI; programas para estética e outros trabalhos da ASSEC; conforme a solicitação e especificações mínimas contidas da planilha orçamentária.	27/12/2006 a 26/12/2007	36.959,00
62/26	TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA	03110.002099/2006-29	Aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração, produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens para melhor desempenho na promoção, criação e produção de material gráfico, e para uso em trabalhos de gerenciamento de informações econômicas e sociais e de infraestrutura dos setores de coordenação de produção gráfica, ASCOM e SPI, aplicativos gráficos layout de pagina para se criar publicações de alta qualidade para a SRH e SPI; programa para	27/12/2006 a 26/12/2007	12.649,00

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
			deficientes visuais, que oferece tecnologia de voz sintetizada em ambiente Windows para acessar o software, aplicativos e recursos na internet, e programa para gerenciamento que possibilita a inserção e treinamento de deficientes bases de dados, para SLTI; programas para estética e outros trabalhos da ASSEC; conforme a solicitação e especificações mínimas contidas da planilha orçamentária.		
63/06	CAMPOTEL COMERCIO ELETRICO-FONIA LTDA	04300.0061252006-13	Aquisição de roteadores, antenas direcionais, antenas onidirecionais, unidades de P.ºE (power over ethernet) e caixas herméticas metálicas.	29/12/2006 a 27/01/2007	5.079,90
64/06	TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA	04300.006125/2006-13	Aquisição de roteadores, antenas direcionais, antenas onidirecionais, unidades de P.ºE (power over ethernet) e caixas herméticas metálicas.	29/12/2006 a 27/01/2007	1.800,00
65/06	MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA	04300.006125/2006-13	Aquisição de roteadores, antenas direcionais, antenas onidirecionais, unidades de P.ºE (power over ethernet) e caixas herméticas metálicas.	29/12/2006 a 27/01/2007	9.176,00
66/06	TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA	04300.00.6125/2006-13	Aquisição de roteadores, antenas direcionais, antenas omnidirecionais, unidades de P.O. E. (power over ethernet) e caixas herméticas metálica.	29/12/2006 a 27/01/2007	6.699,00
67/06	NÃO EXISTE				
68/06	STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA	03080.001208/2006-95	Fornecimento e instalação, pela CONTRATADA, de 06 (seis) Servidores de Rack, 04 (quatro) Servidores – Switch de Console (KVM), 06 (seis) Servidor, e 01 San – Storage, bem como a prestação de serviços de assistência técnica da garantia dos mesmos, conforme condições, especificações técnicas constantes do Anexo I deste Contrato.	28/12/2006 a 27/01/2007	518.681,90
69/06	STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA	04300.006320/2006-43	Aquisição e instalação de computadores servidores tipo rack, conforme especificações constantes neste Contrato, no edital e anexos do Pregão Presencial nº 21/2006 do Tribunal Justiça do Distrito Federal e Territórios.	28/12/2006 a 10/02/2007	121.800,00

Contrato	Contratada	Processos	Objeto	Vigência	Valor Global
70/06	STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA	04300.006312/2006-05	Fornecimento de Solução de Tecnologia de Informação (1 Servidor de Rede – Tipo 2), com a execução de serviços e obrigações decorrentes da garantia técnica dos equipamentos, em conformidade com as especificações constantes do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 25/2006 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANSS e de acordo com as disposições deste contrato.	28/12/2006 a 28/05/2007	77.995,00
71/06	IDEIAS TURISMO LTDA	03110.005111/2006-57	Prestação de serviços de emissão, cotação de preços e reservas de bilhetes de passagens aéreas e terrestre, de linhas domésticas e internacionais, para a CONTRATANTE.	01/01/2007 a 31/12/2007	3.429.570,90
72/06	TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03110.006096/2006-64	Fornecimento, pela CONTRATADA, de (160 impressoras a laser monocromáticas), bem como prestação de serviços de assistência técnica da garantia, conforme disposições, especificações técnicas e quantitativas constantes neste Contrato e no Anexo IV da Ata de Registro de Preços nº 21/2006 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.	29/12/2006 a 25/03/2010	123.200,00

- OUTROS DOCUMENTOS

Além dos serviços de contratação e da verificação da regularidade fiscal do contratado, o quadro a seguir mostra os números relativos ao apoio logístico-administrativo do Serviço de Apoio Técnico - SETEC, no exercício de 2006.

Documentos	Quantidade
Elaboração de Minutas de Contratos.	55
Elaboração de documentos como: Nota Técnica, Despachos, Memorandos e Ofícios.	780
Publicação de Extratos de Contrato no DOU.	37

MATERIAL E PATRIMÔNIO

- Serviço de Almojarifado

O sistema utilizado para gerenciamento e controle do estoque do Almojarifado é o ASI – Link Data, módulo de Almojarifado.

No transcorrer do ano de 2006 foram adquiridos, por licitação, materiais de consumo visando recompor o estoque do almojarifado para atender as solicitações das unidades deste Ministério.

Sub Grupo	Descrição	Saldo 31/12/2005	Saldo 31/12/2006	Varição
01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	58.874,48	453,57	- 12.980,00 %
07	Gêneros de alimentação	274,74	0,00	- 100,00 %
09	Materiais Farmacológicos	9.713,21	0,00	-100,00 %
11	Material Químico	8,56-	0,00	- 100,00 %
16	Material de Expediente	532.171,51	557.417,68	+ 004,74 %
17	Material de Processamento de Dados	1.147.449,82	1.107.393,38	- 003,61 %
19	Material de Acondicionamento e Embalagem	33.108,70	16.931,24	- 195,54 %
21	Material de Copa e Cozinha	14.229,33	5.931,00	- 239,91 %
22	Material de Limpeza e Prod. Higienização	1.973,23	1.589,16	- 124,16 %
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-	-	000,00 %
24	Material p/Manutenção de Bens e Imóveis	1.749,37	348-90	- 501,39 %
25	Material p/Manutenção de Bens Móveis	9.948,50	2.920,25	- 340,67 %
26	Material Elétrico e Eletrônico	1.115,24	27,50	- 405,54 %
28	Material de Proteção e Segurança	33.048,00	33.048,00	000,00 %
29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	11.321,73	9.894,54	- 014,42 %
30	Material para Comunicação	23.679,24	411,00	- 576,13 %
35	Material Laboratorial	52,50	170,00	+ 323,80 %
36	Material Hospitalar	0,00	1.829,71-	+ 100,00 %
39	Material para Manutenção de Veículos	13.075,87	164,55	- 794,64 %

Sub Grupo	Descrição	Saldo 31/12/2005	Saldo 31/12/2006	Varição
41	Material para Utilização em Gráfica	15.399,76	10.649,47	- 044,60 %
42	Ferramentas	127,50	127,50	000,00 %
44	Material de Sinal. Visual e Outros	2.668,80-	134,54	- 198,36 %
51	Discotecas e Filмотecas não Imobilizável	-0,00	-0,00	000,00 %
TOTAL		1.909.990,09	1.749.314,37	- 009,18 %

- Divisão de Administração Patrimonial

O acervo patrimonial do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tem sua administração e controle na competência da CGLOG, que em sua Divisão de Administração Patrimonial, elabora os atos necessários ao pleno cumprimento dos preceitos legais (Lei nº 8.666/93, Decreto nº 99.658/90, NO/03/SPOA), tendo entre suas atribuições: distribuir os bens integrados do ativo permanente requisitados pelas unidades do Ministério; propor critérios para alienação e desfazimento de bens integrantes do ativo permanente do Ministério; identificar e instruir processo de alienação de bens patrimoniais; proceder ao enquadramento, cessão e alienação de bens patrimoniais; organizar e manter atualizada a documentação e o cadastro dos bens patrimoniais e o controle de emissão dos Termos de Responsabilidade; classificar, registrar e tomba os bens integrantes do ativo permanente do Ministério, na forma da legislação; promover através dos meios necessários, próprios ou não, a manutenção, conservação e recuperação dos bens patrimoniais; promover o levantamento físico dos materiais estocados e elaborar os inventários patrimoniais de bens integrantes do ativo permanente do Ministério; realizar as mudanças de mobiliário e equipamentos; efetuar o registro de ocorrência de danos, extravios ou mudanças de localização física dos bens integrantes do ativo permanente do Ministério, e responder pela guarda e conservação dos bens e equipamentos sob sua responsabilidade.

O sistema utilizado pela Divisão de Administração Patrimonial para gerenciamento e controle de movimentação de bens é o Sistema ASI – (Link Data), módulo de patrimônio.

No transcorrer do exercício de 2006 foram adquiridos, por licitação, bens permanentes com o objetivo de atender as solicitações das unidades deste Ministério.

- Variação Patrimonial

Sub Grupo	Descrição	Saldo 31/12/2005	Saldo 31/12/2006	Varição
04	Aparelho de Medição	120.049,13	123.964,40	3.361 %
06	Aparelho de Comunicação	1.143.073,82	1.081.961,36	- 5,35 %
08	Ap., Equip. Méd. Odont. LAB. Hosp.	28.823,31	28.823,29	0 %
12	Aparelho de Utensílio Doméstico	575.411,56	608.046,92	+ 5,67 %
14	Armamentos	0,01	0,01	0 %
16	Bandeiras, Flâmulas Insignas	3.656,40	3.656,40	0 %

Sub Grupo	Descrição	Saldo 31/12/2005	Saldo 31/12/2006	Varição
18	Coleções Mat Bibliográfico	95.354,46	106.719,93	11,91 %
20	Embarcações	0,01	0,01	0 %
24	Equip. Prot. Segurança e Socorro	48.738,80	55.410,74	+ 13,69 %
28	Maq. Equip. Natureza Industrial	131.852,31	113.847,19	- 13,66 %
30	Maquina e Equipamentos Energéticos	143.060,92	116.820,11	- 18,34 %
32	Máquinas e Equipamentos Gráficos	99.091,12	76.406,46	- 3,922 %
33	Equip. p/Áudio Védeo e Foto	1.148.534,93	1.362.834,78	+ 18,658 %
34	Máq. Utensílios e Equip. Diversos	224.068,88	232.853,61	3,922 %
35	Equipamentos Processamentos de Dados	26.310.190,24	24.502.976,37	- 6,869 %
36	Maq. Inst. Utensílios de Escritório	462.084,32	428.868,63	- 7,1882 %
38	Maq. Ferram. E Utens. De Oficinas	23.528,05	22.982,62	- 2,32 %
39	Equip. Hidráulicos e Elet.	2.220,06	2.220,06	0 %
40	Maq. Equip. Agríc. E Rodoviários	0,32	0,01	- 096 %
42	Mobiliário em Geral	6.595.855,14	7.145.845,46	+ 8.3384 %
44	Obras de Arte e Peças para Museu	1.790,24	1.000,95	- 44,89 %
48	Veículos Diversos	11.065,28	10.837,46	- 2,06 %
51	Peças não incorporáveis a Imóveis	16.966,43	20.236,48	+ 19,23 %
52	Veículos de Tração Mecânica	2.567.528,85	3.812.576,16	+ 48,49 %
99	Outros Materiais Permanente	33,87	334,87	0 %
TOTAL		39.753.279,46	39.859.223,98	+ 0,267 %

- Relação dos Processos de Doação / Cessão

Processo Nº	Favorecido	Objeto	Motivo
03110.001035/2006-19	Pref. Municipal de Cascalho Rico/MG	Microcomputadores	Antieconômico
03110.0011810/2006-36	Ministério dos Transportes/DF	Mobiliário	Ocioso
03110.001229/2006-14	Missão Internacional de Paz/DF	Mobiliário	Antieconômico
03110.001229/2006-14	Associação Pestalozzi de Goiânia/GO	Mobiliário	Antieconômico
03110.001229/2006-14	Casa de Recuperação Príncipe da Paz/GO	Mobiliário	Antieconômico
03110.001229/2006-14	Associação Positiva de Brasília/DF	Mobiliário	Antieconômico
03110.001229/2006-14	Pref.Municipal de Formosa/GO	Mobiliário	Antieconômico
04967.003085/2005-33	Missão Internacional de Paz/DF	Mobiliário	Antieconômico
04967.003085/2005-33	Centro Juvenil de Orientação e Pesquisa/RJ	Mobiliário	Antieconômico
03110.001502/2006-01	Adm. Regional de Brasília/DF	Mobiliário	Antieconômico
03110.001455/2006-97	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/DF	Automóveis	Antieconômico
04916.002308/2005-41	Missão Internacional de Paz/DF	Mobiliário	Antieconômico
04916.002308/2005-41	Pref. Municipal de Currais Novos/RN	Mobiliário	Antieconômico

Processo Nº	Favorecido	Objeto	Motivo
04916.002308/2005-41	Pref. Municipal de Alexandria/RN	Mobiliário	Antieconômico
04916.002308/2005-41	Pref. Municipal de Janduis/RN	Mobiliário	Antieconômico
04916.002308/2005-41	Pref. Municipal de Baía Formosa/RN	Automóvel	Antieconômico
04916.002308/2005-41	Canto Jovem/RN	Mobiliário	Antieconômico
04916.002308/2005-41	Escola N. Senhora das Dores/RN	Mobiliário	Antieconômico
04916.002308/2005-41	Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos/RN	Mobiliário	Antieconômico
04916.002308/2005-41	Centro Brasileiro de Informação e Orientação da Saúde Social/RN	Mobiliário	Antieconômico
03110.001654/2006-03	Missão Internacional de Paz/DF	Mobiliário	Antieconômico
03110.001654/2006-03	Pref. Municipal de Formosa/GO	Mobiliário	Antieconômico
03110.001654/2006-03	Associação Positiva de Brasília/DF	Mobiliário	Antieconômico
03110.001654/2006-03	Grupo Força para Vencer/DF	Mobiliário	Antieconômico
03110.001654/2006-03	Comunidade Terapêutica Renova Vida/DF	Mobiliário	Antieconômico
03110.001654/2006-03	Centro Espírita Irmão Jorge/DF	Mobiliário	Antieconômico
03110.001654/2006-03	Casa de Recuperação Monte Sião/BA	Mobiliário	Antieconômico
04000.005288/98-65	Pref. Municipal de Curitiba/PR	Mobiliário	Antieconômico
03110.001299/2006-64	Pref. Municipal de Buritis/MG	Automóvel	Antieconômico
03110.001299/2006-64	Pref. Municipal de Formosa/GO	Automóvel	Antieconômico
03110.001299/2006-64	Pref. Municipal de Planaltina de Goiás/GO	Automóvel	Antieconômico
03110.001299/2006-64	Pref. Municipal de Cidade Ocidental/GO	Automóvel	Antieconômico
03110.002713/2006-52	Pref. Municipal de Águas Lindas/GO	Mobiliário	Antieconômico
03110.002713/2006-52	Pref. Municipal de Cristalina/GO	Mobiliário	Antieconômico
03110.002713/2006-52	Pref. Municipal de Marzagão/MG	Mobiliário	Antieconômico
03110.000509/2006-05	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/DF	Automóveis	Antieconômico
00404.003488/2006-88	Advocacia Geral da União	Copos descartáveis	Ocioso
3110.002949/2006-99	Prefeitura Municipal de Marzagão/MG	Equipamentos de carpintaria	Antieconômico
03110.002800/2006-18	Prefeitura Municipal de Itapaci de Goiás	Micros	Antieconômico
03110.002800/2006-18	Prefeitura Municipal de Pilar de Goiás	Micros	Antieconômico
03110.002790/2006-11	Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental/GO	Móveis	Antieconômico
04977.002258/2006-88	GRA/MF-SP	Móveis	Ocioso
0499.000082/2006-00	C.R.Monte Sião	Móveis	Antieconômico
0499.000082/2006-00	Associação Pestalozzi de Goiânia	Móveis	Antieconômico
04300.001259/2006-48	União Sul-Brasileira de Educação e Ensino – Centro Social Marista de Porto Alegre	Material de informática	Antieconômico
03110.003741/206-97	Centro Comunitário São Lucas - CECOSAL	Móveis e Material de Consumo	Antieconômico
03110.003741/206-97	Casa de Recuperação Príncipe da Paz	Móveis	Antieconômico

Processo Nº	Favorecido	Objeto	Motivo
03110.003741/206-97	Associação dos Deficientes de Brasília - ADB	Móveis	Antieconômico
03110.003741/206-97	Missão Internacional de Paz	Móveis	Antieconômico
03110.003741/206-97	Força para Vencer	Móveis	Antieconômico
03110.003741/206-97	Centro de Ensino e Reabilitação	Móveis	Antieconômico
03110.003741/206-97	Obras da Comunidade Terapêutica Renova Vida	Móveis	Antieconômico
03110.003741/206-97	Obras Assistenciais Centro Espírita Irmãos Jorge – CEIJ	Móveis e Material de Consumo	Antieconômico
03110.003741/206-97	Sociedade Obreiros de Rua	Móveis	Antieconômico
03110.003741/206-97	Associação Amigos do Futuro	Móveis	Antieconômico
03110.003741/206-97	Organização Social Ambiental de Fauna e Flora do Brasil – OSAFF	Móveis	Antieconômico
03110.003741/206-97	Associação dos Idosos da Ceilândia	Móveis	Antieconômico
03110.004125/206-97	Tribunal de Justiça do Df e territórios TJDF	Móveis	Ocioso
03110.004459/2006-27	Escalão Apoio Regional 4º RM/4º DE	Móveis	Ocioso
03110.002599/2006-61	Universidade Federal do RS	Instrumentos	Ocioso
03110.004691/2006-65	MDS e Combate a Fome	Móveis	Ocioso
04957.002215/2006-11	Obras das Filhas do Amor de Jesus Cristo/PA	Móveis	Antieconômico
04982.001798/2005-74	Casa do Pobre/AL	Móveis	Antieconômico
04952.000235/2004-35	Instituto Pobres Servos da Divina Providência/MA	Móveis	Antieconômico
04952.000235/2004-35	Centro Educacional Profissional do Coroadinho/MA	Móveis	Antieconômico
04330.000449/2005-18	Companhia Docas do Ceará	Contêineres	Ocioso
04931.002277/2006-11	Prefeitura Municipal de Bayeux/PB	Móveis	Antieconômico
04988.005107/2005-51	GRA Min, Fazenda no Ceará	Móveis	Ocioso
04916.003838/2006-97	Prefeitura Municipal de Itajá/RN	Móveis	Antieconômico
03110.005422/2006-16	Associação Amigos dos Deficientes Físicos –AADEF/ES	Móveis	Antieconômico
03110.005422/2006-16	Missão Internacional de Paz -MIP/BSA	Móveis	Antieconômico
04936.004248/2006-43	Associação Ruth Schrank/PR	Móveis	Antoeconômico
04300.006356/2006-27	Associação de Apoio à Família ao Grupo e à Comunidade – AFAGO-DF (CRC Brasília/Gama)	Computadoes	Ociosos

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS

O Serviço de Concessão de Passagens é encarregado, dentre outros, de providenciar a emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais para servidores e colaboradores eventuais, consoante legislação vigente.

Ao longo do ano de 2006 foram realizadas 70 (setenta) viagens nacionais a serviço da SPOA, conforme a seguir:

Transportes e Diárias			
Transportes (R\$)		Diárias (R\$)	
Doméstico	63.284,05	Doméstico	55.088,80
Internacional	-	Internacional	-

COMPRAS

As aquisições de bens e serviços, no âmbito da Administração Central, por meio de licitação, são processadas e julgadas pela Comissão Permanente de Licitação e pela equipe de Pregoeiros, bem como as aquisições especiais, tais como: dispensas de licitações e inexigibilidades.

Demonstrativo das Licitações por Modalidade		
Modalidade	Situação Atual	Quantidade – Ano 2006
Concorrência – 11	Concluído	03
	Não realizado	01
	Revogado	01
	Em andamento	03
	Anulado	01
	Suspenso	01
	Deserta	01
Tomada de Preços – 05	Concluído	-
	Não realizado	03
	Revogado	01
	Cancelado	01
Convite – 07	Concluído	04
	Não realizado	02
	Em andamento	01
Pregão – 62	Concluído	35
	Revogado	06
	Não realizado	05
	Suspenso	01
	Anulado	03
	Deserto	00
	Cancelado	02
	Em andamento	10
Dispensa de Licitação – 107	Concluído	84
	Cancelado ou em andamento	23
Inexigibilidade – 19	Concluído	10
	Canceladas ou andamento	09
Adesão de Registro de Preços – 19	Concluído	18
	Cancelado	01

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES/SPOA/CGLOG/MP
DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES**

MODALIDADE: PREGÃO

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro para cobertura dos bens patrimoniais moveis e imoveis	Nobre Segurado do Brasil S/A	76.917,07	47.900,00	
02	Contratação de empresa para fornecimento de Livros	Livraria Jurídica 2 Irmãos Ltda	52.500,00	37.797,00	
03	Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de estantes deslizantes nas Bibliotecas dos BIs. C, K e SO	Sheffer Brasplast	456.690,00	22.876,00 172.014,00 total: 194.890,00	
04	Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de divisórias				NÃO REALIZADO
05	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, local e interestadual, na modalidade porta a porta, compreendendo bagagens, mobiliário, equipamentos, inclusive veículos automotores e demais materiais que se fizerem necessários	Voetur Confiança Cosmopolitan	279.128,05	23.770,00 47.500,00 10.499,25 total: 81.769,25	
06	Aquisição de carimbos	Office Mix Atacadista Ltda	8.306,75	6.999,00	
07	Contratação de serviços de Copeiragem				REVOGADO
08	Aquisição de Pen Drive				REVOGADO
09	Serviço de digitalização de documentos e desenvolvimento de mecanismo de pesquisa	Digicert Soluções em Certificação Digital Ltda. EPP	168.000,00	53.999,99	
10	Aquisição de Pen Drive	Office Mix Atacadista Ltda	34.966,67	18.250,00	
11	Contratação de Serviço Especializados em traduções e versões simultâneas com Sonorização.(SRP)	Diamond Promoções e Eventos Ltda	1.800.000,00	1.283.000,00	

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
12	Contratação de telefonia móvel	14 BrasilTelecom	737.829,00	167.000,00	
		Americel	175.620,48	538.735,20	
		total:	913.449,48	705.735,20	
13	Aquisição de 3 (três) conjuntos modulares de "interface adaptadora de troncos celulares"	ORBITEL TELECOMUNICAÇÕES E INF. LTDA	79.431,66	27.309,00	
14					A REFERIDA NUMERAÇÃO NÃO FOI USADA
15	Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de limpeza e higienização de veículos oficiais.	Alvorada Serviços de Engenharia Ltda	22.080,24	21.600,00	
16	Contratação de empresa especializada objetivando o fornecimento de combustível				EM ANDAMENTO
17	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio aos eventos de capacitação em regime de imersão a serem realizados em 2006 pelo Projeto EuroBrasil 2000				REVOGADO
18	Contratação de empresa prestadora de serviço na área de assistência à saúde, om vistas à realização de Exames Periódicos nos servidores ativos, nomeados para cargos comissionados, de natureza especial e requisitados, deste Ministério, residentes em Brasília-DF, compreendendo as faixas etárias de 18 a 40 anos e acima de 40 anos, dos sexos masculino e feminino.				NÃO REALIZADO
19	contratação de empresa especializada na prestação de serviços profissionais em gestão de documentação e de informação, para planejamento técnico e implantação de projeto de organização dos acervos documentais arquivístico e bibliográfico do MP				REVOGADO

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
20	Contratação de empresa especializada no fornecimento de condicionadores de ar, para atender as necessidades da Secretaria de Patrimônio da União, do MP				SRP 28/2006 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão/MA
21	Contratação de empresa concessionária para prestação de serviços de revisão e manutenção corretiva, cobertos pela garantia, durante o período de garantia fábrica, de veículos novos pertencentes à frota oficial do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, incluindo o fornecimento de peças e acessórios e reposição genuínos e, ainda, lubrificantes	GRAND PREMIER VEÍCULOS LTDA	62.000,00	60.760,00	
22	Aquisição de medicamentos e outros materiais de uso em ambulatório médico	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONFARMA DIST. DE MED. LTDA DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DROGARIA BETEL LTDA ME GOIANIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA LAREAL COM. REP. MAT. HOSP. LTDA PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	97.045,07	2.326,16 3.595,21 285,75 13.537,47 1.056,07 370,60 3.064,50 <u>24.235,76</u>	
23	Aquisição de materiais de consumo e componentes periféricos para Parque de Tecnologia da Informação do MP. (SRP)	MEGA DATA DIST. DE PRODUTOS DE INF. LTDA VS DATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	247.546,48	97.920,82	

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
24	Contratação de empresa prestadora de serviço de Motorista, para atender as necessidades da Gerência Regional do Patrimônio da União, no Distrito Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP				EM ANDAMENTO
25	Aquisição de acessórios para utilização em máquina fotográfica digital marca NIKON D-50	CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA	1.802,67	1.680,00	
		CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA ME	4.966,67	4.900,00	
		PROSPER COMERCIAL LTDA	3.600,00	2.594,00	
		total:	10.369,34	9.174,00	
26	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio aos eventos de capacitação em regime de imersão a serem realizados em 2006 pelo Projeto EuroBrasil 2000				EM ANDAMENTO
27	aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração, produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens para melhor desempenho na promoção, criação e produção de material gráfico, e para uso em trabalhos de georeferenciamento de informações econômicas sociais e de infraestrutura dos setores de Coordenação de Internet e produção Gráfica/ASCOM e Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos/SPI; aplicativos gráficos e de layout de página para se criar publicações de alta qualidade para a Secretaria de Recursos Humanos/SRH e Secretaria de Planejamento e Investimento estratégicos/SPI; programa para deficientes visuais, que oferece tecnologia de voz sintetizada em ambiente Windows para acessar software, aplicativos e recursos na internet, e programa para georeferenciamento que possibilita a inserção e tratamento de diferentes bases de dados, para a Secretaria de Logística e Tecnologia da	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	145.474,99	36.959,00	
		TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA		6.773,00	
		STRATTUS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		38.200,0	
		IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA		8.150,00	
		TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA EPP		12.649,00	

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
	Informação/SLTI; programas para estatística e outros trabalhos da Assessoria Econômica / ASSEC; conforme solicitação e especificações mínimas contidas da planilha orçamentária.				
28	Aquisição, instalação e ativação de 02 (duas) centrais de comunicação de voz, híbridas, destinadas aos Edifícios do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Blocos K e C), equipadas com aparelhos telefônicos digitais, acessórios, periféricos, gerência, sistema de tarifação e bilhetagem, alimentação para suprimento de energia, treinamento, garantia e prestação de assistência técnica.				EM ANDAMENTO
29	Contratação de empresa especializada em digitalização de fitas VHS T 120. para atender as necessidades do Ministério				NÃO REALIZADO
30	Aquisição de protetores para cabines dos elevadores do Bl. K e C	MOLDURAS RODDA LTDA	5.463,34	4.700,00	
31	Aquisição de Servidor Central de Comunicação e Gateways de Voz sobre IP para compor solução de integração do sistema de telefonia de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, compreendendo fornecimento, instalação, ativação, transferência de tecnologia e garantia de funcionamento.				REVOGADO
32	Contratação de consultoria especializada externa para realizar a migração, a customização e a ativação em produção do Sistema do Observatório Nacional de Inclusão Digital – ONID desenvolvido pelo Banco do Brasil em parceria com o Comitê Técnico de Inclusão Digital – CTID, para o ambiente da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI	MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	54.860,33	34.700,00	
33	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fotojornalismo para cobertura das atividades diárias das autoridades do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão				EM ANDAMENTO

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
34	Aquisição de aparelhos telefônicos, sendo 10 (dez) do tipo headphone com haste de microfone e fio na tiara; 30 (trinta) do tipo headphone com cancelador automático e 120 (cento e vinte) aparelhos telefônicos comuns padrão telebrás	DAKOTA COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, R & A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA, T.E.L TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA	15.746,67	986,20 1.830,00 2.200,00 ----- 10.730,47	
35	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços administrativos acessórios e complementares, abrangendo as atividades de Secretaria e Apoio Administrativo, compreendendo os níveis auxiliar e técnico, para atender as necessidades do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Brasília/DF				CANCELADO
36	contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, local e interestadual, na modalidade porta a porta, compreendendo bagagens, mobiliário, equipamentos, inclusive veículos automotores e demais materiais que se fizerem necessários, para atender as necessidades deste Ministério		777.161,94 exercício 2006 70.651,09 exercício 2007		NÃO REALIZADO
37	Contratação de empresa para prestação de serviços de copeiragem	D CORLINE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.221.569.72	1.609.588,80	
38	Contratação de empresa para prestação de serviços de Acervo Documental				VIROU PREGÃO 46/2006
39	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de avaliação, análise e diagnóstico da qualidade do ar interior dos ambientes climatizados nos edifícios utilizados pelo MP	Hidroservice Industria e Serviços Ltda	27574,92	8.400,00	
40	CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS				REVOGADO

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
41	Contratação de empresa especializada objetivando a prestação de serviço de reforma e recuperação de estofados, considerando os revestimentos e estruturas dos sofás e poltronas existentes nos Blocos C e K	RD MOVEIS LTDA	70.836,70	35.790,00	
42	Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em Tele-Atendimento aos cidadãos/usuários vinculados à Gerência de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos no DF, do Departamento de Normas, Procedimentos Judiciais e Órgãos Extintos, da Secretaria de Recursos Humanos, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tendo como público-alvo: servidores, ex-servidores, aposentados, pensionistas e empregados oriundos de órgãos extintos e dos órgãos, entidades e empresas em reorganização, ou submetidos a processo de extinção ou liquidação, bem assim de anistiados políticos, de que trata a lei nº 10.559/2002.				NÃO REALIZADO
43	Aquisição de máquinas para café	GERMASO COMERCIAL LTDA	17.674,70	10.739,85	
44	Aquisição de mangueiras de incêndio, esguichos reguláveis para mangueiras, chaves Storz, suportes tripé para extintores de incêndio e acessórios para veículos oficiais	COMANDO EXTINTOR LTDA, H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA, JUCELLY COMÉRCIO DE PEÇAS E PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME, DF EXTITORES CURSOS SISTEMA CONTRA INCENDIO E INFORMAT, RESIL COMÉRCIO LTDA, GETEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	99.151,00	47.652,00 749,40 700,00 11.120,00 574,00 951,00 61.746,40	

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
45	Aquisição de Servidor Central de Comunicação e Gateways de Voz sobre IP para compor solução de integração do Sistema de Telefonia de Órgãos e entidades da Administração Pública Federal, em Brasília/DF, compreendendo fornecimento, instalação, ativação, transferência de tecnologia e garantia de funcionamento. (SRP)	SIEMENS LTDA	11.073.182,37	6.600.000,00	
46	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços profissionais em gestão de documentação e de informação, para planejamento técnico e implantação de projeto de organização dos acervos documentais arquivístico e bibliográfico				SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL
47	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica, mediante a manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios de reposição, dos aparelhos de fac-símiles, pertencentes ao acervo do MP	CONSERTEX ELETRÔNICA LTDA-ME	38.086,00	9.896,88	
48	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de fornecimento e instalação de cortinas, tipo persiana vertical, e manutenção corretiva durante o prazo de garantia	LAMINAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME C DIAS	139.454,39	33.700,00 49.742,00 <hr/> 83.442,00	
49	contratação de empresa especializada para realização do Curso de Engenharia de Avaliações Imobiliárias com foco nas avaliações comparativas do mercado imobiliário, utilizando a regressão linear, a regressão espacial e as redes neurais artificiais, com validação dos resultados através da estatística descritiva e inferência estatística, incluindo os módulos básico, avançado e de desenvolvimento de plantas de valores genéricos	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	37.448,10	36.330,00	
50	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desinfecção e desinsetização dos ambientes e superfícies contaminadas com excremento de pombos, com aplicação de substância repelente atóxico (gel)	FITOSAN SERVIÇO DE FITOSSANIDADE LTDA,	7.120,00	4.653,00	

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
51	Aquisição de materiais de expediente, para reposição de estoque	STILOPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ADRIANO JOSÉ DE MOURA SOUSA-ME, FITASA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA, EDITORA SEMPER LTDA, INFORPAPER COMERCIAL DE FITAS E PAPEIS LTDA MASTERCORP DO BRASIL LTDA ORIENTE COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, INFORMÁTICA COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, KAROLINE STOLF DE SOUZA SPEED LABEL COMERCIO DE SUPRIMENTO PARA COMPUTADORES LTDA REAL SOLUÇÕES COMERCIALIZAÇÃO DE PROD DE INF COM VAREJI ALCIR SILVA NASCIMENTO ME,	821.995,70	4.740,00 595,00 4.496,00 4.083,00 29.307,00 3.600,00 10.119,76 9.560,50 466,00 4.129,01 13.850,00 2.195,00	

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
		SS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		31.439,00	
		GOPAL ARTE EM PAPEL LTDA		1.600,00	
		ALM – AUDIO, VIDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		32.441,73	
		; ATLAS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEIS LTDA ME		3.890,00	
		GR SUL – COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ENCADENAÇÃO		18.300,00	
		C.R DA COSTA REPROGRAFIA –ME,		16.500,00	
		UNILIMP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.920,00	
		ITIBAN COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA – ME		5.493,50	
		LAGOA SANTA DISTRIBUIDORA DE PAPAIEIS LTDA		10.940,00	
		ENVOPEL COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA		10.175,00	
		COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEL			

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
		D.P. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA,		2.762,96	
		GRAFICA E EDITORA DOM BOSCO LTDA,		1.511,00	
		PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA,			
		DPN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA ME,		1.215,00	
		CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA			
		MULTILASER INDÚSTRIA LTDA,		1.103,98	
		RIPEL COMERCIO DE PAPEIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA		1.343,00	
		LUCART MATERIAIS DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		8.400,00	
		LUGAMI GRAFICA E DISTRIBUIDORA LTDA		40.870,00	
				12.938,50	

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
				14.683,64	
				31.459,50	
				336.128,09	
52	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão, cotação de preços e reservas de bilhetes de passagens aérea e terrestre, de linhas domésticas e internacionais para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MP	IDEIAS TURISMO LTDA	3.429.570,00	3.429.570,90	
53	Aquisição de medicamentos e outros materiais de uso em ambulatório médico, para atender as necessidades do Serviço de Assistência à Saúde do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.	STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA SIMÕES BOECHAT COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA JJM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA LAREAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO MAT HOSP FARM LTDA	57.329,10	1.008,00 30.252,70 2.631,40 1.067,80 34.959,90	
54	Aquisição de 01(uma) impressora para cartões em PVC, com fornecimento de fitas Ribbon monocromáticas e, coloridas, com capacidade suficiente de impressão para 3.000 (três) mil cartões	Link e Card Serviços e Comércio Ltda	12.611,92	7.000,00	

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
55	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conserto de 04 (quatro) compressores, marca Carrier, modelo 06EB, incluindo o fornecimento de todas as peças necessárias, pertencentes a Central de ar condicionado	RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA ME	41.691,66	13.900,00	
56	contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de estanteria em aço composta por 1.046 (um mil e quarenta e seis) estantes metálicas				EM ANDAMENTO
57	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços administrativos acessórios e complementares, abrangendo a atividade de Secretariado				EM ANDAMENTO
58	Contratação de empresa para fornecimento de materiais bibliográficos, existentes no mercado nacional, necessários à implementação do acervo bibliográfico da Biblioteca do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, constituídos de livros, mapas, audiovisuais e cd-roms, publicações oficiais brasileiras, normas técnicas e outros suportes que venham a ser utilizados.				EM ANDAMENTO
59	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para o desenvolvimento, a instalação e a manutenção de sistema informatizado do Projeto Computadores para Inclusão, com o propósito de criar um portal que permita, no âmbito da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), o gerenciamento das atividades relacionadas ao funcionamento dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC), no sentido de coordenar as demandas, o fluxo completo dos equipamentos destinados ao recondicionamento e acompanhar a posterior distribuição.	BRASILIA SERVIÇOS INFORMATICA DE INFORMATICA	176.024,00	58.990,00	

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
60	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e instalação de estanteria em aço composta por 1.047 (um mil e quarenta e sete) estantes metálicas, sendo 503 (quinhentas e três) no piso térreo e 544 (quinhentas e quarenta e quatro) no pavimento superior, acrescidas de passarela (mezanino), uma escada, um elevador monta-carga e quatro carrinhos, visando suprir as necessidades de arquivamento do acervo documental da Gerência de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos – GERAP/DF, existente no galpão localizado no Setor de Garagens Oficiais Norte				Mesmo objeto do pregão nº 56/2006. Desconsiderar o 60/2006
61	Aquisição de roteadores, antenas direcionais, antenas omnidirecionais, unidades P.O.E (power over ethernet) e caixas herméticas metálica.	CAMPOTEL COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA MULTIP REDES MULTISERVIÇOS TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA		5.079,90 1.800,00 4.500,00 4.676,00 6.699,00 <u>22.754,90</u>	
62	Aquisição de Token USB, com conexão à porta USB de microcomputadores para atender às necessidades da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação na utilização de chaves criptográficas.				EM ANDAMENTO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

N.º	Objeto	Empresa (s) Vendedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
01	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços profissionais em gestão de documentação e de informação, para planejamento técnico e implantação de projeto de organização do acervo documental arquivístico e bibliográfico do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão				NÃO REALIZADO (VIROU PREGÃO Nº 46/2005)
02	Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade				EM ANDAMENTO
03	Contratação de empresa especializada em engenharia com vistas a prestação de serviços de assistência técnica, operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar instalados no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP				REVOGADO
04	contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cabeamento de redes elétrica e lógica para informática, bem como a manutenção de equipamentos, com o fornecimento de peças e materiais, a serem executados no Edifício Sede do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), Blocos "K" e "C", da Esplanada dos Ministérios, Prédio da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) na 516 norte, Departamento de Liquidação (DELIQ) e Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU-DF) localizados no Prédio do DNIT, Depósito localizado no SGMN - via N3, Depósito localizado no SGON quadra 5 lote 19/22, Depósito localizado no SIG Quadra 8, e demais prédios pertencentes ao Ministério, em órgãos ou autarquias a estes vinculados.	Adler Assessoramento Empresarial e Representação Ltda	1.015.060,91	680.375,80	

N.º	Objeto	Empresa (s) Vendedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
05	contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de substituição do forro metálico e circuitos de iluminação existentes no bloco "K", ocupado por unidades do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com fornecimento do material especificado no Projeto Básico				ANULADO
06	Contratação de empresa especializada exploração de lanchonete, mediante concessão uso de área de 17,21 metros quadrados, com utilização das instalações e equipamentos existentes na Secretaria de Orçamento Federal localizada a SEPN 516, Bloco D, Lote 8, em Brasília/DF.				DESERTA
07	contratação de empresa especializada na execução de serviços de infra-estrutura de redes, para fornecimento de materiais, instalação e certificação de infra-estrutura de fibras ópticas para atendimento, sob demanda, de Órgãos da Administração Pública Federal – APF, localizados em Brasília/DF	NOVA ENGENHARIA LTDA	1.715.866,32	1.079.892,20	
08	contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 04 (quatro) equipamentos switches com software de gerência, compondo solução integrada, com porte, desempenho e funcionalidades condizentes com as atuais exigências e necessidades da rede da Secretaria de Orçamento Federal – SOF				SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL
09	Contratação de empresa especializada em engenharia com vistas a prestação de serviços de assistência técnica, operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, dos sistemas de condicionamento de ar instalados no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP.	POLI ENGENHARIA LTDA	1.739.613,76	1.409.640,83	

N.º	Objeto	Empresa (s) Vendedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
10	Contratação de empresa especializada para a execução de obra de reforma dos circuitos elétricos de baixa tensão e de emergência para o Bloco "C" do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, localizado na Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF, com fornecimento de todo material e mão-de-obra necessários				EM ANDAMENTO
11	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia objetivando a reforma dos sanitários e copas, com fornecimento de todo o material e mão-de-obra, nas instalações do Edifício Sede (bloco K), bem como do Edifício Sede da Secretaria de Orçamento Federal - SOF, ambos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.				EM ANDAMENTO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
01	REFORMA DE SANITÁRIOS				CANCELADA
02	contratação de consultoria especializada externa para o desenvolvimento, a instalação e a manutenção de sistema informatizado do Projeto Computadores para Inclusão, com o propósito de criar um portal que permita, no âmbito da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), o gerenciamento das atividades relacionadas ao funcionamento dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC), no sentido de coordenar as demandas, o fluxo completo dos equipamentos destinados ao recondicionamento e acompanhar a posterior distribuição.				NÃO REALIZADA
03	REFORMA DE SANITÁRIOS				REVOGADA
04	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de Apoio Técnico em Tecnologia da Informação para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), sob a responsabilidade da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) para as atividades de migração de ferramenta de Automação de Escritório proprietária para ferramenta de Automação de Escritório livre.				NÃO REALIZADA
05	REFORMA DE SANITÁRIOS				NÃO REALIZADA

MODALIDADE: CONVITE

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
01	contratação de empresa especializada em engenharia com vistas a prestação de serviços de assistência técnica, operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar instalados no Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MP.	ENCOM ENÉRGIO E COMERCIO LTDA	39.975,00	39.975,00	
02	Contratação de empresa especializada na execução de serviço de Implantação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) , para atender à Secretaria de Orçamento Federal	WORK ENGENHARIA LTDA	104.661,95	53.694,95	
03	contratação de empresa de engenharia especializada (consultiva) para elaboração de Projeto Básico para adequação e reforma dos circuitos elétricos de baixa tensão e de emergência para o Bloco C deste Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	RR COMERCIO, CONSULTORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS LTDA	30.837,50	22.400,00	
04	Contratação de empresa de Consultoria especializada na instalação e capacitação nos softwares OPENACS e DotRN	TEKNÉ DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		38.000,00	
05	Contratar consultoria especializada externa para realizar a migração, a customização e a ativação em produção do Sistema do Observatório Nacional de Inclusão Digital – ONID desenvolvido pelo Banco do Brasil em parceria com o Comitê Técnico de Inclusão Digital - CTID, para o ambiente da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI.				EM ANDAMENTO

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Observação
06	Contratar consultoria especializada externa para realizar a migração, a customização e a ativação em produção do Sistema do Observatório Nacional de Inclusão Digital – ONID desenvolvido pelo Banco do Brasil em parceria com o Comitê Técnico de Inclusão Digital - CTID, para o ambiente da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI.				NÃO REALIZADO VIROU PREGÃO 32/2006
07	Contratação de empresa de engenharia e arquitetura especializada para elaboração de Projeto Básico, objetivando a adequação arquitetônica do Bloco “K”, ocupado por unidades deste Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP; e do edifício onde se encontra instalada a Sede da Secretaria de Orçamento Federal – SOF/MP, localizado na SEPN 516, bloco “D”; ambos em Brasília/DF; às exigências constantes nas Normas NBR 9077 (saída de emergência em edifícios), NBR 11742 (porta corta-fogo para saída de emergência) e NBR 13434 (sinalização de segurança contra incêndio e pânico).				NÃO REALIZADO

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS LICITAÇÕES

Modalidade	Valor Estimado	Valor Licitado	Economia Obtida
PREGÃO	22.824.981,41	15.188.092,21	7.636.889,20
CONCORRÊNCIA	4.470.540,99	3.169.908,83	1.300.632,16
TOMADA DE PREÇOS	-	-	-
CONVITE	214.474,45	154.069,95	60.404,50
TOTAL	27.509.996,85	18.512.070,99	8.997.925,86

SERVIÇO DE COMPRAS DIRETAS

- AQUISIÇÃO POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DISPENSA

Nº	Objeto	Valor
01	Renovação de Periódicos - Editora Fórum	7.960,00
03	Contratação de lavanderia	8.000,00
04	Confecção de Plaquetas	4.800,00
05	Manutenção corretiva de equipamentos	204,00
06	Montagem de quadros com moldura	450,00
07	Transporte de mobil. e bagagem (Itamar)	3.350,00
08	Aquisição de mídias DVD regravável	2.189,00
10	Transporte de mobil. e bagagem (Olímpia)	3.100,00
12	Aquisição de papel couchê	750,00
13	Aquisição de 01 visor em acrílico c/ base	40,00
14	Aquisição de película de Fax	3.129,60
15	Aquisição de obras avulsas e periódicas IN	1.500,00
16	Aquisição de pilhas recarregáveis	195,00
20	Colocação de moldura em madeira em mapa rodoviário	175,00
21	Aquisição de material consumo para serviço de telefonia	1.199,00
22	Aquisição de um jogo de bingo	92,00
23	Confecções de toalhas de mesa para refeição – OBS – CONTRATADO O REMANESCENTE	0,00
24	Contratação de consessionaria para revisão de veículos Oficiais	1.391,00
25	Aquisição de cartuchos para plotter	1.059,24
26	Aquisição de etiquetas adesivas	452,80
27	Confecção de convites	2.620,00
28	Execução de serv. de Suporte Operacional e de Apoio à Área Administrativa. (Operador de Elevadores)	154.069,52
30	Prestação de Serv. de Infra-estrutura (Jantar BH)	111.429,39
31	Pagamento de taxa de manutenção do registro do domínio E-PING.COM.BR	30,00
35	Projeto EuroBrasil "Serviços Gráficos" (UASG 201031)	4.650,00
36	Projeto EuroBrasil "Serviço de Rep. de CD-ROM (UASG 201031)	1.482,00
38	Assinatura da revista HSM Management	219,00
39	Aquisição de cartuchos	1.835,00
40	Serviço de Tradução	350,00
41	Aquisição de quadro mural em cortiça	298,00
42	Aquisição de óculos de proteção de elástico	162,00
43	Aquisição de cintas elásticas	250,00
46	Aquisição de Uniformes para Motoristas	8.692,64
47	Serviço de Tradução	7.885,00
48	Aquisição de Software e Licença (UASG 201031)	3.130,00
49	Aquisição de plásticos e pastas de cartolina	4.450,00
51	Colocação de moldura em madeira em mapa rodoviário	168,00
52	Plano plurianual	6.999.857,86
53	Aquisição de 2 (dois) quadros brancos	729,00
55	Colocação de Mapas em poster platificado	596,00
56	Aquisição de Bens Permanentes (TV, DVD, aparelho de som)	1.971,99
58	Aquisição de grampos plásticos e máscaras cirúrgicas	1.373,00
59	Aquisição de laboratório e projetor multimídia	3.850,00

Nº	Objeto	Valor
60	Aquisição de Fitas Magnéticas	181,00
61	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos (UASG 201031)	3.817,00
62	Aquisição de medicamentos	5.356,90
65	Aquisição de carro tubular para entrega de processos	185,00
66	Aquisição de material de construção civil	6.192,75
68	Aquisição de equipamentos (gravadora CD e DVD)	2.385,00
69	Aquisição de Extintores de Incêndio	5.654,00
70	Aquisição de Aparelhos telefônicos IP	4.770,88
71	Aquisição de calculadoras	3.900,00
72	Aquisição de Handphone USB e Sound	3.665,30
73	Aquisição de cartuchos Signature 10 (dez) unidades	2.280,00
74	Contrato Emergencial	118.768,62
75	Aquisição de quadro com a foto do Sr. Presidente	76,00
76	Aquisição de Lâmpada de vídeo portátil	2.198,98
77	Aquisição de carregador de pilhas recarregáveis	115,00
78	Aquisição de parafusos	1.218,50
79	Aquisição de GPS para suporte infovia	2.120,00
80	Aquisição de capas para processos	7.992,00
82	Contrato de consultor interno	5.000,00
83	Aquisição de Microondas	2.704,20
84	Aquisição de 3 (três) numeradores	465,00
85	Aquisição de caixas de leite	170,28
86	Aquisição de Capachos	2.408,00
87	Aquisição de toalhas de mesa	1.200,00
89	Instalação de Projetor de multimídia	3.978,00
90	Aquisição de 19 (dezenove) foanboard	2.044,00
91	Aquisição de 02 Coletores de Dados	3.888,00
92	Conserto de 01 Microondas	98,00
93	Colocação de 01 Painel	215,00
94	Contratação do Sesi	21.920,00
95	Aquisição de Material de Telefonia	681,92
96	Aquisição de escadas	90,00
97	Aquisição de botons	890,00
98	Aquisição de lençol de borracha	824,95
99	Aquisição de fone de ouvido	609,30
100	Curso de Avaliação Econômico e Financeira	7.250,00
102	Conserto de Televisor	95,00
103	Encadernação e reparo D.O.M.	2.970,00
105	Revelação de fotos digitais	6.250,00
106	Serviços técnicos	7.850,00
107	Aquisição de cadeiras	1.000,00
TOTAL		7.593.613,62

DISPENSAS DE LICITAÇÕES CANCELADAS /E ARQUIVADAS

Nº	Objeto
02	Aquisição de Carimbos
09	Aquisição de caixas de películas para fax
11	Aquisição de quadro branco
17	Conserto de Notebooks
18	Instalação com fornecimento de material para ar condicionado mini split
19	Aquisição de 02(duas) lâmpadas p/projetor de vídeo
29	Projeto euro-Brasil "monitoramento"
32	Aquisição de bateria e cabo
33	Projeto euroBrasil "Resultador para o Setor Público"
34	Aquisição de uniformes para motoristas
37	Instalação e Desinstalação de Mini-split
44	Implantação de Sistema FINATEC
45	Aquisição de Livros SOF
50	Conserto de mesa de som
54	Serviço Técnico Especializado na área de Informática
57	Renovação de assinatura Maxpress
63	Aquisição Material de Construção
64	Aquisição de Aparelhos
67	Contratação de PPA 2007
81	Contratação Internacional
88	Aplicação de Repelente
101	Serviço de Apoio e Eventos
104	Aquisição de Fone de ouvido

INEXIGIBILIDADE

Nº	Objeto	Valor
001	Aquisição de software SISREN	16.830,00
002	Aquisição de Broadcast System	88.672,08
004	Renovação de Assinatura Maxpress	6.600,00
005	Renovação de Assinatura da Macrodados	5.800,00
011	Atualização de Coletânea BLC CD ROM - Bl. C	500,00
013	Aquisição de Coletânea BDA-CD ROM – Bl. C	4.300,00
014	Renovação do manual do Servidor Público	1.197,00
015	Aquisição de Softwarg Aposent	7.800,00
016	Renovação de Periódicos	25.840,00
019	Renovação de Revista Editora PINI	9.900,00
TOTAL GERAL		167.439,08

INEXIGIBILIDADES CANCELADAS, ARQUIVADAS OU EM ANDAMENTO

Nº	Objeto
03	Contratação da Secretaria de Estado do Minas Gerais
06	Cessão de Uso nº 039/2001
07	Cessão de Uso nº38/2001 B. Brasil
08	Cessão de Uso nº36/2001 CEF
09	Cessão de Uso nº43/2001 CEF
010	Cessão de Uso nº41/2001 Cooperplan
012	Contrato de Cessão de Uso
017	Renovação de Assinatura JLC e JDA
018	Aquisição de Placa de Central Telefônica

ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Adesão N.º / Órgão	Objeto	Valor R\$
01- MP	Aquisição Servidor Central (2)	124.277,00
02- MP	Serviço de Infra Estrutura de Rede (2)	233.791,70
03- MP	Qualidade do Ar	2.100,00
04- MP	Serviço de Infra Estrutura de Rede	103.624,90
05- MP	Aquisição Servidor Central	1.308.233,00
06- M. DEFESA	Aquisição 04 Viaturas	208.000,00
07- MP	Aquisição 03 Equipamentos de Vídeo Conferência	36.899,97
08- MPF/PGR	Combustível	160.119,05
09- M. SAÚDE	Serviço de Apoio a Eventos	73.027,60
10- M. SAÚDE	Serviços de Apoio a Eventos	11.554,00
11- M. DEFESA	Aquisição de Capas p/ encadernação p/ Steel Crystal	22.410,00
12- M. JUSTIÇA	Aquisição de Cadeiras	11.547,11
13- AGU	Aquisição de Material de Expediente	20.377,50
14- M. FAZENDA	Aquisição de Material de Expediente	28.125,00
15- SEAD-SERGIPE	Sub. de Equipamentos de Informatica	298.284,00
16- M. CULTURA	Compra de lacre para Malote	700,00
17- TRF 1ªREGIÃO	Aquisição Servidor e Saw Storage	518.681,90
18- TRF 1ªREGIÃO	Aquisição de 160 Impressoras	123.200,00
19- TRF 1ªREGIÃO	Aquisição de 46 Switch	174.856,12
20-TJDFT	Aquisição de 07 Computadores Servidor	121.800,00
21-JUSTIÇA FEDERAL DO RJ	Aquisição de 1000 Tokens USB	27.850,00
22- ANS	Aquisição de 01 Computador Servidor	64.697,00
23- AGU	Aquisição de 15 Refrigeradores	19.305,00
24- MEC	Aquisição de Material de Consumo	125.871,20
25- TRE/MA/PE	Aquisição de Ar Condicionado	32.620,00
26- TJDFT/PE	Aquisição Ativos de Rede	
27- TJ-SERGIPE	Aquisição NoteBook"s e Scanners	84.960,00
28- MP	Tradução	245.720,00
29- CGU	Reforma e Modernização das Instalações da SPI Estações de Texto	358.950,91
30- CANCELADO (SRP)	Serviço de Apoio e Eventos	6.250,00

SERVIÇO DE CADASTRO DE FORNECEDORES

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS		
SERVIÇO DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDOR SECAF/SICAF		
RELATÓRIO DE ATIVIDADES	MÊS/ANO Janeiro a Dezembro/2006	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
	PARCIAL	TOTAL
A) CADASTRAMENTO		15.280
Cadastramento de fornecedor	192	
Atualização cadastral de fornecedores	13.564	
Habilitação Parcial	133	
Renovação Cadastral de fornecedor	912	
Alteração cadastral de fornecedores	390	
Transferencia de UASG	9	
Indicação de representante	2	
Exclusão(Habilitação Parcial/ Balanço/Empresa/Códigos)	3	
Inclusão de novos código	75	
B) OUTRAS		27.655
Atendimentos de consultas-Balcão	12.082	
Atendimentos de consultas-Telefonicos	8.953	
Distribuição de manuais do SICAF à fornecedores	107	
Extrato de situação de fornecedor	6.513	
TOTAL		42.935

ITEM 3.3.3.4 DA NEICGU N.º 003/2006

LETRAS:

a) RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO: NÚMERO DO RELATÓRIO, DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.

RELATÓRIO DE AUDITORIA 175231

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
CGLOG	Que a CGLOG formalize o setor de Almojarifado	O Setor de Almojarifado encontra-se devidamente formalizado conforme o item 2.1, do art.2º do Regimento Interno da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, aprovado pela Portaria nº 83, de 11 de abril de 2006.
CGLOG	<p>Inventário de Bens Móveis</p> <p>-Recomenda que a SPOA/MP informe o plano existente na CGTI, ou em outra unidade, para manutenção e gerenciamento da Base de Dados dos Bens Móveis e de Almojarifado do MP, após o término dos contratos com a Empresa Link Data, bem como se servidores da CGLOG e/ou de outras unidades estão sendo capacitados para as referidas tarefas. Caso essas medidas não estejam sendo implantadas, que apresente justificativas.</p> <p>-Recomenda que a CGLOG e a SPOA/MP apresentem plano de trabalho para realização dos inventários de 2006 do MP, em especial quanto às unidades que não tiveram os respectivos bens móveis vistoriados por integrantes da SPOA.</p>	<p>O suporte técnico, a manutenção corretiva e evolutiva do sistema de gerenciamento de Materiais e Patrimônio do MP, estão sendo realizadas pela empresa Link Data, fornecedora da licença de uso do Software, previstos no Contrato Administrativo em suas cláusulas segunda e oitava.</p> <p>Quanto ao treinamento de funcionários para utilização do sistema, informamos que a equipe usuária deste sistema, das áreas de materiais e patrimônio foram treinadas em junho de 2006, conforme previsto na cláusula segunda, item 4 do contrato mencionado.</p> <p>Quanto ao inventário de bens móveis referente ao exercício de 2006, informamos a sua realização conforme previsto, e conclusão, com apresentação do relatório em 07 de março de 2007.</p>

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
CGLOG/CGCON	Manter a CGU informada sobre o desfecho judicial da Concorrência 03/2004, que se encontra sub júdice.	Relativamente à Concorrência nº 03/2004, O TRF, provocado pelo Agravo de Instrumento nº 2005.01.00.013690-3/DF, indeferiu a antecipação de tutela recursal requerida pela empresa POLIEDRO, mantendo a decisão proferida pelo Ministério do Planejamento, considerando a empresa POLITEC como vencedora do certame.
CGLOG	Contrato SERPRO, o que é possível de ser contratado pelo SERPRO e o que passível de licitação.	O contrato com o SERPRO tem por objeto a prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC), consistindo no desenvolvimento e manutenção de sistema, produção, atendimento aos usuários, treinamento, correio eletrônico, assessoramento técnico, rede multiserviços, acesso discado à rede de comunicação, Infovia Brasília, rede corporativa, administração do ambiente de tecnologia da informação, suporte técnico e assistência técnica para manutenção corretiva de hardware, para atender às unidades centrais da CONTRATANTE e suas seccionais. Tudo o que foge a este objeto é passível de licitação.
CGLOG	Garantias, Contrato SERPRO, detalhar melhor cláusulas de aferição de preço.	Houve tratativas junto a Consultoria Jurídica do MP, em que pese o art.56 da Lei nº 8.666/93 deixar à critério da autoridade competente a exigência, ou não, de prestação de garantia, Tal cláusula não é obrigatória nos contratos. Considera-se, ainda, que sendo o SERPRO uma Empresa Pública, integrante da Administração Federal, traz consigo uma significativa redução do risco de eventuais problemas na execução contratual. O Contrato celebrado com o SERPRO

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
		contemplando todas as demandas do MP, contém o detalhamento dos serviços, a quantidade estimada, bem como as respectivas unidades de medida, adequadas à aferição de cada serviço a ser executado.
CGLOG/CGCON	Contrato SERPRO, quanto a forma de aferição dos preços, detalhá-los em cláusulas.	Em 01 de novembro de 2005 foi celebrado o Contrato Nº 45, o qual dispôs na Cláusula Sétima – DO VOLUME ESTIMADO E PREÇO – os serviços e seus valores.
CGLOG	A Equipe se certificará numa próxima missão sobre as substituições de todas as máquinas e da entrega dos manuais de operação das Máquinas copiadoras da CNC, Contrato 44/05.	Aguarda-se a inspeção.

b) APURAÇÃO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS: NÚMERO DO PROCESSO, FATO DENUNCIADO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.

Não se aplica

c) RECURSOS HUMANOS.

Não se aplica.

d) DIÁRIAS: VALORES PAGOS RELATIVOS A DIÁRIAS INICIADAS NO FINAL DE SEMANA (INCLUINDO A SEXTA-FEIRA E EXCLUINDO O DOMINGO) OU FERIADO, COM O DETALHAMENTO DE BENEFICIÁRIO, LOCAL DE DESTINO, OBJETIVOS, MOTIVAÇÃO E RESULTADOS DE VIAGEM.

Não houve pagamento relativo a concessão de diárias iniciadas no final de semana, no âmbito da SPOA.

ANEXO IX – REFERÊNCIAS ADICIONAIS – NEICGU N.º 003/2006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA DO PROGRAMA 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO (Item 2.2. do Anexo IX da NE/CGU/Nº 03/2006)

2000 – Administração da Unidade	
Finalidade: Assegurar a agregação de despesas de natureza administrativa que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas ou em um programa finalístico.	
Descrição: A Atividade padronizada “Administração da Unidade” substitui as antigas atividades de Manutenção de Serviços Administrativos, Manutenção de serviços de Transporte, Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e Ações de Informática.	
Tipo de Ação: Atividade	
Produto PPA: não se aplica	Unidade de Medida: não se aplica
Meta Física: não se aplica	Meta Financeira
	. Prevista: R\$335.706.920
	. Executada: R\$ 325.577.581

ITEM 4.1 – LETRAS:

a) RELACIONAR OS PROGRAMAS DE MAIOR MATERIALIDADE (CUJA SOMA ULTRAPASSE 90% DOS RECURSOS GERIDOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA) E RELEVÂNCIA

Não se aplica.

b) APRESENTAR QUADROS DEMONSTRATIVOS DETALHANDO OS 10 MAIORES CONTRATOS REALIZADOS POR DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, CONVITE, PREGÃO, TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA. PARA AS UNIDADES QUE INTEGRAM O SIAFI, ESTES DEVERÃO SER APRESENTADOS POR ELEMENTO DE DESPESA E PARA AS DEMAIS SEGUNDO SEU PLANO CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIO.

MODALIDADE: DISPENSA

Nº	Objeto	Valor	Elemento de despesa
52	Contratação de Empresa visando à realização de estudo para subsidiar a abordagem da dimensão territorial do desenvolvimento nacional do Plano plurianual	6.999.857,86	33.90.39
28	Execução de serv. de Suporte Operacional e de Apoio à Área Administrativa. (Operador de Elevadores)	154.069,52	33.90.39
74	Prestação de serviços de assistência preventiva e corretiva com fornecimento de materiais, dos sistemas de condicionamento de ar instalados nos Bls. K e SOF do MP	118.768,62	33.90.39
30	Prestação de Serv. de Infra-estrutura (Jantar BH)	111.429,39	33.90.39
94	Contratação do Sesi	21.920,00	33.90.39
43	Aquisição de cintas elásticas	250,00	33.90.30
03	Contratação de lavanderia	8.000,00	33.90.39
80	Aquisição de capas para processos	7.992,00	33.90.30
01	Renovação de Periódicos - Editora Fórum	7.960,00	33.90.39
47	Serviço de Tradução	7.885,00	33.90.39

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

Nº	Objeto	Valor	Elemento de despesa
002	Aquisição de Broadcast System	88.672,08	33.90.39
016	Renovação de Periódicos	25.840,00	33.90.39
001	Aquisição de software SISREN	16.830,00	33.90.39
019	Renovação de Revista Editora PINI	9.900,00	33.90.39
015	Aquisição de Softwarg Aposent	7.800,00	33.90.39
004	Renovação de Assinatura Maxpress	6.600,00	33.90.39
005	Renovação de Assinatura da Macrodados	5.800,00	33.90.39
013	Aquisição de Coletânea BDA-CD ROM – Bl. C	4.300,00	33.90.39
014	Renovação do manual do Servidor Público	1.197,00	33.90.39
011	Atualização de Coletânea BLC CD ROM - Bl. C	500,00	33.90.39

MODALIDADE: PREGÃO

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Elemento de Despesa
52	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão, cotação de preços e reservas de bilhetes de passagens aérea e terrestre, de linhas domésticas e internacionais para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MP	IDEIAS TURISMO LTDA	3.429.570,00	3.429.570,90	33.90.33
37	Contratação de empresa para prestação de serviços de copeiragem	D CORLINE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.221.569,72	1.609.588,80	33.90.39
12	Contratação de telefonia móvel	14 BrasilTelecom	737.829,00	167.000,00	33.90.39
		Americel	175.620,48	538.735,20	
			total: 913.449,48	total: 705.735,20	
03	Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de estantes deslizantes nas Bibliotecas dos Bls. C, K e SO	Sheffer Brasplast	456.690,00	22.876,00 172.014,00 total: 194.890,00	44.90.52
48	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de fornecimento e instalação de cortinas, tipo persiana vertical, e manutenção corretiva durante o prazo de garantia	LAMINAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME C DIAS	139.454,39	33.700,00 49.742,00 83.442,00 Total: 166.884,00	33.90.39
27	aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração, produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens para melhor desempenho na promoção, criação e produção de material gráfico, e para uso em trabalhos de georeferenciamento de informações econômicas sociais e de infraestrutura dos setores de Coordenação de Internet e produção Gráfica/ASCOM e Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos/SPI; aplicativos gráficos e de layout de página para se criar publicações de alta qualidade para a Secretaria de Recursos Humanos/SRH e	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA STRATTUS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	145.474,99	36.959,00 6.773,00 38.200,0 8.150,00	33.90.39

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Elemento de Despesa
	Secretaria de Planejamento e Investimento estratégicos/SPI; programa para deficientes visuais, que oferece tecnologia de voz sintetizada em ambiente Windows para acessar software, aplicativos e recursos na internet, e programa para georeferenciamento que possibilita a inserção e tratamento de diferentes bases de dados, para a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/SLTI; programas para estatística e outros trabalhos da Assessoria Econômica / ASSEC; conforme solicitação e especificações mínimas contidas da planilha orçamentária.	TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA EPP		12.649,00 Total: 102.731,00	
05	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, local e interestadual, na modalidade porta a porta, compreendendo bagagens, mobiliário, equipamentos, inclusive veículos automotores e demais materiais que se fizerem necessários	Voetur Confiança Cosmopolitan	279.128,05	23.770,00 47.500,00 10.499,25 total: 81.769,25	33.90.39
44	Aquisição de mangueiras de incêndio, esguichos reguláveis para mangueiras, chaves Storz, suportes tripé para extintores de incêndio e acessórios para veículos oficiais	COMANDO EXTINTOR LTDA, H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA, JUCELLY COMÉRCIO DE PEÇAS E PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME, DF EXTITORES CURSOS SISTEMA CONTRA INCENDIO E INFORMAT, RESIL COMÉRCIO LTDA, GETEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	99.151,00	47.652,00 749,40 700,00 11.120,00 574,00 951,00 61.746,40	33.90.30

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Elemento de Despesa
21	Contratação de empresa concessionária para prestação de serviços de revisão e manutenção corretiva, cobertos pela garantia, durante o período de garantia fábrica, de veículos novos pertencentes à frota oficial do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, incluindo o fornecimento de peças e acessórios e reposição genuínos e, ainda, lubrificantes	GRAND PREMIER VEÍCULOS LTDA	62.000,00	60.760,00	33.90.39
59	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para o desenvolvimento, a instalação e a manutenção de sistema informatizado do Projeto Computadores para Inclusão, com o propósito de criar um portal que permita, no âmbito da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), o gerenciamento das atividades relacionadas ao funcionamento dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC), no sentido de coordenar as demandas, o fluxo completo dos equipamentos destinados ao recondicionamento e acompanhar a posterior distribuição.	BRASILIA SERVIÇOS INFORMATICA DE INFORMATICA	176.024,00	58.990,00	33.90.39

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

N.º	Objeto	Empresa (s) Vendedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Elemento de Despesa
07	contratação de empresa especializada na execução de serviços de infra-estrutura de redes, para fornecimento de materiais, instalação e certificação de infra-estrutura de fibras ópticas para atendimento, sob demanda, de Órgãos da Administração Pública Federal – APF, localizados em Brasília/DF	NOVA ENGENHARIA LTDA	1.715.866,32	1.079.892,20	33.90.39
09	Contratação de empresa especializada em engenharia com vistas a prestação de serviços de assistência técnica, operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, dos sistemas de condicionamento de ar instalados no Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MP.	POLI ENGENHARIA LTDA	1.739.613,76	1.409.640,83	33.90.39
04	contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cabeamento de redes elétrica e lógica para informática, bem como a manutenção de equipamentos, com o fornecimento de peças e materiais, a serem executados no Edifício Sede do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), Blocos “K” e “C”, da Esplanada dos Ministérios, Prédio da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) na 516 norte, Departamento de Liquidação (DELIQ) e Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU-DF) localizados no Prédio do DNIT, Depósito localizado no SGMN - via N3, Depósito localizado no SGON quadra 5 lote 19/22, Depósito localizado no SIG Quadra 8, e demais prédios pertencentes ao Ministério, em órgãos ou autarquias a estes vinculados.	Adler Assessoramento Empresarial e Representação Ltda	1.015.060,91	680.375,80	33.90.39

MODALIDADE: CONVITE

N.º	Objeto	Empresa (s) Vendedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Elemento de Despesa
02	Contratação de empresa especializada na execução de serviço de Implantação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) , para atender à Secretaria de Orçamento Federal	WORK ENGENHARIA LTDA	104.661,95	53.694,95	33.90.39
01	contratação de empresa especializada na execução de serviço de manutenção corretiva e reparo, com fornecimento de peças compatíveis com o sistema ininterrupto de energia (no-break), marca CP ELETRÔNICA, modelo TPO241250	ENCOM ENÉRGIO E COMERCIO LTDA	39.975,00	39.975,00	33.90.39
04	Contratação de empresa de Consultoria especializada na instalação e capacitação nos softwares OPENACS e DotRN	TEKNÉ DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		38.000,00	33.90.39
03	contratação de empresa de engenharia especializada (consultiva) para elaboração de Projeto Básico para adequação e reforma dos circuitos elétricos de baixa tensão e de emergência para o Bloco C deste Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	RR COMERCIO, CONSULTORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS LTDA	30.837,50	22.400,00	33.90.39

MODALIDADE: TOMADAS DE PREÇOS

A Administração na concluiu nenhum processo nessa modalidade no exercício de 2006.

5) DESCREVER OS PRINCIPAL(IS) BANCO(S) DE DADOS UTILIZADO(S) COMO SISTEMA DE CONTROLE DOS PROGRAMAS EXECUTADOS NO EXERCÍCIO SOB EXAME, DETALHANDO A AÇÃO DE GOVERNO CONTROLADA, BEM COMO AS INFORMAÇÕES E CONTROLES PROPICIADOS PELO REFERIDO SISTEMA.

Os sistemas utilizados pela Coordenação Geral de Recursos Logísticos são:
SIASG – Sistema Estruturador das Compras Governamentais, imprescindível para as área de compras e material.
SIAFI – Utilizado pela área de Material e Patrimônio nas apropriações de pagamentos dos materiais e fechamento dos relatórios mensais.

6) - SALDOS DAS CONTAS DE CONVÊNIOS - (COM VIGÊNCIA EXPIRADA):

a) Valores a Liberar

Convênio Nº 058760-(SIAFI) - celebrado em 23/06/1988 pelo Extinto Ministério do Bem-Estar Social - MBES e a P & N Propaganda e Negócios Ltda, CNPJ Nº 13575097/0010-01 e transferido em consequência da extinção do referido Ministério para o MP (UGE 201004, Gestão 00001 - CGLOG). Consta saldo na conta contábil 199621400 - “valor não liberado” pela mencionada UGE de R\$ 19,99. A Setorial Contábil/MP realizou minuciosa pesquisa acerca do mencionado Instrumento e, após a constatação de que o saldo na referida conta foi registrado indevidamente, providenciou a respectiva regularização no SIAFI.

Convênio Nº 401297-(SIAFI) - celebrado em 14/09/2000, com vigência expirada em 31/03/2001, entre o MP/SPOA (UGE 201004/00001 - CGLOG) e a Fundação Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, UGE 114702/11401. Consta saldo na conta contábil 199621400 - valor não liberado pela concedente de R\$ 22.000,00. O referido saldo corresponde à segunda parcela constante do cronograma de desembolso (anexo I) do Termo Simplificado de Convênio. Não foi liberado à época porque a previsão inicial dos custos foi superior aos valores efetivamente realizados, não havendo, portanto, a necessidade dessa liberação. Permaneceu registrado em “valor não liberado” considerando o que dispõe a Macrofunção do Manual SIAFI nº 02.03.07, item 13.10.2 - EXECCONV, que trata das fases relativas a Prestação de Contas, até porque reflete o histórico de todo o Convênio. Importante ressaltar, ainda, que o objeto do Convênio foi atingido, conforme demonstra o Relatório de Atividades da Conveniente constante de fls. 117 a 119 do processo 03110.001025/2000-80 e a respectiva Prestação de Contas analisada e aprovada pela Concedente (fls. 123 e 124). Não obstante, a Setorial Contábil/MP está verificando junto à CCONT/STN a possibilidade de efetuar a regularização do referido saldo no SIAFI.

b) Saldos a Aprovar

Convênio número 539525 - convênio sob análise nesta Coordenação. Foi expedida mensagem solicitando esclarecimentos sobre a composição dos extratos bancários constantes da respectiva prestação de contas, após o que serão efetuados os necessários registros.

Convênio número 561048 - convênio sob análise nesta Coordenação. Foram expedidas diversas correspondências (cópias anexas ao processo em questão), no

âmbito desta CEOF, solicitando a apresentação dos documentos necessários à análise da respectiva prestação de contas.

c) Saldos a Comprovar

Não se aplica

11.2) TOTAL DE SAQUES REALIZADOS MEDIANTE O USO DE CARTÕES DE CRÉDITO: DETALHAR A INFORMAÇÃO, POR RESPONSÁVEL, COM JUSTIFICATIVA PARA CADA OCORRÊNCIA

Não se aplica.



COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS - COGEP

1) DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA

1.1 Nome: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - COGEP

1.2 Número do CNPJ: 00.489.828/0002-36

1.3 Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo

1.4 Vinculação Ministerial: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

1.5 Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco C, 9º Andar - CEP: 70046-900
Telefone: 3313-1209

1.6 Endereço na Internet: www.planejamento.gov.br

1.7 Unidade Gestora: 201005 - Gestão: 00001

1.8 Norma de Criação e Finalidade da Unidade Jurisdicionada:

Norma: Portaria nº 83/MP de 11/04/2006 – DOU DE 12/04/2006

Finalidade: À Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas compete Planejar, coordenar, organizar e supervisionar a execução das atividades de gestão, administração, desenvolvimento e aplicação da legislação de recursos humanos, seguindo diretrizes emanadas do Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil.

1.9 Norma que estabeleceu a estrutura orgânica: Decreto nº 5.719 de 13/03/2006, publicado no DOU de 14/03/2006.

1.10 Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada de que trata as contas: 12 de abril de 2006

1.11 Função de Governo Predominante: Gestão empreendedora das funções de Recursos Humanos.

1.12 Tipo de Atividade: Atividade Meio

1.13 Situação da Unidade: Ativa (em funcionamento)

2) OBJETIVOS E METAS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL E / OU DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PLANO DE AÇÃO DO PERÍODO DE QUE TRATA AS CONTAS

2.2 PROGRAMA: 0750 – APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implantação e gestão de seus programas finalísticos.

Órgão (PPA): Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Unidade Administrativa Responsável: COGEP/SPOA

Tipo de Programa: Benefícios

Público-Alvo: Governo

Justificativa:

Estratégia de Implementação:

2.3 INDICADORES

Programas sem indicadores

2.4 METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

ITEM 2 - ANEXO IX - REFERÊNCIAS ADICIONAIS PARA COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO (Norma de Execução Nº 03, de 28/12/2006 – Portaria Nº 555-CGU/SE, de 28/12/2006 – DOU de 29/12/2006)

Descrição do Programa, Projeto/Atividade ou Ação Administrativa em termos do objetivo geral, dos objetivos específicos e dos beneficiários.

A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas informa, mensalmente, no SIGplan as Ações de Apoio Administrativo, Código Orçamentário 0750 Auxílios Alimentação (2012), Transporte (2011), Pré-Escolar (2010) e Assistência Médica e Odontológica (2004); Contribuição da União de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais-SPOA(09HB), Código

Orçamentário(0089), Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de qualificação e Requalificação(4572) e de Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis(0181).

**ANEXO IX - Referências Adicionais para composição do Relatório de Gestão
Item 2.2 do Anexo IX da NE/CGU nº 003/2006**

Programa 0750 - Apoio Administrativo

Programas de Trabalho Ações que compõem o Programa	Meta Física		Meta Financeira	
	Prevista	Executada	Prevista	Executada
04122075009HB0001 Contribuição da União e de suas Autarquias	6.490	3.322	49.904.599,00	49.869.154,04
04301075020040001 Assistência Médica e Odontológica	13.383	10.123	4.680.585,00	4.533.417,00
04306075020120001 Auxílio-Alimentação	4.687	4.227	7.389.000,00	7.310.782,84
04331075020110001 Auxílio-Transporte	2.508	2.368	3.354.154,24	3.280.151,09
04365075020100001 Assistência Pré-escolar	556	462	533.341,00	455.589,45

**ANEXO IX - Referências Adicionais para composição do Relatório de Gestão
Item 2.2 do Anexo IX da NE/CGU nº 003/2006**

Programa 089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Programas de Trabalho Ações que compõem o Programa	Meta Física		Meta Financeira	
	Prevista	Executada	Prevista	Executada
09272008901810001 Pagamento de aposentadorias e Pensões	8694	7.765	253.665.237,34	253.653.494,90

**ANEXO IX - Referências Adicionais para composição do Relatório de Gestão
Item 2.2 do Anexo IX da NE/CGU nº 003/2006**

Programa 1003 - Gestão da Política na Área de Planejamento

Programas de Trabalho Ações que compõem o Programa	Meta Física		Meta Financeira	
	Prevista	Executada	Prevista	Executada
04128100345720001 – Capacitação de Servidores	3540	732	1.585.999,00	478.806,86

3) INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO

Não se aplica.

4) ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Não se aplica.

5) MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS

Não se aplica.

OBSERVAÇÃO: Para os itens 3, 4 e 5 deste anexo, no exercício de 2006 não foram levantados os objetivos e as metas a serem alcançadas no período, bem como não houve a avaliação de desempenho de Gestão nesta COGEP.

6) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (CONVÊNIOS E OUTROS MEIOS)

Tipo	Código-SIAFI/SIASG	Identificação do Termo Inicial ou Aditivo nº do processo e do Termo, data assinatura, vigência etc.	Objeto da Avença	Data da Publicação no DOU	Valor Total Pactuado	Valor Total Recebido/ Transferido no Exercício	Contrapartida	Beneficiário razão social e CNPJ	Situação da Avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, sindicância, TCE S/N?).
Convênio	481860	Processo nº04500.000869/2003-25 Data da Assinatura 23.07.03-DOU de 25.07.03 Data de Vigência:1º.09.2003 1º Termo Aditivo, de 1º.03.04 DOU de 19.03.04,Seção 3, Pág.79 2º Termo Aditivo de20.09.06DOU de 22.09.06	Proporcionar aos servidores do MP, a possibilidade de ingresso nos Planos de Previdência Complementar, Saúde e de Assistência Social administrados pela GEAP. Reajuste dos valores de Contribuição, Percapita, piso e teto,retroativo a 1º.09.06	25.07.2003	88.200.000,00	4.252.465,00	-	GEAP CNPJ 03658432/0001-82	Atendimento da média mensal de 10500 usuários do Plano de Saúde. SIM
Convênio nº 002/2005		03111.003118/2005-43	Realização de estágios		**	403.269,83		Centro de Integração Empresa Escola-CIEE CNPJ 61600839/0001-55	Atendimento de 100% de todo o programa de estágio do MP
Convênio nº 004/2006	563963	03111.005543/2006-58 Convênio 004/2006		25/07/06	2.333.772,00	623.660,65			

As despesas decorrentes do convênio estão estimadas em R\$ 2.333.772,00 (dois milhões, trezentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e dois reais), cabendo o desembolso de R\$ 1.361.367,00 (um milhão, trezentos e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reais) para o exercício de junho a dezembro de 2006 e R\$ 972.405,00 (novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais) para o exercício de janeiro a junho de 2007.

**São repassados recursos financeiros oriundos de programas de Trabalho da Secretaria de Patrimônio da União – SPU-nº 04.122.0794.2272.0001 do Departamento de Extinção e Liquidação – Deliq/MP, através do programa de trabalho 04.122.1003.4069.0001 e da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas-COGEPE, através do Programa de Trabalho nº 04.122.0750.2000.0001.

Obs: na Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas não há saldos das contas de convenio com valores a liberar, Saldos a aprovar e saldos a comprovar, com vigência expi

7) CONTROLE DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADAS

Não se aplica.

8) PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não se aplica.

9) PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA FISCAL

Não se aplica.

10) AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não se aplica.

11) GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO

Não se aplica.

12) FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO DO NORTE E DO NORDESTE - FNO E FNE

Não se aplica.

ANEXO II DA DNITCUI N.º 81/2006

12) INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM ÀS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA INTCU Nº 44/2002

SISAC 2006 – INCLUSÃO

Nome	Situação	N.º Registro SISAC
ALBERTO PIRES ALVES DE ABREU	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000023-0
ALEXANDRE SANTOS LOBÃO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000024-8

Nome	Situação	N.º Registro SISAC
ANDERSON LOZI DA ROCHA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000025-6
ANTONIO HENRIQUE PASCHOAL LIMA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000026-4
CHRISTIANE GLÓRIA S. DE AGUAR	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000028-0
CLÁUDIA QUITANILHA SANTINI	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000029-9
CRISTIAN DE OLIVEIRA LIMA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000030-2
DANIEL OLIVEIRA RIBEIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000031-0
DANIEL VELOSO COURI	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000032-9
DANIELLE CANSELA CRONEMBERGER	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000033-7
EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000034-5
EDUARDO FRANÇA NEVES BASSANI	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000035-3
ELISA MONTEIRO MALAFAIA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000036-1
EURICO DUARTE NETO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000037-0
FABIANA SERRATO BORDONI	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000038-8
FERNANDO PEREIRA VIANA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000039-6
FRANCISCO CHANG KAE JUNG	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000040-0
GLAUBER PIMENTEL DE QUEIROZ	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000041-8
ISADORA LOUZADA HUGUENEY LACAVA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000042-6
JOÃO PAULO BORGES MACHADO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000043-4
JÚLIO GUIMARÃES KUMAI	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000044-2
KLARISSA DE SOUZA JERÔNIMO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000045-0
LEONARDO CÉZAR RIBEIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000046-9
LIANE VITÓRIO MOURÃO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000048-5
MYLENE GREIDINGER CAMPOS	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000049-3
PATRICIA DUBOC JEZINE NETTO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000050-7
PAULO ROBERTO CHECCHIA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000052-3
RICARDO BATISTA FERREIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000053-1
RICARDO GARCIA DE SOUSA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000054-0
ROBERTO BRUNORI JUNIOR	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000055-8
ROBERTO NAM YOUNG KIM	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000056-6
RODRIGO DE MELO MELGACO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000057-4
ROMULO VIEIRA DE FARIA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000058-2
UGO CARNEIRO CURADO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000059-0
ILUSKA KALTENECKER R. DE QUEIROZ	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000060-4
LAURA SCHERTEL FERREIRA MENDES	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000061-2
CARLOS ALEXANDRE PRINCIPE PIRES	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000062-0
CHRISTIANA CHIANCA PEREIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000063-9
HELENILKA PEREIRA B. DA LUZ	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000064-7
JANAÍNA MONTEIRO DE B. FREDERICO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000065-5
PEDRO LÚCIO LYRA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000066-3
ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000067-1
ALDEN CARIBE DE SOUSA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000068-0
GUILHERME D'ALESSANDRO SILVA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000069-8
SÉRGIO TONETTI FELICORI	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000070-1
ROCHELLE PASTANA RIBEIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000071-0
FABIANA CARDOSO MARTINS	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000072-8
ANDRÉ LUIZ CAMPOS DE ANDRADE	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000073-6
CLARISSA COSTA DE BARROS	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000074-4
ADRIANA ARRUDA PESSOA MOREIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000075-2
RACHEL PELLIZZOVI DA CRUZ	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000076-0
HILBA SOARES REIS	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000077-9
THIAGO LONGO MENEZES	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000079-5
ADRIANA NEVES MASCARENHAS	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000078-7
MARICIO MARINS MACHADO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000080-9
FERNANDO ATLEE PHILLIPS LIGEIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000081-7
GUSTAVO HENRIQUE COCENTINO RAMOS	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000082-5

Nome	Situação	N.º Registro SISAC
EDUARDO FAREJA COELHO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000083-3
GUSTAVO DE PAULA OLIVEIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000084-1
HUGO LEONARDO GOSMANN	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000085-0
DEVID MEISTER	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000086-8
BRENO ZABAN CARNEIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000087-6
MURILO OTAVIO LUBAMBO DE MELO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000088-4
GUSTAVO FERREIRA BECHELANY	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000089-2
FABIANA GAZZONI CEPEDA DEVIENNE	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000090-6
RAFAEL GAZZOLA DE LIMA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000091-4
AGNES MARIA DE ARAGÃO DA COSTA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000092-2
SYLMARA CAMPOS PINHO GARCIA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000093-0
RICARDO TAKEMITSU SIMABUKU	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000094-9
JEFERSON FUED NACIF	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000095-7
FLÁVIA TEIXEIRA GUERREIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000096-5
LEANDRO GOMES CARDOSO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000097-3
GIOVANNA DE SÁ LUCIO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000098-1
CRISTIANO ROCHA HECKERT	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000099-0
PEDRO AURELIO DE Q. P.DA SILVA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000100-7
CYNTHIA CAMPOS RANGEL	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000101-5
LEONARDO ANDRÉ PAIXÃO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000102-3
IARA CREMONESI ENDO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000103-1
SARA DE SOUSA COUTINHO	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000104-0
GUILHERME MARQUARDT BAYER	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000105-8
ALBERTINA ALENY M. DE OLIVEIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2006-000106-6
ALBERTO CARLOS LOURENÇO PEREIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000001-1
ALESSANDRO DE ARAÚJO FONTENELE	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000002-0
ALEXANDRE FIGUEIREDO C.S. MARQUES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000003-8
ANTÔNIO AUGUSTO IGNÁCIO AMARAL	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000004-6
BRUNO HENRIQUE R. DE MELO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000005-4
CÉSAR NUNES DE CASTRO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000007-0
DANIEL BRANDÃO CAVALCANTI	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000008-9
DANIEL PITANGUEIRA DE AVELINO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000009-7
DANILO ROCHA LIMOEIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000010-0
DERMEVAL DA SILVA JUNIOR	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000011-9
DANILO GENNARI DE SOUZA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000012-7
EDUARDO FAVERO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000013-5
DIOGO ROSAS GUGISCK	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000014-3
EPAMINOSDAS DIMITRIOS KARAGIANNIS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000015-1
FABIANO DE CASTRO E CASTRO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000016-0
ADRIANA DA SILVA PEREIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000017-8
ANA CAROLINA SILVA CIROTTO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000018-6
ANA GABRIELA FILIPPI SAMBIASE	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000019-4
LUCIANA GONÇALVES DE M. VIEIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000020-8
ANA LUIZA DE MENEZES DELGADO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000021-6
ANA LUIZA MACHADO DE CODES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000022-4
ANDREA AREAN ONCALA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000023-2
BRUNA BARRETO BASTOS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000024-0
CRISTIANE MARIA SIMÃO MUNHOZ	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000025-9
DANIELA FERREIRA E CRUZ PIC	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000026-7
ENEIDA ZANQUETTA DE FREITAS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000027-5
FABIOLA SULPINO VIEIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000028-3
GRAZIELA BASTOS MACHADO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000029-1
IRENE MERGENER CUNHA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000030-5
LETÍCIA BECCALLI KLUG	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000031-3
LILIANE CRISTINA G. BERNARDES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000032-1

Nome	Situação	N.º Registro SISAC
LUANNA SANT'ANNA RONCARATTI	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000033-0
MARGARETE MARIA GANDINI	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000034-8
MARIANA SIQUEIRA DE C. OLIVEIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000035-6
PATRICIA VIEIRA DA COSTA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000036-4
ROSELI TEIXEIRA ALVES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000037-2
SABRINA FERNANDES MACIEL	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000038-0
SORAYA DE AZEVEDO MONTEIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000039-9
TATIANA DE MACEDO NOGUEIRA LIMA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000040-2
TATIANA SEVERINO DE VASCONCELOS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000041-0
SILVIO ROBERTO PEREIRA DA COSTA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000042-9
TIAGO DE BARROS CORREIA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000043-7
TITO FROES OLIVEIRA JUNIOR	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000044-5
FABIANO DE SOUZA LIMA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000045-3
FÁBIO MOASSAB BRUNI	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000046-1
FERNANDO PIMENTEL	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000047-0
FRANCISCO MORAES DA C. MARQUES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000048-8
FRANCKLIN ANDRADE MATTAR FURTADO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000049-6
IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000050-0
GUSTAVO CAMILO BAPTISTA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000051-8
GENILDO LINS ALBUQUERQUE NETO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000052-6
LEONARDO CANÇADO V. NOVAES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000053-4
LUÍS OTÁVIO PIRES FARIAS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000054-2
RAPHAEL COUTINHO DA CUNHA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000055-0
RODRIGO LOFRANO ALVES DOS SANTOS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000056-9
NATAL JESUS ASSUNÇÃO FERREIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000057-7
RODRIGO ZERBONE LOUREIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000058-5
SÉRGIO GREIN TEIXEIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000059-3
MAURO MORGADO DA COSTA GADELHA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000060-7
MARCOS TOSCANO SIEBRA BRITO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000061-5
MARCELO GONÇALVES DA SILVA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000062-3
MARCELO DIAS VARELLA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000063-1
ALYS ABREU COBRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000064-0
WALID GHAZALE	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000065-8
RICARDO DE CASTRO REBELLO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000066-6
ALIOMAR CARVALHO DE JESUS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000067-4
BRUNO ANTÔNIO LISBOA CORDEIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000068-2
VALTER MUCHAGATA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000107-7
JOSÉ IVAN MAYER DE AQUINO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000108-5
JOICE ARANTES LUCIANO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000109-3
JOCELINO GOULART JUNIOR	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000110-7
LEA MENDONÇA NOBREGA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000111-5
PATRICIA PARRA FERREIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000112-3
RICARDO MEDEIROS DE CASTRO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000113-1
PAULO VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000114-0
FLÁVIO ANTÔNIO DA S. DONTAL	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000115-8
DENIS ISHIKAWA DOS SANTOS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000116-6
FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000117-4
FRANCISCO ROBERTO GOMES CARDOSO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000118-2
FLÁVIO DANIEL BARAN	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000119-0
DAVID RAICK	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000120-4
GABRIEL SANTANA MONACO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000121-2
GERSON CARVALHO BENIA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000122-0
CARLOS EMMANUEL J. RAGAZZO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000123-9
HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000124-7
ROBERTO DOMINGOS TAUFICK	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000125-5

Nome	Situação	N.º Registro SISAC
RICARDO MOURA DE ARAÚJO FARIA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000126-3
MARCELA CAMPOS G. FERNANDES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000127-1
VINICIUS MARQUES DE CARVALHO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000128-0
TATIANA ALÉSSIO DE BRITTO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000129-8
CLAUDIO MAIEROVITCH P. HENRIQUES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000130-1
MARTA MARIA MARQUES MAGALHAES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000131-0
ILUSKA KALTENECHNER RETO DE QUEIROZ	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000132-8
LAURA SCHERTEL FERREIRA MENDES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000133-6
CHRISTIANA CHIANCA PEREIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000134-4
HELENILKA PEREIRA BARBOSA DA LUZ	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000135-2
JANAÍNA MONTEIRO DE B. FREDERICO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000136-0
PEDRO LUCIO LYRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000137-9
ALEXANDRE LAURI HENRIKSEN	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000138-7
ALDEN CARIBE DE SOUZA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000139-5
GUILHERME DE ALESSANDRO SILVA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000140-9
SERGIO TONETTI FELICORI	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000141-7
ROCHELE PASTANA RIBEIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000142-5
EDUARDO FAREJA COELHO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000143-3
HUGO LEONARDO GOSMANN	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000144-1
GUSTAVO DE PAULA OLIVEIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000145-0
ANDRE LUIZ CAMPOS DE ANDRADE	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000146-8
RACHEL PELLIZZONAVI DA CRUZ	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000147-6
CLARISSA COSTA DE BARROS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000148-4
FABIANA CARDOSO MARTINS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000149-2
JOICE ARANTES LUCIANO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000150-6
RICARDO BATISTA FERREIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000151-4
RICARDO GARCIA DE SOUZA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000152-2
ROBERTO BRUNORI JUNIOR	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000153-0
ROBERTO NAM YOUNG KIM	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000154-9
RODRIGO DE MELO MELGACO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000155-7
ROMULO VIEIRA DE FARIA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000156-5
UGO CARNEIRO CURADO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000157-3
ALBERTO PIRES ALVES DE ABREU	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000158-1
ALEXANDRE SANTOS LOBÃO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000159-0
PATRICIA PARRA FERREIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000160-3
JOSELINO GOULART JUNIOR	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000161-1
LEA MENDONÇA NOBREGA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000162-0
JANAINA M. DE BARROS FREDERICO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000163-8
LIANE RUCINSKI	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000164-6
ELISA MONTEIRO MALAFAIA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000165-4
LIANE VITORINO MOURÃO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000166-2
LEONARDO CEZAR RIBEIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000167-0
KLARISSA DE SOUZA JERONIMO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000168-9
JULIO GUIMARAES KUMAI	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000169-7
JOÃO PAULO BARGES MACHADO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000170-0
EDUARDO FRANÇA NEVES BASSANI	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000171-9
EURICO DUARTE NETO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000172-7
FABIANA SERRATO BORDONI	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000173-5
FERNANDO PEREIRA VIANA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000174-3
DANIELLE CANCELA CRONEMBERGER	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000175-1
CHRISTIANE G. SATURNO DE AGUIAR	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000176-0
DANIEL VELOSO COURI	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000177-8
DANIEL OLIVEIRA RIBEIRO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000178-6
CRISTIAN DE OLIVEIRA LIMA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000179-4
CLAUDIA QUINTANA SANTINI	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000180-8

Nome	Situação	N.º Registro SISAC
EDUARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000181-6
MYLENE GREIDINGER CAMPOS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000182-4
FRANCISCO CHANG KEA JUNG	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000183-2
BRUNO BARROS TAVARES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000184-2
DENIS ISHIKAWA DOS SANTOS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000185-9
FRANCISCO TEIXEIRA DE ALMEIDA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000186-7
FLAVIO ANTONIO DA SILVA DONTAL	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000187-5
FRANCISCO ROBERTO GOMES CARDOSO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000188-3
GABRIEL SANTANA MONACO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000189-1
DAVID RAICK	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000190-5
PAULO VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000191-3
FLAVIO DANIEL BARAN	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000192-1
JOSE IVAN MAYER DE AQUINO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000193-0
LEONARDO ANDRE PAIXÃO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000194-5
IARA CREMONESI ENDO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000195-6
SARA DE SOUZA COUTINHO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000196-4
GUILHERME MARQUARDT BAYER	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000197-2
VALTER MUCHAGATA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000198-0
ALEXANDRE SANTOS LOBÃO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000199-9
TATIANA ALESSIO DE BRITTO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000200-6
CARLOS EMMANUEL L. RAGAZZO	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000201-4
GERSON CARVALHO BENIA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000202-2
HUGO CARVALHO DE OLIVEIRA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000203-0
DENIS ISHIKAWA DOS SANTOS	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000204-9
RICARDO MOURA DE ARAÚJO FARIA	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000205-7
MARCELA CAMPOS G. FERNANDES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000206-5
VINICIUS MARQUES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000207-3
CLAUDIO MAIEROVITCH P. HENRIQUES	ADMISSÃO	10805605-01-2007-000208-1
ROBERTO DOMINGOS TAUFICK	ADMISSÃO	10805605-01-2007-002004-7
PATRICIA DUBOC JEZINI NETTO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000001-0
ALEXANDRE SANTOS LOBAO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000002-9
ROGERIO CARDOSO MACHADO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000003-7
AURO SHIGUENARI YOSHIDA	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000004-5
ALBERTO PIRES ALVES DE ABREU	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000005-3
DENIS ISHIKAWA DOS SANTOS	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000006-1
GUILHERME MARQUARDT BAYER	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000007-0
FLAVIO ANTONIO DA SILVA DONTAL	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000008-8
LEONARDO CANÇADO V. NOVAIS	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000009-6
JOAN GOES MARTINS FILHO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000010-0
JULIO GUIMARAES KUMAI	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000011-8
MIGUEL BRITO DE ANDRADE	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000012-6
PEDRO QUARESMA DE ARAUJO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000013-4
ARITAN BORGES MAIA	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000014-2
EDUARDO BELO VIANNA VELLOSO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000015-0
LEONARDO MOREIRA FIGUEIRA	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000016-9
PATRICIA GARONE FIGUEIRA FALCAO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000017-7
ALEXANDRE KAJIHARA	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000018-5
ALEXANDRE GOMES DE SOUZA JUNIOR	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000019-3
IDENILSON LIMA DA SILVA	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000020-7
JOSE PEREIRA FILHO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000021-5
PAULO OBDEGO BATISTA	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000022-3
PAULO ROBERTO NASCIMENTO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000023-1
JOSE JATOBA LINS	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000024-0
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000025-8
EVALDO CARVALHO XAVIER	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000026-6

Nome	Situação	N.º Registro SISAC
INEZ MONFARDINI DE FREITAS	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000027-4
FREDEJAN PEDROSA PEREIRA	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000028-2
MARCELO FERREIRA BRANDÃO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000029-0
GUSTAVO DUTRA DE SOUSA	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000030-4
KELI CRISTINA COSTA ARÚJO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000031-2
ANDREA CASSOLI ARAÚJO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000032-0
RENATO BARROS DE AGUIAR LEONARDI	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000033-9
CARMELINDA MARIA DE SOUSA MATOS	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000034-7
GUSTAVO PEREIRA ANGELIM	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000035-5
ALESSANDRO DE ARAÚJO FONTENELE	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000036-3
RONILSON COSTA BOTELHO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000037-1
OSWALDO VILAS BOAS DOS SANTOS	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000038-0
ALZIRENE SOARES SOUTO GONÇALVES	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000039-8
ANTÔNIO CUNHA PORTO MAIA	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000040-1
DIOGO ROSAS GUGISCH	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000041-0
ALYS ABREU COBRA	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000042-8
WALID GHAZALE	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000043-6
RICARDO DE CASTRO REBELLO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000044-4
ALIOMAR CARVALHO DE JESUS	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000045-2
BRUNO ANTÔNIO LISBOA CORDEIRO	DESLIGAMENTO	10805605-01-2007-000046-0

13) INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO EXIGÍVEL NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM ÀS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA INTCU Nº 44/2002

SISAC – 2006 – PENSÃO

Nome	N.º Registro SISAC
ANTONIO SEVERINO DE SOUZA	10805605-05-2006-03-1
ANTONIO REGIS DA COSTA	10805605-05-2006-24-4
CLOVIS DOS SANTOS	10805605-05-2006-39-2
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	10805605-05-2006-36-8
EVALDO CARVALHO XAVIER	10805605-05-2006-34-1
EDMUNDO RIBEIRO DE SOUSA	10805605-05-2006-39-2
EDMILSON SOBRAL	10805605-05-2006-49-0
GIVALDO LIMA NO	10805605-05-2006-07-4
HELIO DE FIGUEIREDO CORDOVIL	10805605-05-2006-48-1
HELENA RODRIGUES TORRES	10805605-05-2006-60-0
JAIME DE PAULA E SILVA	10805605-05-2006-35-0
JOSE PEREIRA FILHO	10805605-05-2006-44-9
JOCELINO FERREIRA MARTINS	10805605-05-2006-47-3
JOSE JATOBA LINS	10805605-05-2006-52-0
MARIA DIAS PAES LEME	10805605-05-2006-57-0
MICHAEL TZORTZOPOULOS	10805605-05-2006-42-2
PAULO ROBERTO NASCIMENTO	10805605-05-2006-14-7
PAULO OBDEGO BATISTA	10805605-05-2006-43-0
RICARDO ROMANO	10805605-05-2006-06-6

SISAC – 2006 – APOSENTADORIA

Nome	N.º Registro SISAC
ADNA COSTA TAVARES	10805605-04-2006-25-3
ARISTIDES ANTONIO	10805605-04-2006-41-5
ELPIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA-antigo*	10805605-04-2006-37-7
ERMELINDO REIS ANDRADE	10805605-04-2006-12-1
FRANCISCO CARDOSO NETO	10805605-04-2006-59-8
HENRIQUE OSWALDO DE ANDRADE	10805605-04-2006-65-2
ILSON COELHO	10805605-04-2006-46-6
JOELCIO SILVA DE OLIVEIRA	10805605-04-2006-01-6
JANETE APARECIDA LIMA NOGUEIRA-antigo*	10805605-04-2006-02-4
JOSE ANACLETO DA SILVA	10805605-04-2006-38-5
JORGE DA SILVA MATHIAS	10805605-04-2006-45-8
JOSINO PEREIRA DE ALMEIDA	10805605-04-2006-50-4
JURANY CASTRO RESENDE DE ANDRADE	10805605-04-2006-53-9
JURACI JUNIA RIBEIRO SARMENTO FERREIRA	10805605-04-2006-56-3
LUCIA MARIA PEREIRA PREHN-antigo*	10805605-04-2006-17-9
MARIA CONCEIÇÃO BISPO DOS ANJOS	10805605-04-2006-11-3
MARIA DO CARMO SOUZA LIMA	10805605-04-2006-55-5
MARIA LEOZINA MACHADO	10805605-04-2006-40-7
NADIR DE OLIVEIRA ARAUJO-antigo*	10805605-04-2006-05-9
NELSON LOBO LAMEIRA	10805605-04-2006-30-0
NATALIO FERRUGINI	10805605-04-2006-58-0
RENATO RIBEIRO SOARES	10805605-04-2006-26-1
RUTH CLEA GOMES FERREIRA-antigo*	10805605-04-2006-33-4
SONIA MARIA MORAIS COSTA	10805605-04-2006-10-5
VALDENISIA MARY MATOSO MACEDO	10805605-04-2006-51-2

*Aposentadorias antigas implantadas no SISAC em 2006, em atendimento a Solicitação de auditoria da SFCI/CGU/PR.

SISAC- 2006-REVISÃO/ALTERAÇÃO/DILIGÊNCIA

Nome	Ocorrência	Situação	N.º Registro SISAC
ANOILDO FELISDORIO DOS SANTOS	ALTERAÇÃO	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-32-6
ANTONIO REGIS DA COSTA	ALTERAÇÃO	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-29-6
EDI FRANCIONI RIVEIRA	ALTERAÇÃO	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-08-3
EXPEDITO PEREIRA MAIA	ALTERAÇÃO	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-28-8
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO	ALTERAÇÃO	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-25-3
FRANCISCO FELIX DE ARAUJO	DILIGÊNCIA	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-62-8
FRANCISCO NOGUEIRA DE ALMEIDA FILHO	DILIGÊNCIA	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-63-6
HUDSON BRON	DILIGÊNCIA	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-20-6
JOSE MANOEL BUARQUE FRANCO NETO	DILIGÊNCIA	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-25-3
LUCIA MARIA PEREIRA PREHN	ALTERAÇÃO	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-18-0
LUCIA MARIA PEREIRA PREHN	ALTERAÇÃO	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-19-9
MARIA APARECIDA BETTINI DE MELO PIRES	DILIGÊNCIA	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-64-4
MARIA DAS DORES SILVA DIAS	DILIGÊNCIA	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-61-0
MARIA DIAS PAES LEME	ALTERAÇÃO	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-27-0
NANCIO MARTINS MEIRA	DILIGÊNCIA	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-21-0
NEUSVALDO FERREIRA LIMA	ALTERAÇÃO	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-31-8
ROSE MARY PEREIRA PASSOS LACERDA	ALTERAÇÃO	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-13-0
RONALDO LUIZ FERNANDES DA ROCHA	ALTERAÇÃO	APOSENTADORIA	10805605-04-2006-54-7

14) PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TCU EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO

ORIGEM / Nº - EXPEDIENTE	DILIGÊNCIAS SOLICITADAS	DILIGÊNCIAS ATENDIDAS
Origem: TCU - Ofício nº224/2006- SEFIP de 1º. 02.06- TC nº 854.415/1997-1	Acórdão nº 99/2006-TCU 1ª Câmara, referente as Aposentadorias Gasparina dos Anjos de Jesus e Teresa Ferreira Pimentel.	Como as aposentadas pertenciam a ex-DEMEC'S a COGEP encaminhou a diligência a GERAP/SRH/MP, pelo MEMO 154/DIBEN/COGEP/SPOA/MP, de 17.02.2006. Respondido ao TCU pelo Ofício 291/COBEN/COGEP/SPOA/MP, de 17.02.2006. Expedientes 03111.001441/2006-63 e 03111.001442/2006-16
Origem: TCU Ofício nº 3309/2006/SEFIP, 23.10.06.TC- 013.398/2003-4	Acórdão nº 2940/2006-TCU-1ª Câmara Julgamento pela ilegalidade da aposentadoria de Aguinaldo Lelis.	A COGEP providenciou todas as diligências e informou ao TCU pelos Ofícios nºs 2578 e 2611/COBEN/COGEP/MP, de 21.11.2006 e 28.11.2006, respectivamente. Expedientes 03111.012140/2006-65 e 03111.012234/2006-34.
Origem: TCU - Ofício nº 3541/2006/SEFIP, de 14.11.06 - TC- 10.974/2006-6	Acórdão 3138/2006/TCU, 1ª Câmara. Julgamento pela ilegalidade das aposentadorias de Francisco Felix de Araújo, Francisco Nogueira de Almeida Filho, Maria Aparecida Bettini de Melo Pires e Maria das Dores Silva Dias	A COGEP providenciou todas as diligências e informou ao TCU pelo Ofício nº 2690/COBEN/COGEP/MP, de 07.12.2006. Expediente 03111.012667/2006-90. Devidos as novas alterações foram providenciados novos SISAC dos inativos.
Origem: TCU - Ofício nº 3632 SEFIP/2ªDT, de 24.11.06 - TC 027.245/2006-1	Acórdão nº 3011/2006-TCU-1ª Câmara diligenciou a aposentadoria do inativo Benedito Torres Ribeiro.	A COGEP providenciou todas as diligências e informou ao TCU pelo Ofício nº 2786/DIBEN/COGEP/MP, de 18.12.2006. Expediente 03111.012667/2006-90

15) DEMOSTRATIVO SINTÉTICO DAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, CUJO VALOR SEJA INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL EM NORMATIVO ESPECÍFICO, EMITIDO PELO SETOR COMPETENTE, CONFORME INCISO I DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996 (DEVE SER APRESENTADO E CAPEADO EM VOLUME DESTACÁVEL DAS CONTAS COM NUMERAÇÃO PRÓPRIA DE SUAS FOLHAS)

Não se aplica.

16) DEMONSTRATIVO RELACIONADO AS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS EM QUE, ANTES DE SEREM ENCAMINHADAS AO TRIBUNAL, TENHA OCORRIDO A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS, MESMO QUE APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE, OU TENHA OCORRIDO O RECOLHIMENTO DO DÉBITO IMPUTADO, DESDE QUE COMPROVADA A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RESPONSÁVEL, CONFORME INCISO II DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996

Não se aplica.

17) DEMONSTRATIVO CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS OCORRÊNCIAS DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES EM QUE O DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO, SEM QUE TENHA SIDO CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DE QUEM LHE DEU CAUSA, TENDO, ASSIM, FICADO A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE DISPENSADA DA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME § 3º DO ART. 197 DO RIITCU.

Não se aplica.

18) OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO - ANEXO II DA DNITCU N.º 81/2006, E LETRA “c” DO ITEM 3.3.3.4 DA NE/CGU N.º 003/2006

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

DECISÃO NORMATIVA TCU/Nº 81, DE 16.12.2006

Força de Trabalho

01 - ATIVO PERMANENTE	2.366
03 - REQUISITADO	312
04 - NOMEADO CARGO COMIS.	300
06 - TABELISTA(ESP/EMERG)	2
07 - NATUREZA ESPECIAL	1
08 - CEDIDO	595
12 - CONTRATO TEMPORARIO	9
14 - REQ.DE OUTROS ORGAOS	192
18 - EXERC DESCENT CARREI	40

19 - EXERCICIO PROVISORIO	1
20 - EXCEDENTE A LOTAÇÃO	1
21- APOSENTADO	894
22 - APOSENTADO TCU733/94	5
23 - CLT- APS.DEC.JUDICIAL	1
24 - BENEFICIARIO PENSÃO	218
TOTAL DE SERVIDORES	4.937

Posição: dez/2006

Quantitativo administrado pela COGEP.

Servidores por Categoria Funcional

Cargo					
CÓD	CARGO	CLASSE	ESCOLARIDADE	SIT.FUNCIONAL	QTDE
1005	MINISTRO DE ESTADO	0	NS	NES-07	1
TOTAL Natureza Especial					1
10006	AUX OPERACIONAL SERV DIVERSOS	A	NA	EST-01	10
10007	AGENTE ATIV AGROPECUARIAS	A	NI	EST-01	1
10013	AGENTE SERVICOS ENGENHARIA	A	NI	EST-01	2
10013	AGENTE SERVICOS ENGENHARIA	B	NI	EST-01	3
10014	DESENHISTA	A	NI	EST-01	6
10025	AUX ASSUNTOS EDUCACIONAIS	A	NI	EST-01	2
10027	AGENTE TELECOMUN ELETIC	A	NI	EST-01	2
10042	TECNICO DE CONTABILIDADE	A	NI	EST-01	15
10042	TECNICO DE CONTABILIDADE	B	NI	EST-01	2
10043	AGENTE DE MECANIZACAO DE APOIO	A	NI	EST-01	1
10043	AGENTE DE MECANIZACAO DE APOIO	B	NI	EST-01	1
10045	AGENTE DE VIGILANCIA	A	NI	EST-01	5
10054	AGENTE OPERAC TELEC E ELETIC	A	NA	EST-01	1
10057	AUX OPERACIONAL AGROPECUARIA	A	NA	EST-01	1
10070	AUX OPERACIONAL SERV DIVERSOS	A	NI	EST-01	7
10070	AUX OPERACIONAL SERV DIVERSOS	B	NI	EST-01	4
12001	MOTORISTA OFICIAL	A	NI	EST-01	11
12001	MOTORISTA OFICIAL	B	NI	EST-01	2
12002	AGENTE DE PORTARIA	A	NI	EST-01	37
12002	AGENTE DE PORTARIA	B	NI	EST-01	8
12002	AGENTE DE PORTARIA	C	NI	EST-01	1
16003	OPERADOR DE COMPUTACAO	A	NI	EST-01	1
23001	ARQUIVISTA	A	NS	EST-01	1
23001	ARQUIVISTA	B	NS	EST-01	1
24028	AUXILIAR CINEGRAFISTA	A	NA	EST-01	1
26002	AGENTE ADMINISTRATIVO	A	NI	EST-01	3
26002	AGENTE ADMINISTRATIVO	C	NI	EST-01	1
26035	ASSIST TECN ADMINISTRATIVO	A	NI	EST-01	2
26081	DESENHISTA	A	NI	EST-01	1
26087	DIGITADOR	A	NI	EST-01	1
27026	OPERADOR DE COMPUTADOR	A	NI	EST-01	1
27064	ESPECIALISTA NIVEL MEDIO	A	NI	EST-01	2

Cargo					
CÓD	CARGO	CLASSE	ESCOLARIDADE	SIT.FUNCIONAL	QTDE
32010	ENGENHEIRO	B	NS	EST-01	1
32016	PSICOLOGO	A	NS	EST-01	1
32064	SECRETARIA EXECUTIVA	A	NS	EST-01	1
32075	TECNICO NIVEL SUPERIOR	A	NS	EST-01	11
32083	PEDAGOGO	A	NS	EST-01	1
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	A	NS	EST-01	108
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	B	NS	EST-01	47
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	C	NS	EST-01	95
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	S	NS	EST-01	144
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	A	NS	EST-01	263
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	B	NS	EST-01	115
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	C	NS	EST-01	135
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	S	NS	EST-01	116
403004	TECNICO DE PLANEJAMENTO	S	NS	EST-01	18
403007	TECN PLANEJAMENTO ORCAMENTO	S	NI	EST-01	132
417057	TECNICO EM TELECOMUNICACAO	S	NI	EST-01	1
42067	AGENTE ADMINISTRATIVO	A	NI	EST-01	1
42099	AGENTE PROGRAMA ASSISTENCIAI	A	NI	EST-01	1
430003	ARTIFICE DE ELETRICIDADE E COM	S	NI	EST-01	1
430058	DATILOGRAFO	S	NI	EST-01	1
430098	MOTORISTA OFICIAL	S	NI	EST-01	1
44023	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	A	NI	EST-01	2
44059	TECNICO NIVEL MEDIO	A	NI	EST-01	12
44059	TECNICO NIVEL MEDIO	B	NI	EST-01	3
442180	ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRAT	S	NS	EST-01	1
442192	RESTAURADOR I	S	NS	EST-01	1
480002	ADMINISTRADOR	A	NS	EST-01	29
480002	ADMINISTRADOR	B	NS	EST-01	2
480002	ADMINISTRADOR	C	NS	EST-01	22
480002	ADMINISTRADOR	S	NS	EST-01	15
480026	ANALISTA DE SISTEMA	A	NS	EST-01	4
480026	ANALISTA DE SISTEMA	S	NS	EST-01	2
480029	ANALISTA DE SUPORTE	S	NS	EST-01	1
480043	ANTROPOLOGO	S	NS	EST-01	1
480046	ARQUITETO	A	NS	EST-01	9
480046	ARQUITETO	S	NS	EST-01	2
480047	ARQUIVISTA	A	NS	EST-01	5
480055	ASSESSOR TECNICO	S	NS	EST-01	1
480061	ASSISTENTE SOCIAL	S	NS	EST-01	3
480067	BIBLIOTECARIO	S	NS	EST-01	3
480087	CONTADOR	A	NS	EST-01	1
480087	CONTADOR	S	NS	EST-01	2
480096	ECONOMISTA	A	NS	EST-01	3
480096	ECONOMISTA	S	NS	EST-01	2
480106	ENGENHEIRO	A	NS	EST-01	4
480106	ENGENHEIRO	C	NS	EST-01	1

Cargo					
CÓD	CARGO	CLASSE	ESCOLARIDADE	SIT.FUNCIONAL	QTDE
480106	ENGENHEIRO	S	NS	EST-01	8
480108	ENGENHEIRO AGRONOMO	A	NS	EST-01	9
480108	ENGENHEIRO AGRONOMO	B	NS	EST-01	1
480120	ESPECIALISTA DE NIVEL SUPERIOR	A	NS	EST-01	1
480120	ESPECIALISTA DE NIVEL SUPERIOR	S	NS	EST-01	5
480122	ESTADISTICO	A	NS	EST-01	1
480137	GEOGRAFO	A	NS	EST-01	6
480137	GEOGRAFO	S	NS	EST-01	1
480138	GEOLOGO	S	NS	EST-01	1
480151	MEDICO	A	NS	EST-01	1
480151	MEDICO	S	NS	EST-01	3
480169	PEDAGOGO	S	NS	EST-01	1
480188	PRODUTOR EXECUTIVO	S	NS	EST-01	1
480197	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR	S	NS	EST-01	1
480203	PSICOLOGO	C	NS	EST-01	1
480203	PSICOLOGO	S	NS	EST-01	2
480227	ANALISTA PROCESSAMENTO DE DADO	S	NS	EST-01	1
480238	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	A	NS	EST-01	68
480238	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	C	NS	EST-01	1
480238	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	S	NS	EST-01	6
480240	TECNICO DE PLANEJAMENTO	S	NS	EST-01	1
480244	TECNICO EDUCACAO	S	NS	EST-01	1
480245	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONA	B	NS	EST-01	2
480245	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONA	S	NS	EST-01	9
480246	TECNICO EM COMUNICACAO SOCIAL	C	NS	EST-01	1
480246	TECNICO EM COMUNICACAO SOCIAL	S	NS	EST-01	5
481004	AGENTE ADMINISTRATIVO	B	NI	EST-01	4
481004	AGENTE ADMINISTRATIVO	C	NI	EST-01	26
481004	AGENTE ADMINISTRATIVO	S	NI	EST-01	121
481025	AGENTE DE MECANIZACAO DE APOIO	S	NI	EST-01	1
481026	AGENTE DE PORTARIA	B	NI	EST-01	2
481026	AGENTE DE PORTARIA	C	NI	EST-01	7
481026	AGENTE DE PORTARIA	S	NI	EST-01	34
481030	AGENTE DE SERVICOS COMPLEMENTA	S	NI	EST-01	2
481035	AGENTE DE VIGILANCIA	S	NI	EST-01	21
481041	AGENTE SERVICOS ENGENHARIA	S	NI	EST-01	3
481053	ARTIFICE DE ARTES GRAFICAS	S	NI	EST-01	3
481054	ARTIFICE DE CARPINTARIA MARCEN	S	NI	EST-01	3
481056	ARTIFICE DE ELETRIC E COMUNICA	S	NI	EST-01	2
481060	ARTIFICE DE MECANICA	S	NI	EST-01	2
481093	ASSISTENTE TECNICO	S	NI	EST-01	1
481094	ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRAT	S	NI	EST-01	2
481098	ATENDENTE	S	NI	EST-01	1
481102	AUXILIAR-PRESIDENCIA REPUBLICA	C	NI	EST-01	2
481110	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	S	NI	EST-01	4
481120	AUXILIAR DE RECREACAO	S	NI	EST-01	3

Cargo					
CÓD	CARGO	CLASSE	ESCOLARIDADE	SIT.FUNCIONAL	QTDE
481126	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	S	NI	EST-01	4
481132	AUXILIAR EM ASSUNTOS EDUCACION	S	NI	EST-01	1
481138	AUXILIAR OPERAC DE SERVICOS DI	C	NI	EST-01	6
481138	AUXILIAR OPERAC DE SERVICOS DI	S	NI	EST-01	22
481175	DATILOGRAFO	B	NI	EST-01	2
481175	DATILOGRAFO	S	NI	EST-01	29
481177	DESENHISTA	S	NI	EST-01	1
481181	DIGITADOR	S	NI	EST-01	1
481203	ESPECIALISTA DE NIVEL MEDIO	S	NI	EST-01	9
481261	MOTORISTA	S	NI	EST-01	2
481262	MOTORISTA OFICIAL	A	NI	EST-01	1
481262	MOTORISTA OFICIAL	C	NI	EST-01	1
481262	MOTORISTA OFICIAL	S	NI	EST-01	20
481273	OPERADOR DE COMPUTADOR	S	NI	EST-01	2
481305	PROGRAMADOR	S	NI	EST-01	1
481334	TECNICO DE CONTABILIDADE	C	NI	EST-01	6
481334	TECNICO DE CONTABILIDADE	S	NI	EST-01	3
481337	TECNICO DE LABORATORIO	S	NI	EST-01	1
481341	TECNICO DE NIVEL MEDIO	S	NI	EST-01	5
481390	TELEFONISTA	S	NI	EST-01	6
482021	ARTIFICE DE ELETRIC COMUNICACO	S	NA	EST-01	2
482051	AUXILIAR DE LABORATORIO	S	NA	EST-01	2
482065	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	B	NA	EST-01	1
482076	AUXILIAR OPERACIONAL EM AGROPE	S	NA	EST-01	1
482079	AUXILIAR OPERACIONAL SERV DIVE	S	NA	EST-01	8
482098	COZINHEIRO	S	NA	EST-01	2
482116	LAVADEIRA E PASSADEIRA	S	NA	EST-01	1
482120	MENSAGEIRO	B	NA	EST-01	1
61038	ENGENHEIRO CIVIL-ESPECIALIDADE	A	NS	EST-01	1
67002	ADMINISTRADOR ESCOLAR	B	NS	EST-01	1
67033	ANALISTA DE SISTEMAS	A	NS	EST-01	1
68010	ENGENHEIRO	A	NS	EST-01	1
68012	ENGENHEIRO AGRONOMO	A	NS	EST-01	2
68013	ENGENHEIRO CIVIL	A	NS	EST-01	1
68054	PRODUTOR EXECUTIVO	A	NS	EST-01	1
70002	ASSIST ADM P-030-94-86	D	NI	EST-01	1
7001	ARTIF EST OBRAS METALURGIA	A	NI	EST-01	1
7002	ARTIFICE DE MECANICA	B	NI	EST-01	2
7003	ARTIF ELETRIC E COMUNICACOES	B	NI	EST-01	1
7004	ARTIF CARPINTARIA MARCENARIA	A	NI	EST-01	1
8001	AGENTE ADMINISTRATIVO	A	NI	EST-01	184
8001	AGENTE ADMINISTRATIVO	B	NI	EST-01	19
8001	AGENTE ADMINISTRATIVO	C	NI	EST-01	2
8002	DATILOGRAFO	A	NI	EST-01	24
8002	DATILOGRAFO	B	NI	EST-01	4
89051	TECNICO III	A	NS	EST-01	1

Cargo					
CÓD	CARGO	CLASSE	ESCOLARIDADE	SIT.FUNCIONAL	QTDE
9012	ENGENHEIRO AGRONOMO	A	NS	EST-01	6
9013	ENGENHEIRO FLORESTAL	A	NS	EST-01	1
9016	ENGENHEIRO	A	NS	EST-01	62
9016	ENGENHEIRO	B	NS	EST-01	2
9016	ENGENHEIRO	C	NS	EST-01	2
9017	ARQUITETO	A	NS	EST-01	10
9018	ENGENHEIRO DE OPERACOES	A	NS	EST-01	1
9019	GEOGRAFO	A	NS	EST-01	1
9022	ECONOMISTA	A	NS	EST-01	12
9023	ADMINISTRADOR	A	NS	EST-01	12
9023	ADMINISTRADOR	B	NS	EST-01	6
9023	ADMINISTRADOR	C	NS	EST-01	2
9024	CONTADOR	A	NS	EST-01	1
9026	ESTATISTICO	A	NS	EST-01	2
9027	TECNICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS	A	NS	EST-01	7
9030	ASSISTENTE SOCIAL	A	NS	EST-01	1
9031	TECNICO EM COMUNICACAO SOCIAL	A	NS	EST-01	3
TOTAL Ativo Permanente					2364
10070	AUX OPERACIONAL SERV DIVERSOS	A	NI	EST-02	1
10070	AUX OPERACIONAL SERV DIVERSOS	B	NI	EST-02	1
4002	PROFESSOR DE 1 E 2 GRAUS	C	NI	EST-02	1
4002	PROFESSOR DE 1 E 2 GRAUS	D	NI	EST-02	1
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENT	B	NS	EST-02	7
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	C	NS	EST-02	25
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	S	NS	EST-02	173
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	B	NS	EST-02	1
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	C	NS	EST-02	5
403004	TECNICO DE PLANEJAMENTO	C	NS	EST-02	1
403004	TECNICO DE PLANEJAMENTO	S	NS	EST-02	75
403007	TECN PLANEJAMENTO ORCAMENTO	C	NI	EST-02	3
403007	TECN PLANEJAMENTO ORCAMENTO	S	NI	EST-02	73
408001	PROCURADOR FEDERAL	1	NS	EST-02	1
408001	PROCURADOR FEDERAL	2	NS	EST-02	3
408001	PROCURADOR FEDERAL	S	NS	EST-02	8
410001	ADVOGADO DA UNIAO	S	NS	EST-02	9
410004	ASSISTENTE JURIDICO	1	NS	EST-02	1
410004	ASSISTENTE JURIDICO	S	NS	EST-02	11
480002	ADMINISTRADOR	B	NS	EST-02	1
480002	ADMINISTRADOR	C	NS	EST-02	6
480002	ADMINISTRADOR	S	NS	EST-02	14
480010	ANALISTA CONSULTOR	S	NS	EST-02	1
480015	ANALISTA DE INFORMACOES	S	NS	EST-02	1
480046	ARQUITETO	C	NS	EST-02	1
480046	ARQUITETO	S	NS	EST-02	4
480047	ARQUIVISTA	B	NS	EST-02	3

Cargo					
CÓD	CARGO	CLASSE	ESCOLARIDADE	SIT.FUNCIONAL	QTDE
480047	ARQUIVISTA	C	NS	EST-02	4
480047	ARQUIVISTA	S	NS	EST-02	2
480061	ASSISTENTE SOCIAL	C	NS	EST-02	1
480061	ASSISTENTE SOCIAL	S	NS	EST-02	3
480067	BIBLIOTECARIO	A	NS	EST-02	2
480067	BIBLIOTECARIO	S	NS	EST-02	1
480079	COMANDANTE DE AERONAVE	C	NS	EST-02	1
480087	CONTADOR	S	NS	EST-02	6
480090	DENTISTA	S	NS	EST-02	1
480096	ECONOMISTA	B	NS	EST-02	2
480096	ECONOMISTA	C	NS	EST-02	1
480096	ECONOMISTA	S	NS	EST-02	16
480103	ENFERMEIRO	S	NS	EST-02	1
480106	ENGENHEIRO	B	NS	EST-02	1
480106	ENGENHEIRO	C	NS	EST-02	1
480106	ENGENHEIRO	S	NS	EST-02	23
480108	ENGENHEIRO AGRONOMO	S	NS	EST-02	2
480115	ENGENHEIRO FLORESTAL	C	NS	EST-02	1
480120	ESPECIALISTA DE NIVEL SUPERIOR	S	NS	EST-02	2
480122	ESTATISTICO	S	NS	EST-02	1
480127	FISC DER PETROL O COMBUSTIVEL	C	NS	EST-02	2
480133	FISCAL TRIB ACUCAR E ALCOOL	S	NS	EST-02	6
480137	GEOGRAFO	C	NS	EST-02	2
480151	MEDICO	S	NS	EST-02	4
480166	ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM	S	NS	EST-02	1
480169	PEDAGOGO	S	NS	EST-02	2
480172	PEDAGOGO-HABILITACAO	S	NS	EST-02	1
480203	PSICOLOGO	S	NS	EST-02	1
480216	SOCIOLOGO	S	NS	EST-02	2
480238	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	C	NS	EST-02	1
480238	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	S	NS	EST-02	4
480245	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONA	B	NS	EST-02	1
480245	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONA	C	NS	EST-02	1
480245	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONA	S	NS	EST-02	11
480246	TECNICO EM COMUNICACAO SOCIAL	A	NS	EST-02	1
480246	TECNICO EM COMUNICACAO SOCIAL	C	NS	EST-02	3
480246	TECNICO EM COMUNICACAO SOCIAL	S	NS	EST-02	6
480271	ODONTOLOGO 30HORAS	C	NS	EST-02	1
480271	ODONTOLOGO 30HORAS	S	NS	EST-02	1
481004	AGENTE ADMINISTRATIVO	C	NI	EST-02	5
481004	AGENTE ADMINISTRATIVO	S	NI	EST-02	112
481014	AGENTE DE ATIV AGROPECUARIAS	C	NI	EST-02	5
481014	AGENTE DE ATIV AGROPECUARIAS	S	NI	EST-02	1
481020	AGENTE DE COMUNICACAO SOCIAL	S	NI	EST-02	1
481026	AGENTE DE PORTARIA	B	NI	EST-02	6
481026	AGENTE DE PORTARIA	C	NI	EST-02	16

Cargo					
CÓD	CARGO	CLASSE	ESCOLARIDADE	SIT.FUNCIONAL	QTDE
481026	AGENTE DE PORTARIA	S	NI	EST-02	22
481030	AGENTE DE SERVICOS COMPLEMENTA	C	NI	EST-02	1
481033	AGENTE DE TRANSP MARITIMO FLUV	S	NI	EST-02	1
481035	AGENTE DE VIGILANCIA	C	NI	EST-02	7
481035	AGENTE DE VIGILANCIA	S	NI	EST-02	7
481041	AGENTE SERVICOS ENGENHARIA	A	NI	EST-02	1
481041	AGENTE SERVICOS ENGENHARIA	B	NI	EST-02	3
481041	AGENTE SERVICOS ENGENHARIA	C	NI	EST-02	4
481041	AGENTE SERVICOS ENGENHARIA	S	NI	EST-02	12
481054	ARTIFICE DE CARPINTARIA MARCEN	B	NI	EST-02	2
481054	ARTIFICE DE CARPINTARIA MARCEN	S	NI	EST-02	5
481056	ARTIFICE DE ELETRIC E COMUNICA	C	NI	EST-02	1
481056	ARTIFICE DE ELETRIC E COMUNICA	S	NI	EST-02	2
481057	ARTIFICE DE ESTRUT DE OBRAS ME	S	NI	EST-02	1
481060	ARTIFICE DE MECANICA	B	NI	EST-02	1
481060	ARTIFICE DE MECANICA	C	NI	EST-02	3
481071	ASSISTENTE - PRES REPUBLICA	S	NI	EST-02	2
481072	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	C	NI	EST-02	1
481072	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	S	NI	EST-02	2
481098	ATENDENTE	C	NI	EST-02	3
481102	AUXILIAR-PRESIDENCIA REPUBLICA	C	NI	EST-02	1
481110	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	S	NI	EST-02	1
481120	AUXILIAR DE RECREACAO	C	NI	EST-02	1
481126	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	C	NI	EST-02	2
481132	AUXILIAR EM ASSUNTOS EDUCACION	S	NI	EST-02	1
481138	AUXILIAR OPERAC DE SERVICOS DI	B	NI	EST-02	9
481138	AUXILIAR OPERAC DE SERVICOS DI	C	NI	EST-02	9
481138	AUXILIAR OPERAC DE SERVICOS DI	S	NI	EST-02	1
481158	CINEGRAFISTA	S	NI	EST-02	1
481175	DATILOGRAFO	B	NI	EST-02	1
481175	DATILOGRAFO	S	NI	EST-02	6
481177	DESENHISTA	S	NI	EST-02	2
481201	ESPECIALISTA-PRES REPUBLICA	C	NI	EST-02	2
481201	ESPECIALISTA-PRES REPUBLICA	S	NI	EST-02	3
481203	ESPECIALISTA DE NIVEL MEDIO	C	NI	EST-02	1
481203	ESPECIALISTA DE NIVEL MEDIO	S	NI	EST-02	2
481229	INSTRUTOR	S	NI	EST-02	1
481262	MOTORISTA OFICIAL	B	NI	EST-02	2
481262	MOTORISTA OFICIAL	C	NI	EST-02	2
481262	MOTORISTA OFICIAL	S	NI	EST-02	26
481293	PERFURADOR DIGITADOR	B	NI	EST-02	1
481305	PROGRAMADOR	S	NI	EST-02	1
481321	SUPERVISOR-PRES REPUBLICA	S	NI	EST-02	3
481334	TECNICO DE CONTABILIDADE	S	NI	EST-02	8
481337	TECNICO DE LABORATORIO	C	NI	EST-02	1
481343	TECNICO DE RADIOLOGIA	S	NI	EST-02	1

Cargo					
CÓD	CARGO	CLASSE	ESCOLARIDADE	SIT.FUNCIONAL	QTDE
481351	TECNICO EM CARTOGRAFIA	S	NI	EST-02	2
481390	TELEFONISTA	B	NI	EST-02	2
481390	TELEFONISTA	C	NI	EST-02	1
482021	ARTIFICE DE ELETRIC COMUNICACO	C	NA	EST-02	1
482051	AUXILIAR DE LABORATORIO	C	NA	EST-02	1
482051	AUXILIAR DE LABORATORIO	S	NA	EST-02	1
482069	AUXILIAR OPERAC ASSUNTOS EDUCA	S	NA	EST-02	1
482076	AUXILIAR OPERACIONAL EM AGROPE	C	NA	EST-02	1
482079	AUXILIAR OPERACIONAL SERV DIVE	B	NA	EST-02	1
482079	AUXILIAR OPERACIONAL SERV DIVE	C	NA	EST-02	3
482079	AUXILIAR OPERACIONAL SERV DIVE	S	NA	EST-02	2
8001	AGENTE ADMINISTRATIVO	A	NI	EST-02	1
8002	DATILOGRAFO	A	NI	EST-02	1
9016	ENGENHEIRO	A	NS	EST-02	1
9027	TECNICO ASSUNTOS EDUCACIONAIS	A	NS	EST-02	1
9029	SOCIOLOGO	A	NS	EST-02	1
TOTAL Aposentado					891
0	REQUISITADOS	-	-	EST-03	311
**TOTAL Requisitados					311
0	NOMEADO CARGO EM COMISSÃO	-	-	EST-04	296
***TOTAL Nomeados em Cargo em Comissão					296
26006	AGENTE ANALISTA GRAF FIS SUP	B	NI	EST-06	1
67040	ANALISTA SIST SOCIO-ECONOMICO	B	NS	EST-06	1
TOTAL Tabelista (Esp/Emerg)					2
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	A	NS	EST-08	4
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	B	NS	EST-08	8
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	C	NS	EST-08	15
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	S	NS	EST-08	52
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	A	NS	EST-08	5
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	B	NS	EST-08	16
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	C	NS	EST-08	55
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	S	NS	EST-08	39
403004	TECNICO DE PLANEJAMENTO	S	NS	EST-08	3
403007	TECN PLANEJAMENTO ORCAMENTO	S	NI	EST-08	68
430179	DIGITADOR	S	NI	EST-08	1
480002	ADMINISTRADOR	C	NS	EST-08	6
480002	ADMINISTRADOR	S	NS	EST-08	6
480025	ANALISTA DE SEGURANCA NAC E MO	S	NS	EST-08	1
480046	ARQUITETO	B	NS	EST-08	1
480046	ARQUITETO	S	NS	EST-08	3
480061	ASSISTENTE SOCIAL	S	NS	EST-08	1
480087	CONTADOR	C	NS	EST-08	1
480087	CONTADOR	S	NS	EST-08	2
480096	ECONOMISTA	C	NS	EST-08	1
480096	ECONOMISTA	S	NS	EST-08	5

Cargo					
CÓD	CARGO	CLASSE	ESCOLARIDADE	SIT.FUNCIONAL	QTDE
480106	ENGENHEIRO	C	NS	EST-08	1
480106	ENGENHEIRO	S	NS	EST-08	4
480108	ENGENHEIRO AGRONOMO	S	NS	EST-08	1
480120	ESPECIALISTA DE NIVEL SUPERIOR	S	NS	EST-08	1
480138	GEOLOGO	S	NS	EST-08	1
480151	MEDICO	S	NS	EST-08	2
480197	PROGRAMADOR DE COMPUTADOR	C	NS	EST-08	1
480203	PSICOLOGO	S	NS	EST-08	1
480216	SOCIOLOGO	C	NS	EST-08	1
480216	SOCIOLOGO	S	NS	EST-08	1
480227	ANALISTA PROCESSAMENTO DE DADO	S	NS	EST-08	1
480228	NUTRICIONISTA	S	NS	EST-08	1
480238	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	B	NS	EST-08	1
480238	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	C	NS	EST-08	2
480238	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	S	NS	EST-08	6
480245	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONA	B	NS	EST-08	1
480245	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONA	S	NS	EST-08	5
480246	TECNICO EM COMUNICACAO SOCIAL	S	NS	EST-08	1
480260	TECNICO	S	NS	EST-08	1
481004	AGENTE ADMINISTRATIVO	B	NI	EST-08	2
481004	AGENTE ADMINISTRATIVO	C	NI	EST-08	10
481004	AGENTE ADMINISTRATIVO	S	NI	EST-08	124
481006	AGENTE ANALISTA GRAF FIS SUP	C	NI	EST-08	1
481007	AGENTE ANALISTA PUBLIC OFICIAL	C	NI	EST-08	1
481025	AGENTE DE MECANIZACAO DE APOIO	C	NI	EST-08	1
481025	AGENTE DE MECANIZACAO DE APOIO	S	NI	EST-08	2
481026	AGENTE DE PORTARIA	C	NI	EST-08	11
481026	AGENTE DE PORTARIA	S	NI	EST-08	20
481027	AGENTE DE SAUDE	S	NI	EST-08	1
481030	AGENTE DE SERVICOS COMPLEMENTA	S	NI	EST-08	3
481035	AGENTE DE VIGILANCIA	S	NI	EST-08	4
481041	AGENTE SERVICOS ENGENHARIA	S	NI	EST-08	1
481054	ARTIFICE DE CARPINTARIA MARCEN	S	NI	EST-08	1
481056	ARTIFICE DE ELETRIC E COMUNICA	S	NI	EST-08	2
481071	ASSISTENTE - PRES REPUBLICA	S	NI	EST-08	1
481072	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	C	NI	EST-08	1
481072	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	S	NI	EST-08	7
481093	ASSISTENTE TECNICO	S	NI	EST-08	2
481120	AUXILIAR DE RECREACAO	S	NI	EST-08	1
481126	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	B	NI	EST-08	1
481126	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	C	NI	EST-08	1
481126	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	S	NI	EST-08	1
481138	AUXILIAR OPERAC DE SERVICOS DI	C	NI	EST-08	4
481138	AUXILIAR OPERAC DE SERVICOS DI	S	NI	EST-08	2
481175	DATILOGRAFO	B	NI	EST-08	1
481175	DATILOGRAFO	S	NI	EST-08	20

Cargo					
CÓD	CARGO	CLASSE	ESCOLARIDADE	SIT.FUNCIONAL	QTDE
481177	DESENHISTA	S	NI	EST-08	1
481201	ESPECIALISTA-PRES REPUBLICA	C	NI	EST-08	1
481203	ESPECIALISTA DE NIVEL MEDIO	S	NI	EST-08	12
481261	MOTORISTA	S	NI	EST-08	1
481262	MOTORISTA OFICIAL	C	NI	EST-08	1
481262	MOTORISTA OFICIAL	S	NI	EST-08	12
481305	PROGRAMADOR	S	NI	EST-08	1
481313	RECREADOR	S	NI	EST-08	1
481321	SUPERVISOR-PRES REPUBLICA	S	NI	EST-08	1
481334	TECNICO DE CONTABILIDADE	C	NI	EST-08	1
481334	TECNICO DE CONTABILIDADE	S	NI	EST-08	2
481341	TECNICO DE NIVEL MEDIO	S	NI	EST-08	1
481390	TELEFONISTA	B	NI	EST-08	1
482009	AGENTE OPERAC DE TELEC E ELETR	S	NA	EST-08	1
482018	ARTIFICE DE ARTES GRAFICAS	B	NA	EST-08	1
482018	ARTIFICE DE ARTES GRAFICAS	C	NA	EST-08	2
8001	AGENTE ADMINISTRATIVO	A	NI	EST-08	1
8001	AGENTE ADMINISTRATIVO	C	NI	EST-08	1
TOTAL Cedidos					594
480238	TECNICO DE NIVEL SUPERIOR	S	NS	EST-11	1
TOTAL Excedente a Lotação					1
	CONTRATADO TEMPORARIO LEI 8745/93	-	-	Est 12	10
TOTAL CONTRATADO TEMPORARIO LEI 8745/93					10
0	REQUISITADOS CLT	-	-	CLT-14	56
0	REQUISITADOS CLT	-	-	EST-14	136
***TOTAL REQUISITADOS CLT					192
12001	MOTORISTA OFICIAL	A	NI	EST-15	1
27019	MOTORISTA	A	NI	EST-15	1
40004	AGREGADO AO DAS-04	0	NS	EST-15	1
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	A	NS	EST-15	1
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	B	NS	EST-15	1
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	C	NS	EST-15	5
403002	ANALISTA PLANEJ ORCAMENTO	S	NS	EST-15	8
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	A	NS	EST-15	1
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	B	NS	EST-15	1
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	C	NS	EST-15	1
403003	ESP POL PUBL GESTAO GOVERN	S	NS	EST-15	1
403004	TECNICO DE PLANEJAMENTO	S	NS	EST-15	10
403007	TECN PLANEJAMENTO ORCAMENTO	B	NI	EST-15	1
403007	TECN PLANEJAMENTO ORCAMENTO	C	NI	EST-15	1
403007	TECN PLANEJAMENTO ORCAMENTO	S	NI	EST-15	8
408001	PROCURADOR FEDERAL	S	NS	EST-15	4
410004	ASSISTENTE JURIDICO	S	NS	EST-15	1
444012	AGENTE DE SERVICOS DE ENGENHAR	A	NI	EST-15	1
444012	AGENTE DE SERVICOS DE ENGENHAR	C	NI	EST-15	1

Cargo					
CÓD	CARGO	CLASSE	ESCOLARIDADE	SIT.FUNCIONAL	QTDE
480002	ADMINISTRADOR	C	NS	EST-15	1
480002	ADMINISTRADOR	S	NS	EST-15	1
480047	ARQUIVISTA	S	NS	EST-15	1
480087	CONTADOR	B	NS	EST-15	1
480087	CONTADOR	C	NS	EST-15	1
480087	CONTADOR	S	NS	EST-15	1
480096	ECONOMISTA	B	NS	EST-15	1
480106	ENGENHEIRO	S	NS	EST-15	5
480203	PSICOLOGO	S	NS	EST-15	1
480245	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONA	C	NS	EST-15	2
481004	AGENTE ADMINISTRATIVO	B	NI	EST-15	1
481004	AGENTE ADMINISTRATIVO	C	NI	EST-15	3
481004	AGENTE ADMINISTRATIVO	S	NI	EST-15	19
481014	AGENTE DE ATIV AGROPECUARIAS	C	NI	EST-15	1
481014	AGENTE DE ATIV AGROPECUARIAS	S	NI	EST-15	2
481016	AGENTE DE ATIVIDADES DE CAFE	S	NI	EST-15	1
481025	AGENTE DE MECANIZACAO DE APOIO	S	NI	EST-15	1
481026	AGENTE DE PORTARIA	B	NI	EST-15	2
481026	AGENTE DE PORTARIA	C	NI	EST-15	10
481026	AGENTE DE PORTARIA	S	NI	EST-15	6
481035	AGENTE DE VIGILANCIA	B	NI	EST-15	1
481035	AGENTE DE VIGILANCIA	C	NI	EST-15	4
481041	AGENTE SERVICOS ENGENHARIA	C	NI	EST-15	2
481041	AGENTE SERVICOS ENGENHARIA	S	NI	EST-15	4
481053	ARTIFICE DE ARTES GRAFICAS	C	NI	EST-15	1
481054	ARTIFICE DE CARPINTARIA MARCEN	C	NI	EST-15	1
481056	ARTIFICE DE ELETRIC E COMUNICA	C	NI	EST-15	1
481057	ARTIFICE DE ESTRUT DE OBRAS ME	C	NI	EST-15	2
481057	ARTIFICE DE ESTRUT DE OBRAS ME	S	NI	EST-15	1
481093	ASSISTENTE TECNICO	S	NI	EST-15	1
481138	AUXILIAR OPERAC DE SERVICOS DI	A	NI	EST-15	1
481138	AUXILIAR OPERAC DE SERVICOS DI	B	NI	EST-15	4
481138	AUXILIAR OPERAC DE SERVICOS DI	C	NI	EST-15	4
481138	AUXILIAR OPERAC DE SERVICOS DI	S	NI	EST-15	2
481175	DATILOGRAFO	C	NI	EST-15	1
481175	DATILOGRAFO	S	NI	EST-15	1
481177	DESENHISTA	S	NI	EST-15	2
481262	MOTORISTA OFICIAL	B	NI	EST-15	3
481262	MOTORISTA OFICIAL	C	NI	EST-15	3
481262	MOTORISTA OFICIAL	S	NI	EST-15	6
481279	OPERADOR DE MICRO SISTEMAS	C	NI	EST-15	1
481334	TECNICO DE CONTABILIDADE	S	NI	EST-15	1
481390	TELEFONISTA	B	NI	EST-15	1
482025	ARTIFICE DE MECANICA	S	NA	EST-15	1
482029	ASCENSORISTA	S	NA	EST-15	1
482054	AUXILIAR DE MANUTENCAO	C	NA	EST-15	1

Cargo					
CÓD	CARGO	CLASSE	ESCOLARIDADE	SIT.FUNCIONAL	QTDE
482076	AUXILIAR OPERACIONAL EM AGROPE	S	NA	EST-15	1
482079	AUXILIAR OPERACIONAL SERV DIVE	C	NA	EST-15	1
482079	AUXILIAR OPERACIONAL SERV DIVE	S	NA	EST-15	2
9022	ECONOMISTA	A	NS	EST-15	1
9023	ADMINISTRADOR	A	NS	EST-15	1
9029	SOCIOLOGO	A	NS	EST-15	1
* TOTAL Instituidor de Pensão					168
0	APOSENTADO TCU 733/94	-	-	EST-17	4
TOTAL Aposentado TCU 733/94					4
0	EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO DE CARREIRA	-	-	EST-18	44
TOTAL Exercício Descentralizado de Carreira - AFC e TFC (MF)					44
0	EXERCÍCIO PROVISÓRIO			EST-19	1
TOTAL Exercício Provisório					1
0	CLT- APOSENTADO DEC.JUDICIAL	-	-	CLT-30	1
TOTAL CLT-APOSENTADO DEC. JUDICIAL					1
TOTAL SERVIDORES					4880

Obs.: *Neste demonstrativo estamos apresentando o total de instituições de Pensão, no demonstrativo do SIAPE, Servidores por Situação Funcional, consta o total de beneficiários de pensão.

** Servidores Requisitados, o cargo encontra-se no órgão de origem.

*** Servidores Nomeados para cargo em comissão e requisitados CLT, não possuem cargo efetivo.

**** Este demonstrativo do cargo efetivo por Categoria Funcional refere-se a força de trabalho do mês de Novembro/2006.

O acréscimo da força de trabalho no mês de Novembro para o de Dezembro foi de 7 servidores, em virtude de movimentações ocorridas de um mês para o outro.

Aspectos legais observados (inclusive registro do ato no TCU)

Admissão	Portaria nº377/SE/MP, de 16/06/2006, DOU de 19.06.2006 Portaria nº 313/SE/MP, de 25/05/2006, DOU de 26.05.2006. Portarias/SE/MP nºs 502 e 575, de 25.08.06 e de 27.09.06 DOU de 25.08.06 e 28.09.06, respectivamente.
Remuneração	Portarias MP 302 e 304, de 29.06.2006, DOU 30.06.06, Seção 1
Cessão	Art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, com nova redação do Decreto nº 5.213/2004 e legislações complementares.
Requisição	Art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 22 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, com nova redação do Decreto nº 5.213/2004 e legislações complementares.
Concessão de Aposentadoria	Foram concedidas 20 aposentadorias com base nas EC nº 20/98-DOU de 16.12.1998; EC nº 41/2003, DOU de 31.12.2003 e EC nº 47/2005, DOU de 06.07.2005. e Lei nº 10.887/2004.
Concessão de Pensão	Foram concedidas 19 pensões com base na EC nº 41/2003, DOU de 31.12.2003 e Lei nº 10.887/2004.

ITEM 3.3.3.4 DA NEICGU N.º 003/2006

LETRAS:

a) RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO: NÚMERO DO RELATÓRIO, DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 175231

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
COGEP	Manter a CGU informada sobre o andamento dos PAD's.	Esta COGEP informou ao Corregedor Setorial do MP, Corregedoria Geral da União-CGU/PR, pelo Ofício nº 379/COGEP/SPOA/MP, de 07/03/2007. Expediente nº 03111.001902/2007-89.
COGEP	Baixa dos convênios nº 4/2002 e do convenio SIAFI 418950.	Analisados, aprovados e com respectivo registro no SIAFI
COGEP	Ressarcimento ao erário por servidores	De acordo com Parecer/MP/CONJUR/GCG nº 0057-1.9/2006/MP e Portaria nº 49/MF, de 01.04.1004, Lei nº 10.522/2002, art.18, § 1º determina o cancelamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor igual ou inferior a R\$ 100,00 e por meio da Instrução Normativa nº 3/AGU, de 25.06.1997 quando o valor for igual ou inferior a R\$1.000,00(Hum mil reais). Quanto ao débito referente a ex-aposentada Maria José de Moraes foi encaminhado o Ofício nº 547/2006/GERAP/DF/SRH/MP, de 01.06.2006, dirigido ao Delegado de Polícia Federal do MJ- Departamento de Polícia Federal do Estado de Pernambuco A servidora ocupante do cargo de Advogada, Nível Superior, classe A, Padrão III foi redistribuída da Fundação Roquette Pinto para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela Portaria nº 029/SCS/PR/1997, publicada no DO de 13.03.1997. Em pesquisa realizada no SIAPE a servidora faleceu em 07.02.2005 e consta como instituidora de Pensão da Advogacia-Geral da União AGU
COGEP	Ressarcimento ao erário	Todos os servidores que estavam em debito com o MP,

<p>COGEP</p> <p>I</p>	<p>Assuntos-MOVIMENTAÇÃO ENTRE ÓRGÃO/ENTIDADES-ITEM 8.1.4.1-CONSTATAÇÃO:A não ressarcimento da remuneração de servidor cedido, pelo órgão cessionário</p> <p>Item 2 das recomendações- a COGEP deverá informar quanto a eventuais débitos anteriores à data limite para às isenções (12/12/2006), relativas a ressarcimento pela cessão de servidores para agências reguladoras e se os que mencionou como inadimplidos foram efetivamente quitados, apresentando para tanto os comprovantes de ambos os casos.</p>	<p>constantes da Nota Técnica Conjunta nº 13/COGEP/SPOA/MP, quitaram seus débitos.</p> <p>COGEP vem mantendo um controle mensal de cobrança do ressarcimento dos servidores cedidos com ônus para os órgãos cessionários.</p> <p>Quanto à posição do ressarcimento dos órgãos citados na Nota Técnica COGEP nº 67/2006, relatamos o seguinte:</p> <p>1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, e Agência nacional de Telecomunicações-ANATEL quitaram os seus respectivos débitos.</p> <p>2. Agência Nacional de Água-ANA, pelo Ofício nº 36/2007/SAF/ANA, de 09/01/2007, foi regularizado o débito do ressarcimento referente aos servidores cedidos a àquela Agência, cujos valores foram calculados até 14 de dezembro/2005, data da MP nº 269, publicada no DOU de 15 seguinte, posteriormente convertida na Lei nº 11.292, de 26 de abril de 2006, DOU de 27 posterior. A partir de 15 de dezembro de 2005, não há que se falar em reembolso de remunerações e encargos sócias dos servidores e empregados a disposição da ANA, em face de orientação da SRH/MPO Ofício nº 162/2006/COGES/SRH/MP, de 10/11/2006.</p>
<p>COGEP</p>	<p>Item 3 das recomendações-Cessão dos servidores Antonio Carlos Simões Pires Geske e Ricardo AOKI, para a Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS.</p>	<p>3. Agência de Saúde Suplementar-ANS quitou seus débitos.</p>
<p>COGEP</p>	<p>Item 3 das recomendações- informar sobre o andamento dos processos administrativos disciplinaresOPAD abertos contra os servidores abaixo.</p>	<p>Pela Portaria nº</p>

	<p>Item 4- apresentar cópia da portaria conjunta SRH/SOF, para respaldar o pagamento do abono de permanência da servidora Maria José dos Santos.</p> <p>Item 5-ajuda de custo do servidor Carlos Lucena de Aguiar.</p> <p>Item 6- justificativa para acumulação de função do servidor RAIMUNDO NONATO PEREIRA FRANCO.</p> <p>Obs. 1ª Todas as informações foram prestadas a SPOA/MP, pela Nota Técnica nº 67/COAP/COGEP de 08/11/2006, Expediente nº 03111. 011529/2006-93. 2ª Neste quadro há informações atualizadas. 3.Os demais itens esta COGEP considera como assunto resolvido.</p>	<p>2.010/SRH/MP, de 12/12/2006, publicada no DOU de 14/12/2006, foram efetivadas, pelo prazo de 1 ano, as cessões dos servidores a Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS</p> <p>KIKUO NINOMIYA MIGUEL O processo foi examinado pela Consultoria Jurídica deste Ministério, que concluiu pela inocência do servidor, determinando o arquivamento do processo.</p> <p>MARIA DE FÁTIMA LIMA DE MENEZES O PAD foi concluído ensejando na exclusão da servidora do SIAPE e o processo foi encaminhado para o Ministério Público.</p> <p>ELEN PEDRO CALVIN Conforme registro no SIAPE a servidora foi demitida em 1999.</p> <p>EVA CRISTINA LEAL DE FREITAS A servidora foi transferida da ex-LBA, para o MARE e posteriormente para o MP, na situação de suspensão de pagamento. Detectamos no CPROD a existência de processos de inquéritos administrativos, que foram tramitados pela SRH, em 14 de setembro de 1999 ao MPAS. Esses processos de nº 28990.016494/94-84, 28990.017407/95-04 e 28990.017484/95-47, foram solicitados ao MPAS.O Ministério da Previdência Social enviou estes processos a COGEP/MP, onde consta cópia do Aviso nº 602, de 01.09.1995 do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, da época, encaminhando a Casa Civil/PR a minuta do Decreto de Demissão da servidora..Com base nestas novas informações a COGEP está fazendo nova análise para providenciar a exclusão da servidora do SIAPE.</p> <p>Seguem anexadas por cópia as requeridas Portarias sendo ambas de nº 1: a primeira de 02/12/2004 e a segunda de 28/09/2005. Segue também cópia do Processo nº 04941.00918/2005-01 da servidora. O processo da servidora já está inscrito na dívida de exercícios</p>
--	---	--

		<p>anteriores aguardando a liberação de recursos para efetuar o pagamento à servidora.</p> <p>Segue inteiro teor o Processo nº 03111.005549/2004-77, que concedeu o benefício ao servidor.</p> <p>Este item a COGEP considera como assunto resolvido.</p> <p>Em 5 de julho de 2006, por intermédio da Portaria SE/MP nº 423, foi declarada a vacância do cargo ocupado pelo servidor, com vigência a contar de 18 de dezembro de 2004.</p>
--	--	--

b) APURAÇÃO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS: NÚMERO DO PROCESSO, FATO DENUNCIADO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Não houve registro de denúncias no exercício de 2006.

c) RECURSOS HUMANOS

I - Quantitativo de Pessoal Discriminado Por Unidade Central/Unidades Descentralizadas, Área Meio/ Área Fim, Servidores Efetivos/ Estagiários/ Terceirizados.

UNIDADE MEIO	Ministro	Ativo Perm.	Requis.	Requis. CLT	Estagiário	Exerc. Desc.	Ativo Desc.	Cont. Temp	Terceirizados (*)	Total
GABINETE DO MINISTRO	01	22	31	09	01	00	00	00	32	96
SECRETARIA EXECUTIVA	00	16	11	05	02	00	266	00	10	310
Subsecretaria de Plan., Orç. e Administração	00	12	06	02	00	00	01	00	18	39
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos	00	81	02	01	04	00	00	00	58	146
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação	00	13	01	01	12	00	00	00	03	30
Coordenação-Geral de Planej.,Orçamento e Finanç.	00	17	09	01	00	05	00	00	17	49
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas	00	104 *	05	02	27	00	00	00	34	172
Coordenação-Geral de Gestão de Contratos	00	09	05	00	00	00	00	00	05	19
Coordenação-Geral de Documentação Adm. Predial	00	08	12	06	12	00	00	00	395	433
Depart. de Coord. e Controle da Emp. Estatais	00	14	10	04	00	00	00	00	02	30
Depart. de Extinção e Liquidação	00	09	06	12	13	00	00	00	17	57
CONSULTORIA JURÍDICA	00	06	02	06	11	22	00	00	17	64
ASSESSORIA ECONÔMICA	00	10	06	02	00	00	00	00	05	23
Total	01	321	106	51	82	27	267	00	613	1404

(*) Dados fornecidos pela CGCON

OBS.: DIAF/CEDIDOS/AFASTADOS – 24 SERVIDORES

UNIDADE CENTRAL	Ministro	Ativo Perm.	Requis.	Requis. CLT	Estagiário	Exerc. Desc.	Ativo Desc.	Cont. Temp	Terceirizados (*)	Total
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos	00	85	13	10	01	00	22	00	11	142
Secretaria de Orçamento Federal	00	188	42	04	01	00	173	00	28	436
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação	00	52	05	15	15	00	00	00	46	133
Secretaria de Recursos Humanos	00	182	33	13	33	00	01	00	44	306
Total	00	507	93	42	50	00	196	00	129	1017

UNIDADE FIM	Ministro	Ativo Perm.	Requis.	Requis. CLT	Estagiário	Exerc. Desc.	Ativo Desc.	Cont. Temp	Terceirizados	Total
Secretaria de Assuntos Internacionais	00	23	25	12	00	00	00	00	09	69
Secretaria de Gestão	00	88	15	07	10	00	220	09	20	369
Secretaria de Patrimônio da União	00	77	21	08	207	01	00	00	25	339
Total	00	188	61	27	217	01	220	09	54	777

(*) - Dados fornecidos pela CGCON

II - Quantidade De Cargos Comissionados Distribuídos Por Unidade Central/Unidades Descentralizadas E Área Meio/Área Fim.

UNIDADE MEIO	QUANTIDADE
GABINETE DO MINISTRO	58
SECRETARIA EXECUTIVA	27
Subsecretaria de Planejamento, Orç. e Administração	92*
Departamento de Coord. e Controle das Emp. Estatais	32
Departamento de Extinção e Liquidação	34
CONSULTORIA JURÍDICA	30
ASSESSORIA ECONÔMICA	18
Total	291

UNIDADE CENTRAL	QUANTIDADE
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos	51
Secretaria de Orçamento Federal	110*
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação	57
Secretaria de Recursos Humanos	91*
Total	309

UNIDADE FIM	QUANTIDADE
Secretaria de Assuntos Internacionais	37
Secretaria de Gestão	47
Secretaria de Patrimônio da União	207
Total	291

*Observação: 11 DAS temporários, conforme Decreto 5.354 de 21/01/2005.

UNIDADES/ÁREAS	QUANTIDADE
CENTRAL/MEIO Todo o Ministério, exceto GRPU's:	684
DESCENTRALIZADAS (GRPU'S)	207
TOTAL GERAL	891

UNIDADES MEIO	QUANTIDADE
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Gabinete	12
Coordenação Geral de Doc. e Administração Predial	18
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos	11
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas	17
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação	10
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças	18
Coordenação-Geral de Gestão de Contratos	06
Total	92

III - Quantitativo de Pessoal Cedido e Requisitado, Com o Detalhamento dos Valores Pendentes de Ressarcimento e Providências Adotadas

Servidores Cedidos – 2006

Empresa / Órgão	Quant. Servi.	Meses Pendentes	Valores Pendentes	Providências Adotadas
Assembléia Legislativa de Vitória Espírito Santo.	1	AGO/06 A DEZ/06.	14.131,69	Cobramos por meio do Ofício nº 023/DIPAG/COGEP/MP de 09/01/2007.
Câmara Legislativa do Distrito Federal	1	DEZ/06.	11.150,36	Cobramos por meio do Ofício nº 022/DIPAG/COGEP/MP de 09/01/2007.
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	1	DEZ/06.	2.925,22	Cobramos por meio do Ofício nº 026/DIPAG/COGEP/MP de 09/01/2007.
Prefeitura Municipal de São Leopoldo	2	DEZ/06.	6.014,83	Cobramos por meio do Ofício nº 021/DIPAG/COGEP/MP de 09/01/2007.
Prefeitura Municipal de São Paulo	1	OUT/03 A DEZ/04.	82.778,84	Cobramos por meio do Ofício nº 027/DIPAG/COGEP/MP de 09/01/2007. Estamos formando processo de Tomada de Contas.
Secretaria de Estado de Infra-estrutura e Obras GDF	1	DEZ/06.	3.658,17	Cobramos por meio do Ofício nº 024/DIPAG/COGEP/MP de 09/01/2007.
Secretaria de Estado de Saúde	1	MAR/04 A MAR/06.	152.087,83	Cobramos por meio do Ofício nº 2.493/DIPAG/COGEP/MP de 08/11/2006.
Prefeitura Municipal de Osasco	1	MAR/05 A DEZ/06.	118.291,71	Estamos cobrando por meio de Ofício nº 025/DIPAG/COGEP/MP e Vamos providenciar também o retorno do servidor.
Secretaria Municipal do Trabalho do Estado de São Paulo	1	MAR/05 A DEZ/06.	69.487,33	Cobramos por meio do Ofício nº 028/DIPAG/COGEP/MP de 09/01/2007.

Empresa / Órgão	Quant. Servi.	Meses Pendentes	Valores Pendentes	Providências Adotadas
Câmara Municipal de Natal	1	AGO/06 A DEZ/06.	17.605,22	Cobramos por meio do Ofício nº 020/DIPAG/COGEP/MP de 09/01/2007.
Emp. Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia EM/EMPRESA	1	SET/06 A DEZ/06	35.962,10	Cobramos por meio do Ofício nº 029/DIPAG/COGEP/MP de 09/01/2007.
TOTAL GERAL	12		515.093,30	XXXXXXXXXXXXXXXX

Total Geral a receber R\$ 515.093,30

Servidores Requisitados – 2006

Empresa / órgão	Quant. Serv.	Estimativa R\$	Providências Adotadas
BANCO DO BRASIL	24	308.950,57	Estamos analisando processo.
CAESB	1	14.201,40	Estamos aguardando cobrança.
CAIXA ECON. FEDERAL	21	343.944,52	Estamos aguardando cobrança.
CAMARA LEGISLATIVA DF	1	21.761,11	Estamos aguardando cobrança.
CORREIOS	20	138.499,98	Estamos aguardando cobrança.
ELETRONORTE	6	218.802,00	Estamos aguardando cobrança.
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	1	22.749,57	Estamos aguardando cobrança.
PETROBRAS DISTRIBUIDORA	1	59.321,04	Estamos aguardando cobrança.
PETROBRAS QUÍMICA	1	90.000,00	Estamos aguardando cobrança.
PETROLEO BRASILEIRO	1	38.328,82	Estamos aguardando cobrança.
PREVIDENCIA SOCIAL	2	36.734,67	Estamos aguardando cobrança.
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PROCEMPA	3	96.574,39	Estamos aguardando cobrança.
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	1	17.892,13	Estamos aguardando cobrança.
SERPRO	19	600.000,00	Estamos aguardando cobrança.
TOTAL	102	2.007.442,46	Estamos aguardando cobrança.

Estimativa do total geral a pagar no mês de dezembro/2006 (R\$ 2.007.442,46).

Informação sobre o encaminhamento ao órgão de controle interno das informações sobre os atos de concessão de aposentadoria reforma e pensão, admissão e desligamento relativo ao exercício a que se referem às contas, nos termos do art. 8º da IN/TCU nº 44/2002 (Itens 12 e 13 da Decisão Normativa TCU nº 81/2006), essas informações constam nas páginas 10 e 11.

d) DIÁRIAS: VALORES PAGOS RELATIVOS A DIÁRIAS INICIADAS NO FINAL DE SEMANA (INCLUINDO A SEXTA-FEIRA E EXCLUINDO O DOMINGO) OU FERIADO, COM O DETALHAMENTO DE BENEFICIÁRIO, LOCAL DE DESTINO, OBJETIVOS, MOTIVAÇÃO E RESULTADOS DE VIAGEM

Não se aplica.

ANEXO IX – REFERÊNCIAS ADICIONAIS – NEICGU N.º 003/2006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA NO EXERCÍCIO SOB EXAME, ESPECIFICANDO MINIMAMENTE, POR PROGRAMA EXECUTADO: AÇÕES QUE COMPÕEM O PROGRAMA, META FÍSICA PREVISTA X EXECUTADA E META FINANCEIRA PREVISTA X EXECUTADA (Item 2.2)

As informações já foram apresentadas no item 2.4 deste relatório.

ITEM 4.1 – LETRAS:

a) RELACIONAR OS PROGRAMAS DE MAIOR MATERIALIDADE (CUJA SOMA ULTRAPASSE 90% DOS RECURSOS GERIDOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA) E RELEVÂNCIA

Não se aplica.

b) APRESENTAR QUADROS DEMONSTRATIVOS DETALHANDO OS 10 MAIORES CONTRATOS REALIZADOS POR DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, CONVITE, PREGÃO, TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA. PARA AS UNIDADES QUE INTEGRAM O SIAFI, ESTES DEVERÃO SER APRESENTADOS POR ELEMENTO DE DESPESA E PARA AS DEMAIS SEGUNDO SEU PLANO CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIO.

Não se aplica.

5) DESCREVER OS PRINCIPAL(IS) BANCO(S) DE DADOS UTILIZADO(S) COMO SISTEMA DE CONTROLE DOS PROGRAMAS EXECUTADOS NO EXERCÍCIO SOB EXAME, DETALHANDO A AÇÃO DE GOVERNO CONTROLADA, BEM COMO AS INFORMAÇÕES E CONTROLES PROPICIADOS PELO REFERIDO SISTEMA.

Sistemas que a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas utiliza para gerar pagamento e prestar informações:

1- Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos- SIAPE: Tem por finalidade atualizar os Dados Funcionais que geram pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Quadro de Pessoal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

2-Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões- SISAC: tem por finalidade remeter ao Tribunal de Contas da União TCU, para apreciação daquela Corte, os atos de concessão de aposentadorias, pensões e de Admissão e Desligamento de servidor.

3-Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento- SIGplan(Programas de Governo de Ações do Plano Plurianual): a COGEP tem por finalidade informar, mensalmente, os quantitativos de beneficiários dos Programa de Apoio Administrativo(Auxílios Alimentação(2012), Transporte(2011), Pré- Escolar(2010) e Assistência Médica e Odontológica(2004) e Contribuição da União de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos

Federais09HB), o Programa de Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação(4572) e o Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis(0181).

4- Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal- SIAFI: Como sistema computacional, foi implantado em 1987, tornando-se, desde então, em importante instrumento para o acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e contábil do Governo Federal.

5- Sistema Integrado de Dados Orçamentários e Lançamento de Dados Físicos e Financeiros da Despesa de Pessoal- SIDOR.

6- O Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais- SIASG visa oferecer aos administradores condições adequadas a uma gestão que privilegie o uso racional dos recursos públicos.

6) SALDOS DAS CONTAS DE CONVÊNIOS (COM VIGÊNCIAS EXPIRADAS):

Não se aplica.

11.2) TOTAL DE SAQUES REALIZADOS MEDIANTE O USO DE CARTÕES DE CRÉDITO: DETALHAR A INFORMAÇÃO, POR RESPONSÁVEL, COM JUSTIFICATIVA PARA CADA OCORRÊNCIA

Não se aplica.



COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – CGPOF

1) DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA

1.1 Nome: Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças - CGPOF

1.2 Número do CNPJ: 00.489.828/0007-40

1.3 Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo

1.4 Vinculação Ministerial: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

1.5 Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 2º Andar – CEP: 70040-906 – Telefone: 3429-4411

1.6 Endereço na Internet: www.planejamento.gov.br

1.7 Unidade Gestora: 201002 - **Gestão:** 00001

1.8 Norma de Criação e Finalidade da Unidade Jurisdicionada:

Norma: Portaria nº 83/MP de 11/04/2006

Finalidade: À Coordenação de Planejamento, Orçamento e Finanças - CGPOF compete:

- I. Planejar, coordenar, avaliar e promover a articulação das atividades relacionadas ao Sistema Federal de Planejamento e de Orçamento, ao Sistema Federal de Administração Financeira e ao Sistema Federal de Contabilidade, observadas as diretrizes dos órgãos centrais; e
- II. Coordenar a execução orçamentária e financeira dos recursos alocados na Unidade Gestora Executora 201004 – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, quanto autorizada pelo Ordenador de Despesa.

1.9 Norma que Estabeleceu a Estrutura Orgânica: Decreto nº 5.719 de 13/03/2006, publicado no DOU de 14/03/2006.

1.10 Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada de que trata as contas: 12 de abril de 2006

1.11 Função de Governo Predominante: Gerenciamento das Ações de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade

1.12 Tipo de Atividade: Atividade Meio

1.13 Situação da Unidade: Ativa (em funcionamento)

2) OBJETIVOS E METAS

PLANEJAMENTO

AVALIAÇÃO DO PPA 2004-2007

A Avaliação do Plano Plurianual foi realizada em duas etapas. A primeira, denominada Avaliação do Programa, se deu sob a responsabilidade do Gerente de Programa. Nesta etapa, atuou-se auxiliando na disseminação da metodologia junto às unidades e entidades vinculadas do Ministério, na orientação do preenchimento e do envio do roteiro de avaliação disponível no SIGplan e no esclarecimento de dúvidas.

Na etapa seguinte, Avaliação Setorial, fez-se uma análise dos problemas que deram origem aos programas e de sua evolução durante o ano, tanto do ponto de vista de cada programa, como pela visão setorial do conjunto dos programas. Também foi avaliado se os programas, como concebidos, foram suficientes e adequados às Orientações Estratégicas do Ministério, verificando-se a necessidade de criação de novos programas ou de reformulação dos existentes. A partir daí, avaliou-se os principais resultados e fatores responsáveis pelo atingimento ou não dos resultados do conjunto dos programas, bem como a contribuição desses resultados para as Orientações Estratégicas do PPA 2004-2007 e Metas Presidenciais.

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007

O processo de revisão do PPA 2004/2007 – “Plano Brasil de Todos” ocorreu em duas fases, que envolveram a definição qualitativa dos programas e ações e a quantificação dos recursos por programas e ações.

A fase qualitativa foi realizada a partir da análise dos programas e das ações vigentes no âmbito do Ministério com base no processo de avaliação. Nesta etapa, sob a coordenação da Secretaria Executiva, a CGPOF conduziu o processo de elaboração/revisão dos programas e ações mediante articulação com as unidades e entidades vinculadas. Foram realizadas reuniões com os gerentes dos programas e coordenadores de ações de cada programa do Ministério, para discutir modificações quanto aos indicadores, produtos, metas físicas e outros atributos considerados relevantes, de forma que a estrutura e a caracterização dos programas e suas ações ficassem mais compatíveis com os objetivos que se propõem alcançar.

Partindo das sugestões apresentadas e levando em consideração as orientações da Secretaria Executiva, procedeu-se à análise técnica realizando um trabalho de consistência e integridade, que após a validação da Secretaria Executiva, foi encaminhado à Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI para que, em conjunto com Secretaria de Orçamento Federal – SOF, procedessem à análise da viabilidade das propostas de alteração do Plano e Cadastro de Ações, com a posterior validação e inclusão de dados no SIGplan.

Após o término da fase qualitativa, teve início a fase quantitativa, onde a Secretaria Executiva foi informada sobre o valor orçamentário referente à previsão de recursos

disponíveis para o período de 2008 a 2010, procedendo à distribuição dos limites por programas. Em seguida, comunicou-se às unidades seus limites e solicitou-se que alocassem o montante por ação de modo a quantificar suas metas físicas e financeiras. Mais uma vez a CGPOF fez a análise técnica e a consolidação das informações recebidas, apresentou a proposta à Secretaria Executiva para validação e a inseriu no Sistema de Dados Orçamentários - SIDORNET.

MENSAGEM PRESIDENCIAL

Para a elaboração da Mensagem Presidencial, a CGPOF, seguindo a metodologia definida pelas Secretarias Executivas da Casa Civil - PR e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, analisou o Balanço de Três Anos do Governo Lula, excluiu as informações relativas aos exercícios de 2003 e 2004, complementou e atualizou os dados relativos ao exercício 2005, destacando as principais realizações, encaminhando-o à SPI.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SETORIAIS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SISPLAN

Com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento e à manutenção do Sistema de Informações Setoriais de Planejamento, Orçamento e Gestão (SISPLAN) em 2006, a Seção de Gerenciamento de Informações de Instrumentos Setoriais (SEGIS) desenvolveu as seguintes atividades:

- reestruturação do módulo de segurança do sistema;
- implantação das funcionalidades reformuladas para atender aos padrões Infrasis;
- automatização da carga de revisão de planejamento;
- automatização das cargas de monitoramento de planejamento;
- redefinição do módulo de Monitoramento de Gastos;
- revisão dos eventos contábeis utilizados no sistema;
- reestruturação e ampliação das Tabelas de Apoio do sistema;
- revisão e criação de relatórios do sistema;
- desenvolvimento de rotinas para atualização automática de ferramentas concernentes ao sistema.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MP 2005

No âmbito das atribuições da CGPOF, está a elaboração do Relatório de Atividades do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, para tanto, solicitou-se informações referentes à execução das atividades desenvolvidas pelas unidades e entidades vinculadas do Ministério, em 2005, relativas às prioridades de Governo, independente de estarem ou não contidas no PPA 2004/2007.

Após o recebimento de tais relatórios, realizou-se o trabalho de sistematização, padronização e consolidação de tais informações e da base de dados do SISPLAN e do SIGPLAN. O texto revisado foi novamente encaminhado para que as unidades apreciassem e atualizassem, emitindo, assim, a versão final divulgada na Internet.

RELATÓRIO DE GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA

Em 2006, coube à CGPOF, com base nos relatórios preparados pelas diversas áreas que compõem as contas da Secretaria Executiva, trabalhar na consolidação, sistematização e padronização das informações, elaborando assim o Relatório de Gestão e Tomada de Contas de 2005.

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - BGU

Atendendo solicitação da Secretaria Federal de Controle Interno – SFC e a partir da indicação das ações para compor o BGU, as unidades e entidades vinculadas do MP forneceram as informações referentes à descrição sintética da execução das ações bem como principais resultados alcançados, análise sucinta sobre o alcance das metas previstas; benefícios auferidos pela sociedade em decorrência das ações empreendidas; aspectos normativos e de regulação editados que tiveram impacto na área afeta ao programa; demonstrativo das ações implementadas no exercício de 2005, com vistas a reduzir as desigualdades regionais; e indicadores sócio-econômicos mostrando os resultados governamentais decorrentes dos programas e políticas.

Coube a CGPOF o tratamento das informações enviadas pelos gerentes de programa, bem como, sua consolidação, encaminhando-as à Secretaria Federal de Controle Interno, dentro dos padrões pré-estabelecidos por aquela Secretaria.

UNIDADE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UMA

Em 2006, esta Coordenação Geral elaborou e providenciou a publicação da Portaria nº 231, de 17 de agosto de 2006, que identificou os titulares das unidades administrativas responsáveis pelos Programas e pelas ações, atualizando com isso, os anexos da Portaria nº 288/2004, que instituiu a nova estrutura do modelo de gestão deste Ministério.

Os técnicos da UMA participaram de eventos realizados pela SPI, dentre as quais destacam-se:

- Apresentação sobre o PPA 2008-2011 e Balanço das Atividades de Monitoramento e Avaliação; e
- Oficina com técnicos das Unidades de Monitoramento e Avaliação.

Ademais, promoveu-se a apresentação do Módulo de Monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento, para todos os Gerentes e Coordenadores de ações, visto que, a partir desse exercício, as informações físicas e financeiras constantes do SIGPlan servirão de subsídio para a análise de créditos adicionais e para responder solicitações do Tribunal de Contas da União.

Demonstrou-se como acessar o Sistema e suas telas de monitoramento, bem como onde deveriam ser registradas as possíveis restrições e providências à execução das ações, e as justificativas esclarecendo as razões para as eventuais divergências entre a realização física e financeira, referentes ao exercício de 2006.

REGISTRO DA EVOLUÇÃO DO PPA 2004-2007 - MP

O documento Registro da Evolução do PPA 2004-2007 - MP foi elaborado levando em consideração a agregação dos diversos fatores inerentes a cada programa, tais como: dados gerais dos programas, descrição e finalidade das ações, evolução da execução física e financeira, avaliações do Programa de responsabilidade do Gerente de Programa, quanto aos resultados, concepção e implementação dos programas, e Setorial, de responsabilidade desta Coordenação, referentes aos principais resultados. Implementação e concepção do conjunto dos programas, bem como as recomendações geradas após análise da avaliação, encaminhadas à SPI.

GCG – APURAÇÃO E FIXAÇÃO

A Secretaria Executiva atribuiu a análise técnica da conformidade das metas de desempenho institucional da Gratificação de Desempenho de Atividades do Ciclo de Gestão – GCG com as metas previstas no PPA à CGPOF, visto que competem a esta Coordenação-Geral as atividades relacionadas com o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal deste Ministério.

Assim sendo, coube a realização das etapas de levantamento das informações referentes à fixação de metas, análise da conformidade das metas estabelecidas, avaliação/apuração das metas institucionais, consolidação, elaboração e encaminhamento de minuta de portaria para publicação.

Para tanto, solicitou-se às Secretarias de Orçamento Federal – SOF, de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI, de Assuntos Internacionais – SEAIN, de Gestão - SEGES, de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, de Patrimônio da União – SPU, ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST e ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, o encaminhamento de suas respectivas metas institucionais para o período de março a agosto de 2006 e setembro/2006 a fevereiro/2007 (quando da fixação) e do resultado do cumprimento das metas institucionais (quando da apuração).

Após análise e consolidação das informações, elaborou-se minuta de Portaria e seus anexos, a qual foi submetida à consideração da Secretaria Executiva deste Ministério, para posterior publicação.

ORÇAMENTO

LEI DO ORÇAMENTO 2006

A Lei nº 11.306, de 16/05/2006, e suas alterações (créditos adicionais), estabeleceu para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, para o exercício de 2006, o orçamento de R\$ 2.630.416.403,00 (dois bilhões, seiscentos e trinta milhões, quatrocentos e dezesseis mil e quatrocentos e três reais), distribuído da forma a seguir:

R\$1,00	
Orçamento Fiscal	1.681.154.030
Orçamento da Seguridade Social	949.262.373

Os recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, destinados ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão foram distribuídos na Administração Direta e suas Indiretas: Instituto de Pesquisa e Econômica Aplicada – IPEA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP.

Unidade	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimento	Inversões Financeiras	Amortização	TOTAL
Adm. Direta	820.851.399	7.747.434	412.644.427	32.139.326	106.617.821	3.833.112	1.383.833.519
IPEA	143.097.141	1.949.405	24.274.767	1.021.000	-	3.497.663	173.839.976
IBGE	730.469.351	37.189	165.178.385	143.875.052	11.450.000	296.944	1.051.306.921
ENAP	8.876.058	-	11.817.929	742.000	-	-	21.435.987
TOTAL	1.703.293.949	9.734.028	613.915.508	177.777.378	118.067.821	7.627.719	2.630.416.403

LIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

O Decreto nº 5.780, de 19/05/2006 e suas alterações, dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa, assim como sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo.

Em termos globais, o orçamento do MP (custeio e investimento) foi fixado em R\$ 629.971.575,00 (seiscentos e vinte e nove milhões, novecentos e setenta e um mil e quinhentos e setenta e cinco reais), tendo como limite para movimentação e empenho (Anexos I, II e III do Decreto 5.780/2006) o valor de R\$ 494.825.000,00 (quatrocentos e noventa e quatro milhões e oitocentos e vinte e cinco mil reais) evidenciando um contingenciamento de aproximadamente 21,45%.

Estão excluídas dos limites estabelecidos, as seguintes despesas:

- 1 - Pessoal e Encargos Sociais;
- 2 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado;
- 3 - Doações
- 4 - Juros e Encargos da Dívida;
- 5 - Amortização da Dívida;
- 6 - Despesas Financeiras (Integralização de Cotas).

Em relação ao limite autorizado, a execução orçamentária do MP atingiu 97,02%, ou seja, R\$ 479.823.127 (quatrocentos e setenta e nove milhões e oitocentos e vinte e três mil e cento e vinte e sete reais). Do montante empenhado, a quantia de R\$ 79.417.399 (setenta e nove milhões, quatrocentos e dezessete mil e trezentos e noventa e nove reais) foi inscrita em restos a pagar.

LIMITES FIXADOS NO MP

A Secretaria Executiva, por intermédio da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, fixou os limites para movimentação e empenho das seguintes Unidades/Entidades:

Órgão e/ou Unidades Orçamentárias	Valor
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	323.688.402
IPEA	21.000.000
IBGE	139.636.598
ENAP	10.500.000
Reserva Técnica	323.688.402
TOTAL	494.825.000

R\$1,00

LIMITES POR UNIDADE ADMINISTRATIVA

**LIMITE/2006
(POR UNIDADE ADMINISTRATIVA)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL**

Especificação	Anexo I	Anexo II	Anexo III	TOTAL
ADM. DIRETA	286.656.987	26.204.206	10.827.209	323.688.402
ASSEC	1.400.000			1.400.000
SEAIN	4.000.000			4.000.000
ASCOM	0			0
SOF	18.000.000			18.000.000
SE	13.648.402			13.648.402
DEST	1.600.000			1.600.000
SPI	5.000.000			5.000.000
SPU	23.381.998	1.618.002	0	25.000.000
SLTI	23.000.000			23.000.000

R\$1,00

Especificação	Anexo I	Anexo II	Anexo III	TOTAL
SEGES	40.000.000			40.000.000
DELIQ	40.000			40.000
SRH	102.413.796	24.586.204		127.000.000
SPOA	54.172.791	0	10.827.209	65.000.000
ADM. INDIRETA	133.688.744	13.314.073	24.133.781	171.136.598
IPEA	19.934.000	0	1.066.000	21.000.000
IBGE	104.977.982	12.060.228	22.598.388	139.636.598
ENAP	8.776.762	1.253.845	469.393	10.500.000
TOTAL	420.345.731	39.518.279	34.960.990	494.825.000

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

A CGPOF/SPOA procedeu, no corrente exercício, as seguintes descentralizações interna e externa de créditos às Unidades/Entidades e diversos Órgãos:

DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA

R\$1,00

UGR/Fonte	Grupo Despesa	Valor
UGR 201.004 – CGLOG		221.153.772
0100 - Recursos Ordinários	Outras Desp. Correntes	124.823.456
0100 - Recursos Ordinários	Investimentos	5.466.362
0100 - Recursos Ordinários	Inversões Financeiras	41.245.099
0133 - Recursos do Prog. Adm. Pat. Imobil.	Outras Desp. Correntes	3.367.185
0133 - Recursos do Prog. Adm. Pat. Imobil.	Investimentos	536.260
0150 - Recursos Não Financeiros Diretamente Arrecadados	Outras Desp. Correntes	24.806.221
0195 – Doações de Entidades Internacionais	Outras Desp. Correntes	275.000
2100 - Recursos Ordinários	Outras Desp. Correntes	251.825
2100 - Recursos Ordinários	Investimentos	450.610
0300 - Recursos do Tesouro – Exerc. Anteriores	Inversões Financeiras	19.931.754
UGR 201.005 – COGEP		880.912.782
0100 - Recursos Ordinários	Outras Desp. Correntes	68.972.808
0100 - Recursos Ordinários	Pessoal	603.567.921
2100 - Recursos Ordinários	Outras Desp. Correntes	504.819
0133 - Recursos do Prog. Adm. Pat. Imobil.	Outras Desp. Correntes	5.000
0156 – Contrib. do Servidor para o PSSS	Pessoal	115.255.262
0169 – Contrib. Patronal para o PSSS	Pessoal	78.256.099
0300 - Recursos do Tesouro – Exerc. Anteriores	Pessoal	14.302.743
1100 – Recursos Ordinários	Outras Desp. Correntes	48.130

UGR/Fonte	Grupo Despesa	Valor
UGR 201.020 – GERAP/SRH/MP		21.633.029
0100 - Recursos Ordinários	Outras Desp. Correntes	1.500
0100 - Recursos Ordinários (Anistiados Políticos)	Outras Desp. Correntes	20.611.225
0100 - Recursos Ordinários	Pessoal	675.865
0156 – Contrib. do Servidor para o PSSS	Pessoal	104.365
0169 – Contrib. Patronal para o PSSS	Pessoal	240.074
UGR 170.011 – SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO		10.404.275
0100 - Recursos Ordinários	Outras Desp. Correntes	41.430
0133 - Recursos do Prog. Adm. Pat. Imobil.	Outras Desp. Correntes	8.908.676
0133 - Recursos do Prog. Adm. Pat. Imobil.	Investimentos	256.630
0150 - Recursos Não Financeiros Diretamente Arrecadados	Outras Desp. Correntes	1.197.539
UGR 201.027 – UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS – SE/PMPEF		14.654.578
0100 – Recursos Ordinários	Juros e Encargos da Dívida	1.962.658
0148 – Operações de Crédito Externas – em Moeda	Outras Desp. Correntes	8.972.919
2100 – Recursos Ordinários	Outras Desp. Correntes	600.000
0100 – Recursos Ordinários	Amortização da Dívida	3.119.001
UGR 201.028 – UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS – SE/PROGER		513.388
0148 – Operações de Crédito Externas – em Moeda	Outras Desp. Correntes	513.388
UGR 201.029 – UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS – SE/PM-PROMOEX		23.619.785
0148 – Operações de Crédito Externas – em Moeda	Outras Desp. Correntes	15.226.885
0148 – Operações de Crédito Externas – em Moeda	Investimentos	8.259.935
2100 – Recursos Ordinários	Outras Desp. Correntes	16.461
0100 – Recursos Ordinários	Amortização da Dívida	116.504
UGR 201.030 – UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS – SEGES/PM-PNAGE		15.711.678
0148 – Operações de Crédito Externas – em Moeda	Outras Desp. Correntes	8.116.097
0148 – Operações de Crédito Externas – em Moeda	Investimentos	7.581.022
2100 - Recursos Ordinários	Outras Desp. Correntes	14.559
UGR 201.031 – UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS – SEGES/EUROBRASIL2000		324.988
0195 – Doações de Entidades Internacionais	Outras Desp. Correntes	225.734
5100 - Recursos Ordinários	Outras Desp. Correntes	99.254

UGR/Fonte	Grupo Despesa	Valor
UGR 201.041 – UNID. PROG. PARC. PUBL. PRIV. SEGES/PPP		2.793.059
0195 – Doações de Entidades Internacionais	Outras Desp. Correntes	1.633.095
5100 - Recursos Ordinários	Outras Desp. Correntes	1.159.964
TOTAL GERAL		1.191.721.334

DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA

R\$1,00

Órgão	Valor
52.121 – Comando do Exército	3.224.896
20.101 – Gabinete da Presidência da República	23.000
20.102 – Gabinete da Vice-Presidência da República	3.000
25.000 – Ministério da Fazenda	39.868
25.802 – ESAF/MF	112.711
26.000 – Ministério da Educação	992.873
54.801 – Ministério das Relações Exteriores	35.000
52.131 – Comando da Marinha	497.600
24.802 – Ministério da Ciência e Tecnologia	31.000
52.801 – Ministério da Defesa	198.042
25.205 – IBGE/MP	6.913
20.202 – ENAP/MP	557.582
TOTAL	5.722.485

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

O Decreto nº 5.780, de 19 de maio de 2006, e suas alterações, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira dos órgãos, dos fundos e das entidades do Poder Executivo, entre outras providências, estabeleceu para o MP, no exercício de 2006, limites para pagamentos relativos a dotações constantes da Lei Orçamentária de 2006 e aos Restos a Pagar de 2005, no montante de **R\$ 467.301.000** (quatrocentos e sessenta e sete milhões, trezentos e um mil reais), em conformidade com a seguinte distribuição:

- Anexo VI: **443.436.000** (quatrocentos e quarenta e três milhões, quatrocentos e trinta e seis mil reais)
- Anexo VII: **22.875.000** (vinte e dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais)
- Anexo VIII: **990.000** (novecentos e noventa mil reais)

Esses limites de pagamentos, por unidades administrativas e gestoras, se comportaram segundo os valores indicados na tabela a seguir:

Limites para pagamento

Unidade Entidade	Anexos			TOTAL
	VI	VII	VIII	
ADM. DIRETA	283.348.335	19.218.128		302.566.463
. CGLOG	32.013.614			32.013.614
. ASCON	673.158			673.158
. SPI	4.739.692			4.739.692
. SOF	17.382.008			17.382.008
. DELIQ	777.009			777.009
. COGEP	19.230.118			19.230.118
. SE	12.829.350			12.829.350
. ASSEC	4.184.208			4.184.208
. SEAIN	6.860.634			6.860.634
. DEST	1.486.922			1.486.922
. SLTI	28.961.121			28.961.121
. SRH	95.744.009	18.566.382		114.310.391
. SPU	26.293.262	651.746		26.945.008
. SEGES	2.221.903			2.221.903
. UCP	29.951.327			29.951.327
ADM. INDIRETA	160.087.665	3.656.872	990.000	164.734.537
. ENAP	6.910.412	1.818.030		8.728.442
. IPEA	16.284.724	160.127		16.444.851
. IBGE	136.892.529	1.678.715	990.000	139.561.244
TOTAL	443.436.000	22.875.000	990.000	467.301.000

Notas: Grupos de fontes que compõem os anexos

VI – 100, 133, 148, 180, 280 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores;

VII – 150 e 250 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores;

VIII – 181 e 281 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

Em decorrência dos incisos I, letras “a”, “b” e “c”, II e III, do Decreto nº 5.780, de 19 de maio de 2006, assim como da Lei nº 11.317, de 05 de julho de 2006, e da Medida Provisória nº 333, de 14 de dezembro de 2006, foram efetivadas liberações de recursos financeiros pela Secretaria do Tesouro Nacional ao Ministério, no montante de **R\$1.802.590.875** (um bilhão, oitocentos e dois milhões, quinhentos e noventa mil, oitocentos e setenta e cinco reais), que não impactaram os limites de pagamentos estabelecidos. Tais recursos tiveram por finalidade atender os seguintes pagamentos:

- Pessoal e Encargos Sociais, no valor de **R\$ 1.679.761.959** (um bilhão, seiscentos e setenta e nove milhões, setecentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais);

- Juros, Encargos e Amortização da Dívida, no valor de **R\$ 9.845.894** (nove milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais);
- Integralização de Cotas de Organismos Internacionais, no valor de **R\$ 73.597.219** (setenta e três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e dezenove reais);
- Modernização do Aparelho do Estado – EuroBrasil 2000 - Recursos de Doações, no montante de **R\$ 475.468** (quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais); e
- Realização do Censo Agropecuário de 2006, no valor de **R\$ 38.910.335** (trinta e oito milhões, novecentos e dez mil, trezentos e trinta e cinco reais).

Além dos limites financeiros fixados (**R\$ 467.301.000**) e das importâncias recebidas que não impactaram os referidos limites (**R\$ 1.802.590.875**), esta Setorial recebeu transferências de outros órgãos/ministérios da ordem de **R\$ 2.040.894** (dois milhões, quarenta mil, oitocentos e noventa e quatro reais). A esses recursos acrescenta-se o valor de **R\$ 6.478.425** (seis milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) relativo às disponibilidades financeiras do exercício de 2005, perfazendo a programação financeira do exercício de 2006 o montante de **R\$ 2.278.411.194** (dois bilhões, duzentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e onze mil, cento e noventa e quatro reais).

RECURSOS RECEBIDOS

Os recursos financeiros recebidos por esta Coordenação no exercício de 2006, importaram em **R\$ 2.253.437.017** (dois bilhões, duzentos e cinquenta e três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e dezessete reais), de acordo com o detalhamento a seguir:

Configuração	Valor
Cota Recebida	2.159.175.342
Repasse Recebido	1.408.686
Cota Diferida	1.973.152
Restos a Pagar	61.303.989
Cota Recebida	61.252.883
Ordem de Transferência Recebida (OTR)	51.106
Outras Receitas Correntes	29.575.848
TOTAL	2.253.437.017

Recursos Recebidos por Categorias de Gastos

Categoria de Gasto	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	1.679.761.959
Dívida Externa	9.845.894

Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras	502.525.175
Restos a Pagar	61.303.989
TOTAL	2.253.437.017

RECURSOS LIBERADOS

A CGPOF liberou recursos financeiros para as suas unidades/entidades, restituiu cota financeira à STN e efetivou repasses de transferências concedidas a outros órgãos/ministérios, no exercício de 2006, no montante de **R\$ 2.241.877.384** (dois bilhões, duzentos e quarenta e um milhões, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais), conforme demonstrado a seguir:

R\$1,00

Configuração	Valor
Repassé Concedido	1.054.313.500
Sub-repassé Concedido	1.128.896.939
Restos a Pagar	57.888.855
Valores Diferidos Unidades	778.090
Repassé	267.927
Sub-Repassé	510.163
TOTAL	2.241.877.384

Liberação Financeira por Órgão e Categoria de Gasto

R\$1,00

Unidade Entidade						
	Pessoal	Dívida Externa	Out. Desp. Cor., Invest. e Inversões Financ.	SUBTOTAL	Restos a Pagar	TOTAL
ADM. DIRETA	811.291.021	4.804.882	313.311.199	1.129.407.102	45.614.541	1.175.021.643
CGLOG			194.423.019	194.423.019	45.614.541	240.037.560
COGEP	810.795.213		69.369.213	880.164.426		880.164.426
SPU			8.669.582	8.669.582		8.669.582
SRH	495.808		20.612.725	21.108.533		21.108.533
SEGES		4.804.882	20.236.659	25.041.541		25.041.541
.UCP/PMPEF		4.747.726	9.572.919	14.320.645		14.320.645
.UCP/PROGER			513.388	513.388		513.388
.UCP/PROMOEX		57.155	6.174.245	6.231.400		6.231.400
.UCP/PNAGE			3.691.606	3.691.606		3.691.606
.UCP/EUROBRASIL			284.502	284.502		284.502
DIVERSOS ÓRGÃOS*			2.040.894	2.040.894		2.040.894
SUBTOTAL	811.291.021	4.804.882	315.352.093	1.131.447.996	45.614.541	1.177.062.537

ADM. INDIRETA	867.923.254	4.731.013	179.886.266	1.052.540.533	12.274.314	1.064.814.847
IPEA	142.464.663	4.469.767	20.216.056	167.150.486		167.150.486
IBGE	716.824.547	261.246	151.732.225	868.818.018	12.274.314	881.092.332
ENAP	8.634.044		7.937.985	16.572.029		16.572.029
TOTAL	1.679.214.275	9.535.895	495.238.359	2.183.988.529	57.888.855	2.241.877.384

* Repasses e OTR transferidas à STN.

CONTABILIDADE

O Órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, possui 39 (trinta e nove) unidades gestoras executoras pertencentes à administração direta. É o Órgão Superior responsável por 03 (três) órgãos subordinados pertencentes à administração indireta, que são: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, com 04 (quatro) UG executoras; Fundação Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, com 01 (uma) UG executora e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com 37 (trinta e sete) UG executoras. É também responsável por 06 (seis) órgãos em extinção, sendo eles: Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste – SUDECO; Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul – SUDESUL; Instituto do Açúcar e do Alcool – IAA, Empresa de Portos do Brasil S/A – PORTOBRAS, Fundação Centro Brasileiro da Infância e Adolescência - FCBIA e a Fundação Roquette Pinto - FRP.

ATIVIDADES

No exercício das atividades setoriais de contabilidade, como de assessoramento e orientação, dentre outras, as ações desenvolvidas por esta coordenação no ano de 2006, foram as seguintes:

ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DAS CONFORMIDADES DIÁRIA E DOCUMENTAL

Conformidade Diária

- Consiste na conferência diária, feita pela própria UGE, verificando a correspondência entre a documentação comprobatória das operações e os respectivos lançamentos contábeis, registrados no SIAFI, devendo ser feita no dia útil seguinte ao da emissão.
- Esta conformidade deve ser registrada diariamente com vista a definir o movimento do dia, no prazo de 24 horas da emissão do documento, sendo o seu registro necessário para se efetuar o registro da Conformidade de Suporte Documental.

Conformidade Documental

- A Conformidade de Suporte Documental consiste na responsabilidade do servidor, designado pela UGE, quanto à certificação da existência de

documento hábil, como também sua guarda, que comprove a operação e retrate a transação efetuada.

- A Conformidade de Suporte Documental deverá ser registrada em até 48 horas após a data prevista para o registro da conformidade diária, ou seja, 72 horas após a emissão do documento, observado o prazo de fechamento no calendário da UGE.
- As Conformidades Diárias e Documental registradas sem restrições em 2005, foram 98% e 95% respectivamente.

As Conformidades Diária e Documental podem ser registradas com uma das seguintes situações:

- Sem conformidade (ausência do registro);
- Conformidade sem restrição (registrada pelos responsáveis sem pendência de regularização), e
- Conformidade com restrição (registrada pelos responsáveis com pendência de regularização).

A meta da setorial é reduzir o índice de “sem conformidade” a zero. Para isso vem atuando junto às UG diariamente, por meio de mensagem via SIAFI, alertando quanto à importância dos registros das conformidades, pois a ausência dos registros implica em restrições contábeis e observações nos relatórios de auditoria de gestão realizados pelo Controle Interno.

REGISTRO DA CONFORMIDADE CONTÁBIL DE UNIDADE GESTORA

Consiste na responsabilidade pelos registros contábeis efetuados. É registrada mensalmente por esta Coordenação, pelo contador responsável do Órgão. Em 2006 foram registradas 513 conformidades, sendo 272 com restrição e 241 sem restrição, como demonstra o quadro a seguir:

Mês	Conformidade Contábil	
	Sem Restrição	Com Restrição (*)
Janeiro	28	12
Fevereiro	27	9
Março	23	15
Abril	23	17
Maió	17	23
Junho	13	29
Julho	14	28
Agosto	18	28
Setembro	19	27
Outubro	18	29

Mês	Conformidade Contábil	
	Sem Restrição	Com Restrição (*)
Novembro	19	28
Dezembro	22	27
TOTAL	241	272

(*) O registro da conformidade contábil é efetuado em todas as unidades gestoras executoras da administração direta deste Ministério. Até o presente momento, são 39 (trinta e nove) UG que recebem registro de conformidade contábil.

O registro da conformidade contábil é efetuado em todas as unidades gestoras executoras da administração direta deste Ministério. Até o presente momento, são 39 (trinta e nove) UG que recebem registro de conformidade contábil.

REGISTRO DA CONFORMIDADE CONTÁBIL DE ÓRGÃO SUPERIOR

A conformidade de órgão superior, consiste na análise das conformidades contábeis registradas nas UG do respectivo órgão e das entidades supervisionadas. O registro é efetuado no dia subsequente ao registro da conformidade de unidade gestora.

ANÁLISE DOS BALANÇOS, BALANCETES E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Semanalmente são realizadas análises nos demonstrativos contábeis especificados a seguir:

- **BALANÇOS** - Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, onde é observada a existência ou não de desequilíbrio entre as contas;
- **BALANCETES** - É verificada a existência de saldos invertidos e possíveis saldos alongados em contas transitórias;
- **CONCONTIR** - Consulta Contas Irregulares – Consulta-se as inconsistências geradas automaticamente, por meio do SIAFI, referentes aos registros contábeis ocorridos no mês, com base nas equações contábeis disponíveis no sistema;
- **CONINCONS** - Consulta Inconsistências Contábeis - É verificada a existência de inconsistências geradas de forma automática, pelo SIAFI, referente às contas contábeis em nível de escrituração intituladas como OUTROS e OUTRAS, e que apresentam saldos superiores aos percentuais estabelecidos pela CCONT/STN.

As pendências encontradas nas análises descritas acima, são informadas às UG responsáveis, bem como os procedimentos de como solucioná-las, via mensagens SIAFI, a fim de que procedam as suas correções. Foram enviadas 682 mensagens em 2006.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Unidade Gestora: 201004

Gestão: 00001

De acordo com a Portaria GM/MP nº 83, de 11 de abril de 2006, compete à Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças coordenar a execução orçamentária e financeira dos recursos alocados na Unidade Gestora Executora 201004 – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, quando autorizada pelo Ordenador de Despesas. No desempenho dessa competência, demonstra-se na planilha a seguir a referida execução orçamentária e financeira:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA

**Unidade Gestora: 201004
Gestão: 00001**

Programa de Trabalho	Descrição	Grupo de Despesa	Provisões Recebidas	Empenhos		Restos a Pagar Inscritos
				Emitidos	Liquidados	
04121080203470001	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0412108022C380101	MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS PROJETO - NACIONAL (CREDITO EX -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04121080240900001	COORDENACAO DO PROCESSO ORCAMENTARIO - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.551,12	212.551,12	189.485,93	23.065,19
04121080245050001	MONITORAMENTO, AVALIACAO E REVISAO DO - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	67.000,00	66.000,00	1.000,00
04121080245570001	SISTEMA INTEGRADO DE DADOS ORCAMENTAR - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.676.160,00	15.676.160,00	7.764.295,86	7.911.864,14
		INVESTIMENTOS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04121080248330001	PLANEJAMENTO E GESTAO TERRITORIAL - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.653,80	1.879.653,80	1.442.573,86	437.079,94
04121100347430001	COORDENACAO DAS EMPRESAS ESTATAIS FED - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.565.347,08	1.565.347,08	1.092.202,99	473.144,09
04122075020000001	ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.625.151,28	44.625.151,28	37.942.897,43	6.682.253,85
		INVESTIMENTOS	2.205.280,02	2.205.280,02	527.348,28	1.677.931,74
0412207940A180001	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ORLA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.408,36	345.408,36	224.921,82	120.486,54
04122079411GQ0001	DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE ARREC - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.745,92	28.745,92	28.745,92	0,00
04122079422720001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662.123,60	662.123,60	633.663,64	28.459,96
		INVESTIMENTOS	536.260,00	536.260,00	0,00	536.260,00
04122079448320001	DEMARCACAO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.167,77	484.167,77	188.242,77	295.925,00
04122079467380001	REGULARIZACAO FUNDIARIA DE ASSENTAMEN - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.425,81	108.425,81	108.425,81	0,00
04122079822720001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.741,46	368.741,46	290.136,81	78.604,65
04122079835540001	REVISAO DO SISTEMA JURIDICO RELATIVO - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.940,00	8.940,00	8.940,00	0,00
04122080222720001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.385,68	450.385,68	376.706,09	73.679,59

Programa de Trabalho	Descrição	Grupo de Despesa	Provisões Recebidas	Empenhos		Restos a Pagar Inscritos
				Emitidos	Liquidados	
0412210031B440001	IMPLANTACAO DA METODOLOGIA DE ACOMPAN - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894,03	894,03	894,03	0,00
04122100340690001	EXTINCAO E LIQUIDACAO DE ENTIDADES PU - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.567,81	9.567,81	3.752,79	5.815,02
04122100345060001	COORDENACAO DO PROCESSO DE CAPTACAO D - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.042,95	272.042,95	236.357,07	35.685,88
04122100862720001	AVALIACAO E FOMENTO A ELABORACAO E A - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.975,00	173.975,00	0,00	173.975,00
04122105422720001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.203,34	27.203,34	25.425,53	1.777,81
		INVESTIMENTOS	210.954,77	210.954,77	39.948,57	171.006,20
04122108811120001	MODERNIZACAO DO APARELHO DO ESTADO - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.669,66	479.669,66	315.625,91	164.043,75
04122108811180001	IMPLEMENTACAO DA MODERNIZACAO DO PODE - NACIONAL -	INVESTIMENTOS	450.609,60	450.609,60	0,00	450.609,60
04122108822720001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.766,44	219.766,44	185.371,73	34.394,71
		INVESTIMENTOS	67.084,00	67.084,00	0,00	67.084,00
04122800222720001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.030,00	560.030,00	560.030,00	0,00
04125105440640001	AUDITORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.136,39	62.136,39	58.119,50	4.016,89
04125800252700001	APRIMORAMENTO E NORMATIZACAO DO PORTA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.510,69	76.510,69	7.600,00	68.910,69
04126079440780001	SISTEMA DE INFORMACAO PARA A GESTAO D - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.900.000,00	9.900.000,00	8.228.634,43	1.671.365,57
04126079840770001	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.553.622,00	13.553.622,00	10.857.978,07	2.695.643,93
04126079842520001	INFORMATIZACAO DE PROCESSOS ADMINISTR - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.523,06	1.879.523,06	1.407.460,50	472.062,56
		INVESTIMENTOS	935.227,00	935.227,00	1.830,00	933.397,00
04126080242540001	SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS E D - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.426,27	1.149.426,27	1.048.681,60	100.744,67
0412610032C030001	SISTEMAS ESTRUTURANTES E CORPORATIVOS - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.648.402,00	13.648.402,00	11.343.356,88	2.305.045,12
04126100812BI0001	IMPLANTACAO DA REDE PARA RECONDICIONA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.250,00	713.250,00	599.600,00	113.650,00
04126105440760001	SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.455.727,00	51.455.727,00	44.035.855,00	7.419.872,00

Programa de Trabalho	Descrição	Grupo de Despesa	Provisões Recebidas	Empenhos		Restos a Pagar Inscritos
				Emitidos	Liquidados	
04126105462740001	NEGOCIACAO COLETIVA NO SERVICO PUBLIC - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.784,24	1.784,24	784,24	1.000,00
04126108840750001	SISTEMA DE INFORMACOES ORGANIZACIONAI - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.409,79	839.409,79	228.256,29	611.153,50
04126800211G30001	ADOCACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS COMPUTACI - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.800,00	545.800,00	507.800,00	38.000,00
04126800235430001	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA INTEGR - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.335,19	1.087.335,19	715.394,22	371.940,97
		INVESTIMENTOS	479.055,75	479.055,75	43.790,85	435.264,90
04126800235490001	INTEGRACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADO - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.426,42	661.426,42	38.837,67	622.588,75
04126800245000001	GESTAO DO PORTAL CORPORATIVO DO GOVER - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.244,77	256.244,77	213.834,30	42.410,47
04126800248380001	SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADAO POR - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.662,86	716.662,86	716.662,86	0,00
04126800252720001	IMPLANTACAO DA CERTIFICACAO DIGITAL N - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.850,00	27.850,00	0,00	27.850,00
04128100345720001	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
04128105426550001	CAPACITACAO DOS TECNICOS E GERENTES D - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.685,64	114.685,64	111.062,24	3.623,40
0412907942A370001	RECUPERACAO DE CREDITOS PATRIMONIAIS - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480.000,00	1.480.000,00	1.185.906,88	294.093,12
04129079448520001	TRANSACOES IMOBILIARIAS DA UNIAO DE I - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.331,00	478.331,00	184.295,35	294.035,65
04212068100110001	CONTRIBUICAO AO GLOBAL ENVIRONMENT FA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.632.253,13	1.632.253,13	1.632.253,13	0,00
04212068103490001	CONTRIBUICAO AO INSTITUTO LATINO-AMER - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.740.995,39	1.740.995,39	1.740.995,39	0,00
04571100347320001	ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO DA ESTRUTURA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.958,86	206.958,86	182.135,29	24.823,57
04846100305390001	INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO MULT - NACIONAL -	INVERSOES FINANCEIRAS	1.225.394,21	1.225.394,21	1.225.394,21	0,00
04846100305400001	INTEGRALIZACAO DE COTAS DA CORPORACAO - NACIONAL -	INVERSOES FINANCEIRAS	31.475.643,45	31.475.643,45	30.488.426,55	987.216,90
04846100305410001	INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO AFRI - NACIONAL -	INVERSOES FINANCEIRAS	5.430.595,17	5.430.595,17	5.162.803,66	267.791,51
04846100305420001	INTEGRALIZACAO DE COTAS DO BANCO AFRI - NACIONAL -	INVERSOES FINANCEIRAS	688.008,49	688.008,49	688.008,49	0,00
04846100305430001	INTEGRALIZACAO DE COTAS DO FUNDO INTE - NACIONAL -	INVERSOES FINANCEIRAS	2.425.458,00	2.425.458,00	978.884,20	1.446.573,80
04846108806840001	APOIO A MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTE - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.077,70	24.077,70	5.899,67	18.178,03
0484610880A210001	APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO E DO P - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.077,70	23.077,70	594,34	22.483,36

Programa de Trabalho	Descrição	Grupo de Despesa	Provisões Recebidas	Empenhos		Restos a Pagar Inscritos
				Emitidos	Liquidados	
08122075020000001	ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.128.113,93	1.128.113,93	895.768,40	232.345,53
23122116622720001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.714,39	321.714,39	321.714,39	0,00
TOTAL			222.603.599,99	222.603.599,99	177.564.611,44	45.038.988,55

3) INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO

Não se aplica.

4) ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Não se aplica.

5) MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS

Não se aplica.

6) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (CONVÊNIOS E OUTROS MEIOS)

Não se aplica.

7) CONTROLE DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADAS

Não se aplica

8) PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não se aplica.

9) PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENUNCIA FISCAL

Não se aplica.

10) AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não se aplica.

11) GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO

EXERCÍCIO 2004

Supridos	Cargo / Função	Modalidade de Uso	TOTAL
AMAURY DAS NEVES CLEMENTE	Datilógrafo - Classe A - Nível III - FCT 6 Lotação: Apoio DEST Atribuições: apoio administrativo, protocolo da Secretaria.	Fatura	488,00
		Saque	50,00
TOTAL			538,00

EXERCÍCIO 2005

Supridos	Cargo / Função	Modalidade de Uso	TOTAL
ALBERTO FRANCISCO GOMES SPI – Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos	Chefe de Divisão – 101.2 Lotação: Apoio SPI – Atribuições pertinentes: apoio administrativo, protocolo.	Fatura	7.387,23
		Saque	1.900,00
			9.287,23

Supridos	Cargo / Função	Modalidade de Uso	TOTAL
AMAURY DAS NEVES CLEMENTE DEST – Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais	Datilógrafo – Classe A – Nível III – FCT 6 Lotação: Apoio da DEST – Atribuições pertinentes: apoio administrativo, protocolo.	Fatura Saque	165,32 40,32 125,00
CARLOS ALBERTO RIBEIRO SEAIN – Secretaria de Assuntos Internacionais	Coordenador de Apoio Administrativo – DAS 101.3 Lotação: Apoio da SEAIN – Atribuições pertinentes: apoio administrativo, protocolo.	Fatura	284,54 284,54
ENIO JOSÉ VERRI GM – Gabinete do Ministro Suprimento de Fundos para atender viagens do Sr. Ministro/MP	Chefe de Gabinete – DAS 101.5 Lotação: Gabinete do Ministro	Não houve gasto	
IDAIR PEREIRA SALGADO GM – Gabinete do Ministro Suprimento de Fundos para atender despesas de pequeno vulto e de pronta entrega do GM/MP	Assistente Técnico do Gabinete do Ministro – DAS 102.1 Lotação: Gabinete do Ministro – Cerimonial Atribuições: Assessoramento do Cerimonial	Fatura	64,80 64,80
JOÃO BATISTA BERNARDES SOF – Secretaria de Orçamento Federal	Técnico de Orçamento e Planejamento Lotação: DIVAT – Divisão de Administração Atribuições: Serviços de atividades auxiliares da Administração da SOF.	Fatura	1.461,00 1.461,00
JOSÉ FERNANDES BARBARÁ COMAP/DIPATCGLOG/SPOA - Coordenação-Geral de Recursos Logísticos	Agente de Vigilância Lotação: DIPAT/CGLOG Atribuições: Pertinentes a Divisão de Administração Patrimonial.	Fatura Saque	12.243,13 9.772,13 2.471,00
MARIA LÚCIA DE CARVALHO PORTO SLTI – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação	Chefe de Gabinete – DAS 101.4 Lotação: Gabinete da SLTI Atribuições: Coordenar as atividades do Gabinete da SLTI	Não houve gasto	
MARIA NILZA RODRIGUES ARAÚJO COTAD/DIAGE/CGLOG – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos	Chefe de Divisão: DAS 101.2 Lotação: DIAGE – Divisão de Atividades Gerais / CGAIN Atribuições: Planejar, coordenar e avaliar a execução das atividades das respectivas unidades e outras atribuições que lhe forem cometidas.	Fatura Saque	18.513,31 8.645,31 9.868,00
MURILO MAIA DIAS SOF - Secretaria de Orçamento Federal	Chefe de Serviço - DAS 101.1 Lotação: DIVAD/GABIN/SOF Atribuições: Compete zelar pelo material e patrimônio da Secretaria e exercer efetivo controle sobre os serviços gerais, de apoio e de infra-estrutura, inclusive as tarefas sob a responsabilidade de terceiros.	Fatura Saque	5.643,40 4.693,40 950,00

Supridos	Cargo / Função	Modalidade de Uso	TOTAL
PAULO ROBERTO SILVA SOUZA COGEP/SPOA - Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas	Agente Administrativo Lotação: Apoio da COGEP Atribuições: Atribuições pertinentes: apoio administrativo, protocolo.	Fatura	15.215,97 15.215,97
REGINA MARIS PEREIRA CUNHA DE FREITAS GM - Gabinete do Ministro	Assistente Técnico do Gabinete do Ministro - DAS 102.1 Lotação: Gabinete do Ministro - Cerimonial Atribuições: Coordenar os trabalhos do Cerimonial.	Fatura Saque	5.150,00 1.130,00 4.020,00
WANDERLEY CAMARGO SILVA SE - Secretaria Executiva	Chefe de Serviço - DAS 101.1 Lotação: DIAPO/SE - Divisão de Apoio Operacional Atribuições: Prever e requisitar, junto ao setor competente e dentro das normas vigentes, os materiais de consumo necessários ao desenvolvimento das atividades da SE.	Fatura	413,65 413,65
TOTAL GERAL			68.442,35
Total Faturas			49.108,35
Total Saques			19.334,00

EXERCÍCIO 2006

Supridos	Cargo / Função	Modalidade de Uso	TOTAL
MURILO MAIA DIAS	Chefe de Serviço - DAS-101.1 Lotação: DIVAD/GABIN/SOF - Atribuições: Material e patrimônio, serviços gerais, apoio e infra-estrutura. Justificativa: material para ser aplicado na montagem de pasta plásticas (tipo fichário) para serem distribuídas a autoridades do Executivo.	Fatura	2.678,84 2.678,84
CARLOS ALBERTO RIBEIRO	Coordenador de Apoio Administrativo - DAS-101.3 Lotação: Apoio da SEAIN - Atribuições: Apoio administrativo, protocolo. Justificativa: para compra de material de consumo através de pronto pagamento.	Fatura	318,12 318,12
LUZIA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA	Cargo: Chefe de Serviço - DAS-101.1 Atribuições: Apoio administrativo Lotação: CGLOG/SPOA Justificativa: para suprir necessidades da SEGES para fazer apresentações na Casa Civil da Presidência da República, concernentes aos Projetos de reestruturação dos Ministérios para o mandato que se inicia.	Fatura Saque	2.236,17 1.841,17 395,00

Supridos	Cargo / Função	Modalidade de Uso	TOTAL
REGINA MARIS P. C. DE FREITAS	Assistente Técnico do GM/MP - DAS-102.1 Lotação: Gabinete do Ministro (Cerimonial) Atribuições: Coordenar os trabalhos do Cerimonial Justificativa: para suprir necessidades do Gabinete do Ministro.	Fatura Saque	2.638,73 725,73 1.913,00
MAURY GONZAGA FARIAS	Cargo: Chefe de Serviço - DAS-101.1 Atribuições: Orientar a equipe que está sob a Chefia Lotação: CPL Justificativa: para compra e pagamento de serviços de pequeno vulto.	Fatura Saque	2.876,07 1.938,07 938,00
ALBERTO FRANCISCO GOMES	Chefe de Divisão - DAS-101.2 Lotação: Apoio SPI - Atribuições: Apoio administrativo, protocolo Justificativa: necessidade de cumprir o prazo legal para o envio do Projeto de Lei de Revisão do PPA ao Congresso Nacional até 31.08.2006.	Fatura	2.371,52 2.371,52
AMAURY DAS NEVES CLEMENTE	Datilógrafo - Classe A - Nivel III - FCT 6 Lotação: Apoio DEST Atribuições: Apoio administrativo, protocolo da Secretaria Justificativa: com vistas atender despesas do Departamento com compras e serviços, na modalidade de despesas de pequeno vulto e pronto pagamento, bem como atender pequenas despesas decorrentes da instituição do Prêmio DEST de Monografias, conforme disposto na Portaria Nº 113.	Fatura Saque	906,53 306,53 600,00
WANDERLEY CAMARGO DA SILVA	Chefe de Serviço - DAS-101.1 Lotação: DIAPO/SE - Divisão de Apoio Operacional/SE Atribuições: Material e patrimônio, apoio operacional. Justificativa: atender demandas de trabalho do Gabinete do Secretário Executivo.	Fatura Saque	3.171,90 521,90 2.650,00
MARIA NILZA RODRIGUES ARAÚJO	Chefe de Divisão: DAS-101.2 Lotação: DIAGE - Divisão de Atividades Gerais/CGAIN/SPOA Atribuições: Coordenar e avaliar a execução das atividades das demais Unidades da Coordenação-Geral. Justificativa: justifica-se em razão dos veículos serem novos e ainda estarem no período de garantia, necessitando da realização de manutenção preventiva conforme indicado no manual do fabricante. Justifica-se ainda, que a concessão do Suprimento de Fundos é necessária em virtude do processo licitatório, que trata da contratação de concessionária para prestação de serviços de revisão de veículos oficiais em período de garantia, estar em fase de conclusão para tal finalidade.	Fatura Saque	9.984,61 6.684,61 3.300,00

Supridos	Cargo / Função	Modalidade de Uso	TOTAL
ALBA REGINA RIBEIRO DIAS	Cargo: Coordenadora de Acompanhamento Funcional Atribuições: Manutenção da folha de pagamento e dados funcionais Lotação: COGEP/SPOA Justificativa: para atender despesas com serviços e material de consumo da COGEP.	Fatura	2.027,74 2.027,74
JOSÉ FERNANDES BARBARÁ	Agente de Vigilância - Lotação: DIPAT/CGLOG Atribuições: Administração patrimonial. Justificativa: para compra e pagamento de serviços de pequeno vulto.	Fatura	583,89 583,89
ALESSANDRA C. AZEVEDO CARDOSO	Cargo: Assessora - DAS-102.5 Atribuições: Assessoria e acompanhamento das atividades do Senhor Ministro. Justificativa: para atender despesas com viagens do Senhor Ministro, além de outras.	Fatura Saque	2.682,03 971,03 1.711,00
TOTAL GERAL			32.476,15
Total Faturas			20.969,15
Total Saques			11.507,00

12) FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO DO NORTE E DO NORDESTE – FNO E FNE

Não se aplica.

ANEXO II DA DNITCU N.º 81/2006

12) INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM AS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA INITCU N.º 44/2002

Não se aplica.

13) INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM AS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA INITCU N.º 44/2002

Não se aplica.

14) PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TCU EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO.

OFÍCIOS E AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU PARA A SPOA/MP – 2006

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
Ofício nº 3107/2006 – TCU/SECOB , de 30/10/2006. Prazo: 15 dias. 03110.005378/2006-44	COMUNICAÇÃO – Encaminhar cópia de demonstrativo contendo a relação dos projetos de grande vulto, conforme definido no art. 3º da Lei nº 10.933, de 11/08/2004.	Memo nº 224/SPOA/MP, encaminhado para CGPOF em 06/11/2006. Memo nº 94/CGPOF/MP, de 07/11/2006 em resposta para SPOA.	Ofício nº 192/06/SPOA, de 08/11/2006 - Foi informado que este Ministério não possui projeto de grande vulto, que se enquadre no art. 3º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2005, em execução no exercício de 2006
Ofício nº 885/SE-MJ , de 31/10/2006 – 08004.001738/2006-60 (Ofício nº 1001/2006 – TCU/SECEX-6)	Comunicação de cautelar determinada pelo Tribunal de Contas da União – TCU (TC 011.627/2006-4)	Memo Circular nº 45/SPOA/MPSE-MP, de 03/11/2006, encaminhado para SRH, CGPOF e CGLOG.	O assunto foi encaminhado para conhecimento e observação dos Coordenadores da CGLOG e CGPOF e da SRH
Ofício nº 3107/2006 – TCU/SECOB , de 30/10/2006. Prazo: 15 dias. 03110.005378/2006-44	COMUNICAÇÃO – Encaminhar cópia de demonstrativo contendo a relação dos projetos de grande vulto, conforme definido no art. 3º da Lei nº 10.933, de 11/08/2004.	Memo nº 224/SPOA/MP, encaminhado para CGPOF em 06/11/2006. Memo nº 94/CGPOF/MP, de 07/11/2006 em resposta para SPOA.	Ofício nº 192/06/SPOA, de 08/11/2006 - Foi informado que este Ministério não possui projeto de grande vulto, que se enquadre no art. 3º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2005, em execução no exercício de 2006

15) DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, CUJO VALOR SEJA INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL EM NORMATIVO ESPECÍFICO, EMITIDO PELO SETOR COMPETENTE, CONFORME INCISO I DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996 (DEVE SER APRESENTADO E CAPEADO EM VOLUME DESTACÁVEL DAS CONTAS COM NUMERAÇÃO PRÓPRIA DE SUAS FOLHAS)

Não se aplica.

16) DEMONSTRATIVO RELACIONADO AS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS EM QUE, ANTES DE SEREM ENCAMINHADAS AO TRIBUNAL, TENHA OCORRIDO A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS, MESMO QUE APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE, OU TENHA OCORRIDO O RECOLHIMENTO DO DÉBITO IMPUTADO, DESDE QUE COMPROVADA A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RESPONSÁVEL, CONFORME INCISO II DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996

Não se aplica.

17) DEMONSTRATIVO CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS OCORRÊNCIAS DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES EM QUE O DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO, SEM QUE TENHA SIDO CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DE QUEM LHE DEU CAUSA, TENDO, ASSIM, FICADO A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE DISPENSADA DA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME § 3º DO ART. 197 DO RIITCU.

Não se aplica.

18) OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO.

Não se aplica.

ITEM 3.3.3.4 DA NEICGU N.º 003/2006

LETRAS:

a) RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO: NÚMERO DO RELATÓRIO, DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.

Relatório de Auditoria n.º 175231

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
CGPOF	Suprimento de Fundos	A CGPOF acatou na íntegra a recomendação da Auditoria, implementando melhorias nos mecanismos de controle de concessão, aplicação e comprovação de Suprimento de Fundos, por meio da criação de formulários específicos.
CGPOF	Cartão de Crédito Corporativo - recomenda que a unidade se pronuncie sobre a adoção de medidas que venham a impossibilitar a ocorrência do seu uso sem limite financeiro.	Foi acatada plenamente a recomendação da Equipe de Auditoria no sentido de que os limites de cartão somente sejam estabelecidos após terem recebido o mesmo limite financeiro no SIAFI.
CGPOF	Restos a Pagar - que a unidade aprimore seus controles quanto à verificação dos empenhos que são passíveis, ao final do exercício, de inscrição automática em restos a pagar.	Está sendo observada a recomendação da Auditoria, sobre os controles de verificação dos empenhos passíveis de inscrição em Restos a Pagar, ao final de cada exercício.

b) APURAÇÃO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS: NÚMERO DO PROCESSO, FATO DENUNCIADO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.

Não se aplica.

c) RECURSOS HUMANOS.

Não se aplica.

d) DIÁRIAS: VALORES PAGOS RELATIVOS A DIÁRIAS INICIADAS NO FINAL DE SEMANA (INCLUINDO A SEXTA-FEIRA E EXCLUINDO O DOMINGO) OU FERIADO, COM O DETALHAMENTO DE BENEFICIÁRIO, LOCAL DE DESTINO, OBJETIVOS, MOTIVAÇÃO E RESULTADOS DE VIAGEM.

Não se aplica.

ANEXO IX – REFERÊNCIAS ADICIONAIS – NEICGU N.º 003/2006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA DO PROGRAMA 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO (Item 2.2. do Anexo IX da NE/CGU/Nº 03/2006)

Não se aplica.

ITEM 4.1 – LETRAS:

a) RELACIONAR OS PROGRAMAS DE MAIOR MATERIALIDADE (CUJA SOMA ULTRAPASSE 90% DOS RECURSOS GERIDOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA) E RELEVÂNCIA

Não se aplica.

b) APRESENTAR QUADROS DEMONSTRATIVOS DETALHANDO OS 10 MAIORES CONTRATOS REALIZADOS POR DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, CONVITE, PREGÃO, TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA. PARA AS UNIDADES QUE INTEGRAM O SIAFI, ESTES DEVERÃO SER APRESENTADOS POR ELEMENTO DE DESPESA E PARA AS DEMAIS SEGUNDO SEU PLANO CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIO.

Não se aplica.

5) DESCREVER OS PRINCIPAL(IS) BANCO(S) DE DADOS UTILIZADO(S) COMO SISTEMA DE CONTROLE DOS PROGRAMAS EXECUTADOS NO EXERCÍCIO SOB EXAME, DETALHANDO A AÇÃO DE GOVERNO CONTROLADA, BEM COMO AS INFORMAÇÕES E CONTROLES PROPICIADOS PELO REFERIDO SISTEMA.

Esta Coordenação-Geral utiliza os principais Sistemas Corporativos do Governo Federal (SIAFI, SIASG, SIAPE, SGPLAN, SIDOR), para realizar o controle dos programas que executa.

Especificamente para controle e obtenção de informações gerenciais de natureza orçamentária e financeira, bem como aquelas relativas a licitações e contratos, desenvolveu o Sistema de Informações Setoriais de Planejamento, Orçamento e Gestão - SISPLAN, composto pelos módulos: Informações Gerenciais Setoriais, Monitoramento das Ações e Monitoramento de Gastos.

6) SALDOS DAS CONTAS DE CONVÊNIOS (COM VIGÊNCIAS EXPIRADAS):

Não se aplica.

11.2) TOTAL DE SAQUES REALIZADOS MEDIANTE O USO DE CARTÕES DE CRÉDITO: DETALHAR A INFORMAÇÃO, POR RESPONSÁVEL, COM JUSTIFICATIVA PARA CADA OCORRÊNCIA

As informações já foram apresentadas no Anexo X , item 11, da DN/TCU/Nº 81/2006.



COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE CONTRATOS – CGCON

1) DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA

1.1 Nome: Coordenação-Geral de Gestão de Contratos - CGCON

1.2 Número do CNPJ: Não se aplica - (Não é Unidade Gestora Executora)

1.3 Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo

1.4 Vinculação Ministerial: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

1.5 Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 1º Andar – CEP: 70040-906 – Telefone: 3429-4996

1.6 Endereço na Internet: www.planejamento.gov.br

1.7 Unidade Gestora: 201038 - **Gestão:** 00001

1.8 Norma de Criação e Finalidade da Unidade Jurisdicionada:

Norma: Portaria nº 83/MP de 11/04/2006 – DOU DE 12/04/2006

Finalidade: A Coordenação-Geral de Gestão de Contratos – CGCON pertence à estrutura da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, da Secretaria Executiva, Administração Direta do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, conforme estabelecido no Decreto nº 5.719, de 13 de março de 2006, publicado no DOU de 14/03/2006, e com suas atribuições descritas nos artigos 69 a 74, do Regimento Interno - Portaria nº 83, de 11 de abril de 2006 - DOU de 12/04/2006.

Finalidades Essenciais: Planejar e coordenar as atividades relativas ao acompanhamento e supervisão de contratos, convênios e termos de parceria, no âmbito do Ministério.

Vinculações com o Plano Plurianual – Vinculação Programática: No Plano Plurianual 2004- 2007, as ações desenvolvidas pela CGCON encontram-se inseridas no âmbito da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, SPOA, subordinada à Secretaria-Executiva do Ministério.

Missão Institucional: Contribuir para a permanente melhoria das práticas de gestão utilizadas no acompanhamento, fiscalização e controle da execução dos contratos e convênios, além dos termos de parceria estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, e, desta forma, exercer a gestão com tempestividade, além de detectar eventuais falhas e problemas que a Administração Pública possa vir a enfrentar no futuro, atuando de forma preventiva, na busca contínua de qualidade e excelência dos serviços prestados aos seus usuários.

1.9 Norma que Estabeleceu a Estrutura Orgânica: Decreto nº 5.719 de 13/03/2006, publicado no DOU de 14/03/2006.

1.10 Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada de que trata as Contas: 12/04/2006

1.11 Função de Governo Predominante: Gerenciamento e supervisão dos contratos administrativos, convênios e termos de parcerias, celebrados no âmbito do MP.

1.12 Tipo de Atividade: Atividade Meio

1.13 Situação da Unidade: (se em funcionamento, em liquidação, em extinção, extinta no exercício, etc): Em funcionamento.

2) OBJETIVOS E METAS

REALIZAÇÕES

Neste tópico encontram-se os contratos administrativos e seus termos aditivos, e os convênios firmados com o MP, em execução durante o ano de 2006, que tramitaram pela Supervisão de Contratos desta CGCON.

Com a intenção de facilitar a compreensão de todo o processo, desde o seu projeto básico até os procedimentos finais, adotou-se como metodologia de trabalho uma análise minuciosa dos contratos com as conseqüentes alterações contratuais necessárias, a convocação das empresas prestadoras de serviços para os ajustes necessários quanto ao objeto licitatório e suas obrigações contratuais, principalmente quanto aos aspectos administrativos e legais, buscando assim o atingimento integral e correto do que fora contratado.

CONTRATOS VIGENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2006

No exercício de 2006 a CGCON ficou responsável pelo acompanhamento e a fiscalização/supervisão de 121 (cento e vinte e um) contratos e 06 (seis) convênios, sendo 33 contratos encerrados neste exercício.

CONTRATOS VIGENTES

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
064/01	BRASIL TEL./CESSÃO USO	-	Dá em Cessão área de 11,80 m2, Bloco "C"	CGLOG	11.03.02	10.03.07	Inexig. de Licitação nº 027/2001	Marcelo da Silva Baptista	Cairo Antonio C. Jr.	-	-
001/02	RADIOBRÁS	4º	Serviço de publicidade legal	CGLOG	08.03.02	07.03.07	Inexig.de Licitação n.º 032/2001	Cairo Anotnio C. Jr.	-	-	-
009/02	SKEMA	4º	Manut. prev. e corr., da rede física horiz. e vertical de telefonia	CGDAP	02.01.02	01.01.07	Pregão nº 036/2001	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Rilda Almeida Ribeiro da Silva	Aloisio de Sousa Dias
018/02	NORTFORT	4º	Manutenção de máquinas e equipamentos gráficos	CGDAP	25.03.02	24.03.07	Dispensa de Licitação nº 015/2002	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	-	-
021/02	LOGGOS	4º	Fornecimento de jornais, revista e periódicos, nacionais e internacionais	CGDAP	01.04.02	31.03.07	Pregão n.º 041/2001	Cairo Antonio C. Jr.	-	Lânia Márcia de Almeida	Silvan Francisco Silva
027/02	SPREAD	5º	especializado de Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de material para as Centrais Telefônicas	CGDAP	22.04.02	21.04.07	Pregão nº 037/2001	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Rilda Almeida Ribeiro da Silva	Aloisio de Sousa Dias
034/02	CEB	6º	Fornecimento de energia elétrica para o Bl. "C"	CGDAP	29.05.02	28.05.07	Dispensa de Licitação nº 010/2002	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Alberto F. de Alencar	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Elisabete Maria Farah de Freitas
035/02	CEB	5º	Fornecimento de energia elétrica para o Bl. "K"	CGDAP	29.05.02	28.05.07	Dispensa de Licitação nº 010/2002	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Alberto F. de Alencar	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Elisabete Maria Farah de Freitas
038/02	EMBRATEL- EMVIA	4º	Mensagens via fac-símile	ASCOM	24.06.02	23.06.07	Dispensa de Licitação nº 062/2002	Maria Lucia Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	-	-
050/02	SIEMENS	4º	Manut. prev. e corret. em uma central CPCT-CPAT	CGDAP	02.09.02	01.09.07	Inexig. de Licitação nº 017/2002	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Rilda Almeida Ribeiro da Silva	Aloisio de Sousa Dias
077/02	BRASIL TELECOM	4º	Serviços de Telefonia Fixa Comutada	CGDAP	13.12.02	12.12.07	Pregão nº 035/2002	Maria Lucia Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	Rilda Almeida Ribeiro da Silva	Aloisio de Sousa Dias
078/02	EMBRATEL	5º	Serviços de Telefonia Fixa Comutada	CGDAP	13.12.02	12.12.07	Pregão nº 035/2002	Maria Lucia Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	Rilda Almeida Ribeiro da Silva	Aloisio de Sousa Dias
004/03	IMPRESA NACIONAL	3º	Assinatura de DOU e DJ, seções 1, 2 e 3	CGDAP	10.06.03	09.06.07	Inexig. de Licitação nº 001/2003	Cairo Antonio C. Jr.	Consuelo Feitosa de Castro	Cristinae Coutinho Marçal	Saint -Clear de Sousa Cervo
012/03	THYSSENKRUP P ELEVADORES	4º	Manutenção de elevadores	CGDAP	11.07.03	10.07.07	Pregão nº 007/2003	Carlos Alberto F. Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Severiano Omellas Dias	Cremilda Martins da Rocha

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
017/03	HIDROSERVICE	3º	Tratamento químico, prev. e corretivo, contra corrosão, incrustação e desenv. de microorg., nas águas das centrais de ar condicionado do Bloco "K" e SOF	CGDAP	22.09.03	21.09.06	Convite nº 004/2003	Carlos Alberto F. Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Severiano Ornellas Dias	Cremilda Martins da Rocha
021/03	ECT	2º	Prestação de serviços, que, Individualmente, caracterizam cada modalidade envolvida e a venda de produtos postais	CGLOG	18.12.03	17.03.07	Dispensa de Licitação nº 92/2003	Cairo Antonio C. Jr	-	-	-
030/03	CONSERVO	5º	Suporte Operacional e apoio administrativo em Secretariado	SPOA	01.01.04	31.12.07	Pregão nº 016/2003	Sergio E.B. das Graças	Mario E. Flenik	-	-
031/03	BRASIL TELECOM	4º	Serviços de telecomunicações, serviço telefônico fixo comutado	CGDAP	01.01.04	31.12.07	Pregão nº 028/2003	Maria Lucia Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	Rilda Almeida Ribeiro da Silva	Aloisio de Sousa Dias
003/04	CEB	3º	Compartilhamento da infra-estrutura do sistema de distr. de energia elétrica	SLTI	12.05.04	11.05.07	Inexig. de Licitação nº 006/2004	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	-	-
007/04	IMPrensa NACIONAL	2º	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais da CONTRATANTE, a serem prestados pela Imprensa Nacional, publicados no Diário Oficial da União	CGDAP	17.05.04	16.05.07	Inexig. de Licitação nº 004/2004	Cairo Anotnio C. Jr.	Consuelo Feitosa de Castro	Saint-Clair de Souza Cervo	Cristiane Coutinho Marçal
023/04	XEROX	2º	Impressão de alta produtividade, em regime de produção, c/ pgto mensal por franquia de cópias, c/ forn. e utilização de um conj. de impressoras a laser	CGLOG	16.08.04	15.08.07	Inexig. de Licitação nº 007/2004	João Batista Filho	Cleudson de Sousa Cortes	-	-
026/04	HM ARQUITETURA	2º	Serviços eventuais de instalação de vidros	CGDAP	10.08.04	09.08.07	Pregão nº 002/2004	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	Carlos Severiano Ornellas Dias	Cremilda Martins da Rocha
027/04	BRASIL TELECOM	2º	Serviços Telefônicos Móvel Pessoal, de longa distância intra-regional e nacional e de longa distância internacional	CGDAP	04.10.04	03.10.07	Pregão nº 009/2004	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Rilda Almeida Ribeiro da Silva	Aloisio de Sousa Dias
029/04	ADLER ASSES.	4º	Conservação e recuperação dos pisos, paredes e tetos, c/ fornec. de materiais e aplicados nos Blocos "C", "K", SOF e demais unidades administrativas	CGDAP	14.09.04	13.09.07	Tomada de Preços nº 004/2004	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	Carlos Severiano Ornellas Dias	Cremilda Martins da Rocha
031/04	ULTRACENTRO	3º	Manut., remanej., mont. e desmontagem de divisórias	CGDAP	20.09.04	19.09.07	Pregão nº 001/2004	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Severiano Ornellas Dias	Cremilda Martins da Rocha
036/04	ALBATROZ	3º	Recuperação e conservação dos Imóveis Funcionais de Brasília/DF	SPU	20.09.04	19.09.07	Tomada de Preços nº 006/2004	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	-	-
037/04	POLYTEC	-	Aquisição c/ inst. de condicionadores de ar, tipo Mini-Split, para os Bls. "C" e "K"	CGTI / CGLOG	29.09.04	28.09.07	Pregão nº 017/2004	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Carlos Severiano Ornellas Dias	Cremilda Martins da Rocha
049/04	MINEIRÃO	2º	Serv. De manutenções, c/ fornecimento de peças genuínas de mat. Necessários p/ atender a frota de veículos	CGDAP	17.11.04	16.11.07	Pregão nº 012/2004	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Sandra Maria de Sá Costa
054/04	CONSERVO	4º	serviços de suporte operacional e de apoio à área administrativa	SPOA	22.12.04	31.12.07	Dispensa de Licitação nº 168/2004	Mario E. Flenik	Sergio E. B. das Graças	-	-

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
002/05	NOVADATA	-	Aquisição de 20 notebook	CGLOG	13.01.05	12.01.07	Pregão nº 035/2004	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	-	-
005/05	COMPUADD	-	Aquisição com instalação de 55 microcomputadores	CGLOG	03.02.05	02.02.07	Pregão nº 050/2004	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	-	-
006/05	INFORMATIC	-	Aquisição com instalação de equipamentos de informática	CGLOG	01.02.05	31.01.08	Pregão nº 039/2004	Maria Lucia Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	-	-
007/05	LR INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA	-	Aquisição com instalação de 32 microcomputadores	SLTI / CGTI	14.02.05	13.02.08	Pregão nº 042/2004	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	-	-
010/05	GETRONICS	-	Fornecimento e garantia de funcionamento de solução para implementação de sistema de vídeo-conferência	SLTI	03.02.05	02.02.07	Pregão nº 038/2004	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	-	-
011/05	COMERCIAL MARTE	-	Aquisição de cadeiras		04.02.05	02.02.10	Pregão nº 004/2004	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	-	-
012/05	RD MÓVEIS		Aquisição de sofás	CGLOG	04.02.05	03.02.10	Pregão nº 004/2004	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Claudemir Ribeiro Pita	-
014/05	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	-	Aquisição de cadeiras	CGLOG	04.02.05	03.02.10	Pregão nº 004/2004	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Claudemir Ribeiro Pita	-
015/05	POLITEC	2º	Serviços de Apoio Técnico na área de Tecnologia da Informação	SPOA / SLTI / SE	01.02.05	31.01.07	Conc. nº 003/2004	Mario E. Flenik	Sergio E. B. das Graças	-	-
016/05	SERVEGEL	3º	Serviços de Apoio Técnico na área de Tecnologia da Informação	SPOA / SLTI / SE	01.02.05	31.01.07	Pregão nº 027/2004	Mario E. Flenik	Sergio E. B. das Graças	-	-
018/05	CONSERVO	1º	Prestação de serviços e suporte e assessoramento de divulgação.	ASCOM	01.03.05	28.02.07	Pregão nº 001/2005	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	Maria Auxiliadora Gomes	-
019/05	COOPERTRAN	1º	Transporte de pessoas e documentos, no âmbito do DF. (CARRO POPULAR)	CGDAP	22.03.05	21.03.07	Pregão nº 034/2004	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Alberto F. de Alencar	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Sandra Maria de Sá Costa
026/05	DELTA	1º	Serviços técnicos de operação, apoio e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças ou componentes, dos sistemas elétrico/hidráulico dos Edifícios do MP	CGDAP	18.05.05	17.05.07	Conc. nº 001/2005	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	Ary Junqueiro Júnior	Antonio M dos Santos
027/05	COSENCO	1º	serviços técnicos de operação, apoio e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças ou componentes, dos sistemas elétrico/hidráulico dos Edifícios do MP	CGDAP	18.05.05	17.05.07	Concorrência nº 001/2005	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Severiano Ornellas Dias	Cremilda Martins da Rocha
028/05	CONSERVO	4º	serviços de suporte operacional e de apoio à área administrativa	SPOA	01.06.05	31.12.07	Dispensa de Licitação nº 45/2005	Mario E. Flenik	Sergio E. B. das Graças	-	-

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
029/05	PATRIMONIAL	3º	serviços de suporte operacional e de apoio à área administrativa	SPOA	01.01.04 01.06.05	31.12.07	Dispensa de Licitação nº 44/2005	João Batista Filho	Cleudson de Sousa Cortes	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Elisabete Maria Farah de Freitas
032/05	DIRECT REDE	1º	Prestação de serviço de pesquisa e consulta a banco de dados, on-line e em tempo real.	CGDAP	30.06.05	29.06.07	Inexigibilidade de Licitação nº 002/2005	Cairo Antonio C. Jr.	Consuelo Feitosa de Castro	Cristinae Coutinho Marçal	Saint -Clear de Sousa Cervo
033/05	EXECUTIVA	1º	Serviços de carregamento de volumes e bens móveis objetivando atender às necessidades dos blocos "C" e "K" da Esplanada dos Ministérios; Bloco "D" Lote 08 da SEPN 516; Bloco "A", Quadra 03, SAN (área ocupada pelo DELIQ/SPOA/MP); depósitos: do SIG, Quadra 08, Lote 2006, do SGON, Quadra 05, lotes19/22 e do SGMN, via N-3, Lote "E"	CGLOG	15.06.05	14.06.07	Pregão nº 011/2005	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	Maria de Fátima Araújo	José Fernandes Bárbara
034/05	WORLD	1º	Serviço de lavagem de automóveis.	CGLOG	20.06.05	19.06.07	Pregão nº 011/2005	João Batista Filho	Cleudson de Sousa Cortes	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Sandra Maria de Sá Costa
035/05	CLIP & CLIPPING	1º	Serviços de monitoramento e rastreamento diário de notícias jornalísticas em mídia televisiva	ASCOM	12.09.05	11.09.07	Pregão nº 014/2005	Cairo Antonio C. Jr.	Consuelo Feitosa de Castro	Eliane de Araújo	Maria Auxiliadora Gomes
036/05	RADIOBRÁS	1º	Assinaturas de Mídia Impressa	ASCOM	30.06.05	29.06.07	Dispensa de Licitação nº 054/2005	Cairo Antonio C. Jr.	-	-	-
037/05	DELTA	1º	Serviços técnicos de operação, apoio e manutenção preventiva e corretiva, dos sistemas elétricos/hidráulico.	CGDAP	04.06.05	03.06.07	Concorrência nº 001/2001	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	Murilo Maria Dias	João Batista Bernardes
038/05	LINK-DATA	1º	Serviços de adequação do ambiente tecnológico e operacional da plataforma do software ASI, para a plataforma WEB/JAVA-software livre.	CGLOG	29.07.05	28.07.07	Inexigibilidade de Licitação nº 003/2005	Cairo Antonio C. Jr.	Consuelo Feitosa de Castro	José Reinaldo Lopes	Maria de Fátima Araújo
042/05	NEC DO BRASIL	1º	Serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para Sistema de Voz NEAX 2400 IMS-SP da marca NEC	CGDAP	14.11.05	13.11.07	Pregão nº 012/05	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	Rilda Almeida Ribeiro da Silva	Aloisio de Sousa Dias
043/05	HIBISCO	1º	Exploração de restaurantes com serviços do tipo "self service" e de lanchonete	CGDAP	10.10.05	09.10.07	Concorrência nº 003/2005	João Batista Filho	Cleudson de Sousa Cortes	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Elisabete Maria Farah de Freitas
044/05	CNC	1º	Serviços de reprografia	CGLOG	31.10.05	30.11.07	Pregão nº 020/2005	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	Claudemir Ribeiro Pita	José Raimundo Lopes
045/05	SERPRO	1º	Serviços de TIC, constituindo no desenvolvimento e manutenção de sistema, produção, atendimento aos usuários, treinamento, correio eletrônico, assessoramento técnico, rede multiserviços, acesso discado à rede de comunicação, Infovia Brasília, rede corporativa, administração do ambiente de tecnologia da informação, suporte técnico e assistência técnica para manutenção corretiva de hardware, para atender às unidades centrais do Ministério.	CGTI	01.11.05	31.10.07	Dispensa de Licitação nº 112/2005	Cairo Antonio C.Jr.	-	-	-

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
046/05	CEB	2º	Compartilhamento da infra-estrutura do sistema de distr. de energia elétrica	SLTI	27.12.05	26.12.07	Inexigibilidade de Licitação nº 006/2005	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	-	-
047/05	POLIS ENGENHARIA	2º	Serviços para elaboração de estudos voltados para o desenvolvimento de metodologias.	SPU	21.12.05	20.12.07	Dispensa de Licitação nº 115/2005	Sérgio E. B. da Graça	Mario E. Flenik	Raquel Roland Vila Nova	Gabriela Pazzini Mueller Carvalho
050/05	FW BRASIL	-	Aquisição de fragmentadora de papel.	CGLOG	22.12.05	10.01.07	Pregão Eletrônico nº 018/2005	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	-	-
051/05	STA HELENA	2º	Serviços de vigilância armada e desarmada, de brigada de incêndio e de vigilância eletrônica.	CGDAP	27.12.05	26.12.07	Pregão Eletrônico nº 035/2005	Mario E. Flenik	Sergio E. B. das Graças	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Sandra Maria de Sá Costa
053/05	PERSIANAS	-	Fornecimento de cortinas tipo persiana vertical, com a execução de serviços de instalação e manutenção corretiva.	CGDAP	21.12.05	20.01.07	Pregão Eletrônico nº 010/2005	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	-	-
054/05	MÓDULO SECURITY	-	Aquisição de Token USB, com respectivos cabos de extensão, com conexão à porta USB de microcomputadores.	SLTI	21.12.05	20.01.08	Pregão Eletrônico nº 028/2005	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Januário Flores	-
055/05	NETWAY	-	Aquisição de adaptadores de rede wireless PCI e PCMCIA.	SLTI	19.12.05	02.01.07	Registro de Preços nº 034/2005	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia dos Santos Menezes	Leonardo Lanna Guillén	-
056/05	PELTIER	-	Serviços de engenharia para fornecimento, instalação e certificação de infra-estrutura de fibras ópticas.	SLTI	27.12.05	26.12.10	Tomada de Preços nº 003/2005	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	Silvio Cesar da Silva Lima	-
057/05	NT SYSTEMS	-	Aquisição de 2 equipamentos servidores corporativos.	SOF	26.12.05	25.12.08	Pregão Eletrônico nº 002/2005	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	-	-
058/05	CAESB	1º	Fornecimento de água potável coleta de esgotos sanitários.	CGDAP	22.12.05	28.12.07	Inexigibilidade de Licitação nº 007/2005	Carlos Alberto Fernandes de Alencar	Adriana Da Silva Cordeiro	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Elisabete Maria Farah de Freitas
059/05	GOGITAL	01/06	Aquisição com instalação completa de software para Gestão da Qualidade de Dados	SLTI	26.12.05	09.01.08	Pregão Eletrônico nº 032/2005	Maria Lucia Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	-	-
061/05	MICROLOG	-	Aquisição de 2 microcomputadores.	CGLOG	30.12.05	18.01.09	Pregão Eletrônico nº 037/2005	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Nazaré Lopes Bretas	-
062/05	RHOX	-	Aquisição de 2 Switches Gigabit.	CGLOG	30.12.05	13.01.09	Pregão Eletrônico nº 038/2005	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Corinto Meffe	-
063/05	TECNO E QUALITY TELEMÁTICA	-	Aquisição de 2 Console KVM com LCD 15" e um Rack Industrial	CGLOG	30.12.05	13.01.09	Pregão Eletrônico nº 038/2005	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Nazaré Lopes Bretas	-

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
064/05	GÊNESE INFORMÁTICA	-	Aquisição de 47 NOTEBOOK	CGLOG	21.12.05	20.12.08	Pregão Presencial nº 090/2004	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Claudemir Ribeiro Pita	-
067/05	MICROLOG	-	Aquisição de 20 servidores de rede.	CGLOG	30.12.05	29.12.08	Pregão TST nº 130/2004	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	-	-
068/05	HEWLETT-PACKARD	1º	Fornecimento de estações de trabalho do tipo desktop, com prestação de serviço de assistência técnica pelo período de garantia de 48 meses, incluindo mão-de-obra e peças, testes, instalação e configuração.	CGLOG / CGTI	22.12.05	21.12.09	Registro de Preço nº 009/2005	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Claudemir Ribeiro Pita	-
069/05	BRAZIL TECHNOLOGY	-	Aquisição de Equipamentos de vídeo conferência.		29.12.05	11.02.08	Registro de Preços nº 024/2005	Maria Lucia dos Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	-	-
070/05	COPPETEC	1º	Serviços de apoio técnico para as manutenções corretivas e evolutivas e alteração do Sistema de Integração e Inteligência em Informações de Governo em ambiente de produção	SLTI	23.12.05	29.12.07	Dispensa de Licitação nº 136/2005	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Ednylton Maria Franzosi	-
002/06	EDITORA NDJ	-	Serviços de assinatura de publicações técnicas de 04 BDA's e 06 BLC's e o acesso ao Website.	CGDAP	27.01.06	26.01.07	Inexigibilidade de Licitação nº 010/2005	João Batista Filho	Cleudson de Sousa Cortes	Saint-Clair de Souza Cervo	Cristiane Coutinho Marçal
003/06	CONTAL	-	Serviços de limpeza, conservação, higienização, dedetização e desratização nas unidades administrativas.	CGDAP	13.02.06	12.02.07	Pregão Eletrônico nº 015/2005	Sergio E. B.da Graça	Mario E.Flenik	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Elisabete Maria Farah de Freitas
004/06	BANCO DO BRASIL	-	Emissão e administração de de Cartão de Pagamento do Governo Federal para utilização pelas UNIDADES GESTORAS dos diversos órgãos e entidade da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, como meio de pagamento de despesas realizadas nos estritos termos da legislação vigente.	SLTI	09.03.06	08.03.07	Inexigibilidade de Licitação nº 11/2005	Cairo Antonio C. Jr.		-	-
005/06	WORK	-	Execução dos serviços, com fornecimento de materiais, de Implantação do Sistema Completo de Proteção Contra Descargas Atmosférica - SPDA - para a SOF.	SOF	07.03.06	05.06.08	Convite nº 002/2006	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	-	-
006/06	VOETUR	-	Serviços de transportes rodoviário de cargas, local e interestadual, na modalidade porta a porta, compreendendo bagagens, mobiliário, equipamentos, inclusive veículos automotores e demais materiais que se fizerem necessários.	CGDAP	15.03.06	14.03.07	Pregão Eletrônico nº 005/2006	Mario E. Flenik	Sergio E. B. das Graças	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Sandra Maria de Sá Costa
007/06	PILOTO CARIMBOS	-	Fornecimento de carimbos	SPOA / APOIO	17.03.06	16.03.07	Pregão Eletrônico nº 006/2006	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Nilson Pereira de Moura	-
008/06	CONFIANÇA MUDANÇAS	-	Serviços de transporte rodoviário de cargas, local e interestadual, na modalidade porta a porta, compreendendo bagagens, mobiliário, equipamentos, inclusive veículos automotores e demais materiais.	CGDAP	23.03.06	22.03.07	Pregão Eletrônico nº 005/2006	Mario E. Flenik	Sergio E. B. das Graças	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Sandra Maria de Sá Costa

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
009/06	COSMOPOLITAN	1º	Serviços de transporte rodoviário de cargas, local e interestadual, na modalidade porta a porta, compreendendo bagagens, mobiliário, equipamentos, inclusive veículos automotores e demais materiais necessários.	CGDAP	27.03.06	26.03.07	Pregão Eletrônico nº 009/2006	Mario E. Flenik	Sergio E. B. das Graças	-	-
010/06	NOBRE SEGURADORA	-	Seguro para cobertura dos bens patrimoniais móveis e imóveis.	SPOA	17.03.06	16.03.07	Pregão Eletrônico nº 01/2006	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	Antonia Pereira das Neves	Rômulo de Oliveira
011/06	ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	1º	Serviços de suporte operacional e de apoio à área administrativa, na categoria operador de elevadores	SPOA	17/03/06	31/12/07	Dispensa de Licitação nº 28/2006	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Elisabete Maria Farah de Freitas
014/06	ALVORADA	-	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição, dos equipamentos utilizados para limpeza e higienização dos veículos oficiais.	CGDAP	23.05.06	22.05.07	Pregão Eletrônico nº 015/2006	Carlos Alberto Fernandes de Alencar	Adriana Da Silva Cordeiro	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Sandra Maria de Sá Costa
017/06	BASECARD ADMINISTRADO RA	-	Fornecimento de combustíveis, gasolina, álcool e óleo diesel, por meio e sistema eletrônico, com credenciamento de postos de abastecimentos para atender as frotas de veículos oficiais e outros que por ventura forem adquiridos durante a vigência do Contrato.	CGDAP	12/07/06	11/07/07	Pregão de registro de Preço nº 3.555	Carlos Alberto Fernandes de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Sandra Maria de Sá Costa
018/06	AGÊNCIA ESTADO	-	Serviços de "Broadcast System", que veicula informações eletrônicas, on-line e em tempo real	ASCOM	12/07/06	11/07/07	Inexigibilidade de Licitação nº 002/2006	Maria Lucia Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	-	-
019/06	DELTA	-	Serviços de assistência técnica, operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, dos sistemas de condicionamento de ar instalados nos Blocos "K" e SOF da CONTRATANTE.	CGDAP	04/08/06	30.01.07	Dispensa de Licitação nº 074/2006	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Alberto F. de Alencar	Carlos Severiano Ornellas Dias	Cremilda Martins da Rocha
020/06	14 BRASIL TELECOM CELULAR	-	Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, no Distrito Federal, com fornecimento de 150 (cento e cinquenta) aparelhos digitais e respectivas linhas telefônicas, em regime de comodato, com cobertura nacional, devendo o serviço oferecer as facilidades de roaming nacional digital e roaming internacional	SETEL	15.08.06	14.08.07	Pregão Eletrônico nº 012/2006	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Rilda Almeida Ribeiro da Silva	Aloisio de Sousa Dias
021/06	AMERICEL	-	Prestação de serviço telefônico, no sistema digital pós-pago.	SETEL	04.09.06	03.09.07	Pregão Eletrônico nº 12/2006	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Rilda Almeida Ribeiro da Silva	Aloisio de Sousa Dias
022/06	ADLER ASSES.	-	Prestação de serviços de cabeamento de redes elétrica e lógica para informática, bem como a manutenção de equipamentos, com o fornecimento de peças e materiais. (blocos K e C, SOF, DELIQ, DNIT e GRPU/DF)	CGTI	11/08/06	10/08/07	Concorrência nº 004/2006	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	André Luis Pereira Rosalino	Diego Figueiredo Costa Viegas

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
025/06	BRASPLAST	-	Fornecimento e instalação de estantes deslizantes, na biblioteca	CGDAP	01.09.06	31.08.08	Pregão Eletrônico nº 003/2006	Maria Lucia Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	Rômulo de Oliveira	Andréa Karla Arcanjo Carvalho
026/06	SCHEFFER	-	Fornecimento e instalação de estantes deslizantes, na biblioteca	CGDAP	25.08.06	24.08.08	Pregão Eletrônico nº 003/2006	Maria Lucia Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	Rômulo de Oliveira	Andréa Karla Arcanjo de Carvalho
027/06	CGEE	-	Prestação de serviços para realização de Estudo para subsidiar a abordagem da Dimensão Territorial do Desenvolvimento Nacional no Plano Plurianual	SPI	04.09.06	15.07.07	Dispensa de Licitação nº 52/2006	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	Maurício Carneiro de Albuquerque	Alice Utida Ferreira Mânica
029/06	RD MÓVEIS	-	Prestação de serviços de reforma e recuperação de estofados, considerando os revestimentos e estruturas dos sofás e poltronas.	CGDAP	23.10.06	19.02.07	Pregão Eletrônico nº 41/2006	Maria Lucia Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	Arina Medeiros Peixoto Araújo	Andréa Karla Arcanjo de Carvalho
033/06	MIRELLI MÓVEIS	01/06	Aquisição de 171 cadeiras de espaldar médio, giratória, com braços, na cor bordô, código 068.	CGDAP	26.10.06	25.10.07	Pregão presencial nº 062/2005	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes		
036/06	DCORLINE	-	Prestação de serviço de copeiragem, incluindo o fornecimento de material de consumo.	CGDAP	01.11.06	05.11.07	Pregão Eletrônico nº 037/2006	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Elisabete Maria Farah de Freitas
037/06	CONSERTEX	-	Prestação de serviço de assistência técnica, mediante a manutenção preventiva e corretiva.	CGDAP	07.11.06	06.11.07	Pregão Eletrônico nº 047/2006	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	Maria de Fátima Araújo	José Fernandes Bárbara
040/06	MICROLOG	-	Contratação de consultoria especializada externa para realizar a migração, a customização e a ativação em produção de Sistema de Observatório Nacional de inclusão Digital- ONID	SLTI	01.12.06	30.03.07	Pregão Eletrônico nº 032/2006	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	Corinto Meffe	Alex Sandro Ribeiro Soares
044/06	DAKOTA	-	Aquisição de 10 (dez) do tipo headphone com haste de microfone e fio na tiara.	CGLOG	12.12.06	11.12.08	Pregão Eletrônico nº 034/2006	Maria Lucia Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva		
046/06	GRAND PREMIER	-	Prestação de serviço de revisão e manutenção corretiva de veículos novos pertencentes à frota oficial da CONTRATANTE	CGDAP	14.12.06	13.12.07	Pregão Eletrônico nº 21/2006	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	Sandra Maria da Silva Filho	Wilson Antunes de Oliveira
047/06	FITOSAN	-	Prestação de serviço de desinfecção e desinsetização dos ambientes e superfícies contaminadas com excremento de pombos.	CGDAP	18.12.06	15.02.07	Pregão Eletrônico nº 50/2006	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Maria Nilza Rodrigues Araújo	Elisabete Maria Farah de Freitas
049/06	LAMINAFLEX	-	Prestação de serviço de fornecimento e instalação de cortinas,tipo persiana vertical, e manutenção corretiva durante o prazo de garantia, no âmbito da CONTRATANTE	CGDAP	19.12.06	18.04.07	Pregão Eletrônico nº 48/2006	Consuelo Feitosa de Castro	Cairo Antonio C. Jr.	Carlos Severiano Ornellas Dias	Cremilda Martins da Rocha
050/06	C DIAS	-	Prestação de serviço de fornecimento e instalação de cortinas,tipo persiana vertical, e manutenção corretiva durante o prazo de garantia, no âmbito da CONTRATANTE	CGDAP	19.12.06	18.04.07	Pregão Eletrônico nº 48/2006	Consuelo Feitosa de Castro	Cairo Antonio C. Jr.	Carlos Severiano Ornellas Dias	Cremilda Martins da Rocha

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
051/06	HIDROSERVICE	-	Prestação de serviço de 12 avaliações, análise e diagnóstico da qualidade de ar interior dos ambientes climatizados nos edifícios utilizados pela CONTRATANTE.	CGDAP	19.12.06	18.12.07	Pregão Eletrônico nº039/2006	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Severiano Ornellas Dias	Cremilda Martins da Rocha
052/06	CINE FOTO	-	Prestação de serviço de revelação de Fotos digitais.	CGDAP	19.12.06	18.12.07	Dispensa de Licitação nº 105/2006	Consuelo Feitosa de Castro	Cairo Antonio C. Jr.	Eliane de Araújo	Maria Auxiliadora Gomes
053/06	NOVA ENGENHARIA	-	Prestação de serviço de execução de infra-estrutura de redes, para fornecimento de materiais, instalação e certificação de infra-estrutura de fibras ópticas para atendimento	SLTI	20.12.06	19.12.07	Concorrência nº007/2006	João Batista Filho	Cleudson de Sousa Cortes	Silvio Cesar da Silva Lima	Giovanna de Sá Lúcio
057/06	RECOMP	-	Prestação de serviço de conserto de 04 (quatro) compressores, marca carrier, modelo 06EB,incluindo o fornecimento de todas as peças necessárias, pertencentes a Central de ar condicional.	CGDAP	28.12.06	16.01.07	Pregão Eletrônico nº55/2006	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Carlos Severiano Ornellas Dias	Cremilda Martins da Rocha
058/06	TECNOTRONIK	-	Aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração,produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens/ASCOM,ASCOM e SPI, SRH, SPI, SLTI e ASSEC.	CGLOG	27.12.06	26.12.07	Pregão Eletrônico nº27/2006	Cleudson de Sousa Cortes	João Batista Filho	André Luis Pereira Rosalino	Teresa Cristina Lima dos Santos
059/06	STRATTUS	-	Aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração,produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens/ASCOM e SPI, SRH, SPI, SLTI e ASSEC.	CGLOG	27.12.06		Pregão Eletrônico nº27/2006	Sérgio E. B. da Graça	Mário E.Flenik	André Luis Pereira Rosalino	Teresa Cristina Lima dos Santos
060/06	IMAGEM GEOSISTEMAS	-	Aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração,produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens/ASCOM e SPI, SRH, SPI, SLTI e ASSEC.	CGLOG	27.12.07	26.12.07	Pregão Eletrônico nº27/2006	Maria Lucia dos Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	André Luis Pereira Rosalino	Teresa Cristina Lima dos Santos
061/06	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA	-	Aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração,produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens ASCOM e SPI, SRH, SPI, SLTI e ASSEC.	CGLOG	27.12.06	26.12.07	Pregão Eletrônico nº27/2006	Consuelo Feitosa de Castro	Cairo Antonio C. Jr.	André Luis Pereira Rosalino	Teresa Cristina Lima dos Santos
062/06	TECNOLOGY SISTEMAS	-	Aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração,produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens/ASCOM e SPI, SRH, SPI, SLTI e ASSEC. hos da ASSEC.	CGLOG	27.12.07	26.12.07	Pregão Eletrônico nº27/2006	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Alberto F. de Alencar	André Luis Pereira Rosalino	Teresa Cristina Lima dos Santos
063/06	ELETRO-FONIA	-	Aquisição de roteadores, antenas direcionais,antenas omnidirecionais, unidades de POE(power over ethernet) e caixas herméticas metálica.	CGLOG	29.12.06	27.01.07	Pregão Eletrônico nº61/2006	Consuelo Feitosa de Castro	Cairo Antonio C. Jr.	Gervasio Rôxo Guimarães	Giovanna de Sá Lúcio
065/06	MULTIP REDES	-	Aquisição de roteadores, antenas direcionais,antenas omnidirecionais, unidades de POE(power over ethernet) e caixas herméticas metálica.	CGLOG	29.12.06	27.01.07	Pregão Eletrônico nº61/2006	Consuelo Feitosa de Castro	Cairo Antonio C. Jr.		
066/06	TECNO E QUALITY	-	Aquisição de roteadores, antenas direcionais,antenas omnidirecionais, unidades de POE(power over ethernet) e caixas herméticas metálica.	SLTI	29.12.06	27.01.07	Pregão Eletrônico nº61/2006	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia dos Santos Menezes	Gervasio Rôxo Guimarães	Giovanna de Sá Lúcio

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
068/06	STAR DO BRASIL INFORMÁTICA	-	Fornecimento e instalação, pela CONTRATADA, de 06 (seis) Servidores de Rack,04(quatro) Servidores - Switch de Console (KVM),06 (Seis) Servidores, e 01 (um) San-Storage, bem como a prestação de serviços de assistência técnica da garantia dos mesmos.	CGTI	28.12.06	27.01.07	Registro de preço nº 14/2006	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia dos Santos Menezes	André Luis Pereira Rosalino	Diego Figueiredo Costa Viegas
069/06	STAR DO BRASIL INFORMÁTICA	-	Aquisição e instalação de computadores servidores tipo Rack.	SLTI	28.12.06	10.02.07	Pregão presencial nº 21/2006	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia dos Santos Menezes		
070/06	STAR DO BRASIL INFORMÁTICA	-	Fornecimento de Solução de Tecnologia de Informação (1 Servidor de Rede- Tipo 2) com a execução de serviços e obrigações decorrentes da garantia técnica dos equipamentos.	SLTI	28.12.06	28.05.07	Pregão Eletrônico nº25/2006	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia dos Santos Menezes		
071/06	IDÉIAS TURISMO	-	Prestação de serviço de emissão,cotação de preços e reservas de bilhetes de passagens aérea e terrestre,de linha doméstica e internacionais.	CGLOG	29.12.06	28.12.07	Pregão Eletrônico nº52/2006	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Alberto F. de Alencar		

CONTRATOS ENCERRADOS

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
047/00	CORAL	7º	Serviços de copeiragem	CGDAP	06.11.00	05.11.06	Pregão nº 002/2000	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	-	-
027/01	VAINE	5º	Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, dos equipamentos de limpeza e conservação de veículos.	CGDAP	15.05.01	14.05.06	Regão nº 005/2001	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	-	-
031/01	AGÊNCIA ESTADO	6º	Serviços de "Broadcast System", que veicula informações eletrônicas, on-line e em tempo real	ASCOM	11.06.01	10.06.06	Inexig. de Licitação nº 014/2001	Cairo Antonio C. Jr	-	-	-
036/01	CEF/CESSÃO DE USO	-	Dá em Cessão área de 214,30 m2, térreo - Bloco "C"	CGLOG	22.10.01	21.10.06	Inexig. de Licitação nº 017/2001	Marcelo da Silva Baptista	Cairo Antonio C. Jr.	-	-
038/01	BB-K/CESSÃO DE USO	1º	Dá em Cessão área de 198,33 m2, Bloco "K"	CGLOG	22.10.01	21.10.06	Inexig. de Licitação nº 022/2001	Cairo Antonio C. Jr.	Marcelo da Silva Baptista	-	-
039/01	BB-C/CESSÃO DE USO	-	Dá em Cessão área de 36,46 m2, Bloco "C"	CGLOG	22.10.01	21.10.06	Inexig. de Licitação nº 021/2001	Cairo Antonio C. Jr.	Marcelo da Silva Baptista	-	-
040/01	BB-SOF/CESSÃO DE USO	-	Dá em Cessão área de 62,72 m2, SOF	SOF	22.10.01	21.10.06	Inexig. de Licitação nº 020/2001	Cairo Antonio C. Jr.	Marcelo da Silva Baptista	-	-
041/01	COOPERPLAN/CESSÃO	-	Dá em Cessão área de 47,53 m2, Bloco "C"	CGLOG	22.10.01	20.10.06	Inexig. de Licitação nº 019/2001	Cairo Antonio C. Jr.	Marcelo da Silva Baptista	-	-
043/01	CEF-K/CESSÃO DE USO	-	Dá em Cessão área de 8,25 m2, Bloco "K"	CGLOG	22.10.01	21.10.06	Inexig. de Licitação nº 018/2001	Marcelo da Silva Baptista	Cairo Antonio C. Jr.	-	-
048/01	POLI ENGENHARIA	7º	Manut. prev. e corret., com forn. de material, dos aparelhos de ar condicionado centra - Bloco "C"	CGDAP	06.08.01	31.12.06	Tomada de Preços nº 004/2001	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Alberto F. de Alencar	Ary Junqueiro Júnior	Antonio M dos Santos
052/01	BIZERRA & GEBRIM	7º	Serviços de fotojornalismo	ASCOM	03.09.01	02.09.06	Pregão nº 007/2001	Marcelo da Silva Baptista	Cairo Antonio C. Jr.	-	-
060/01	BANCO DO BRASIL	7º	Emissão/Administ. de Cartão do Governo Federal para utilização como meio de pagamento de aquisições de bens e serviços e para saques.	SLTI	26.10.01	25.10.06	Inexig. de Licitação nº 028/2001	Cairo Antonio C. Jr.	Marcelo da Silva Baptista	-	-
023/02	CORAL	4º	Prestação de serviço de limpeza, conservação e asseio com dedetização.	CGDAP	25.03.02	10.02.06 Rescindido	Dispensa de Licitação nº 039/2002	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	-	-
031/02	MAPLAN	4º	Serviços de confecção de base cartográfica	SPU	26.08.02	25.08.06	Conc. nº 003/2001	Cairo Antonio C. Jr.	-	-	-

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
056/02	NT SYSTEMS	4º	Locação de 06 servidores corporativos com 08 microprocessadores com processamento semétrico.	CGLOG	30.09.02	29.03.06	Conc. nº 001/2001	Sergio E. B.da Graça	Mario E. Flenik	-	-
018/03	CONSERTEX	3º	Manut. prev. e corret., com fornec. de todas as peças de repos. De 90 aparelhos de fac-símiles	CGLOG	01.10.03	30.09.06	Pregão nº 009/2003	Carlos Alberto F. Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	-	-
020/03	TELE CENTRO OESTE CELULAR	3º	Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal, no Distrito Federal.	SETEL	23.10.03	14.08.06	Pregão nº 015/2003	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Rilda Almeida Ribeiro da Silva	-
024/03	RT MÁQUINAS	2º	Manut. Prev, corret e assist técnica, com fornec. De todas as peças de reposição	CGDAP	17.12.03	16.12.06	Dispensa de Licitação nº 111/2003	Maria Lucia Santos Menezes	Maria do Rosario Lobato da Silva	-	-
044/04	TN INDUSTRIAL	-	Fornecimento de impressora Laser	CGLOG	01.10.04	30.09.06	Pregão nº 33/2003	-	Carlos Alberto F. de Alencar	-	-
051/04	TN INDUSTRIAL	-	Aquisição de 108 equipamentos de informática	CGLOG / CGTI	24.11.04	23.11.06	Registro de Preços do Pregão nº 039/03, Ata nº 002/2003	-	Carlos Alberto F. de Alencar	-	-
052/04	CONNECTA	01/05	Aquisição com instalação de solução para implementação de sistema de comunicação sem fio (Rede Wireless)	SLTI	31.12.04	30.12.06	Pregão nº 036/2004	Mario E. Flenik	Sergio E. B. das Graças	-	-
039/05	ITAUTEC	-	Licença de Uso de Software de Planejamento do Sistema de Medição de Desempenho, c/ funcionalidades condizentes com as atuais exigências e necessidades do Prog. Qualid. no Serv. Público e da Sec. de Gestão	SEGES	29.08.05	28.08.06	Tomada de Preços nº 001/2005	Mario E. Flenik	Sergio E. B. das Graças	-	-
041/05	PRO-SYSTEMS	-	Aquisição de Software "AutoCAD 2005 CDSL"	CGDAP	21.09.05	20.09.06	Pregão nº 003/2005	Cleidson de Sousa Cortes	João Batista Filho	-	-
048/05	CEF	01/05	Serviços de avaliação de imóveis, para alienação, locação e arrendamento, aquisição vistorias técnicas, estudos técnicos para viabilidade de empreendimentos, elaboração e atualização de Plantas de Valores Genéricos e análise vocacional dos imóveis de propriedade da União	SPU	19.12.05	18.12.06	Inexig. de Licitação nº 009/2005	Cleidson de sousa Cortes	João Batista Filho	-	-
049/05	TRIPS	-	Serviços de emissão, cotação de preços e reservas de bilhetes de passagens aérea e terrestre, de linhas domésticas e internacionais.	CGDAP	01.01.06	31.12.06	Pregão Eletrônico nº 023/2005	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	Luzia Assunção de Oliveira	Juvenor Fernandes Costa
052/05	LINK-DATA	-	Serviços referentes à reestruturação e atualização de tabelas e codificações de materiais permanentes, localização patrimonial e endereçamento	CGLOG	20.12.05	19.08.06	Inexig. de Licitação nº 008/2005	Mario E. Flenik	Sergio E. B. das Graças	-	-
065/05	MICROTECNICA	-	Aquisição de 20 câmeras fotográficas	CGLOG	21.12.05	20.12.06	Pregão Presencial nº 090/2004	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Claudemir Ribeiro Pita	-

Cont. nº	Empresa	T.A	Objeto	Setor (es) Solicitante(s)	Data Ass.	Data Venc.	Modalidade de Licitação	Supervisor		Fiscal	
								Tit.	Sup.	Tit.	Sup.
001/06	RIBEIRO & ALBUQUERQUE	-	Contrato emergencial para fornecimento de combustível	CGDAP	13.01.06	12.07.06	Dispensa de Licitação nº 151/05	Carlos Alberto F. de Alencar	Adriana da Silva Cordeiro	-	-
012/06	NOUVEAU	-	Prestação de serviço de infra-estrutura, objetivando viabilizar o oferecimento de jantar pelo senhor ministro do Planeamento		03.04.06	03.04.06	Dispensa de Licitação nº 030/2006	Marcelo da Silva Baptista	-	-	-
015/06	DIAMOND	-	Serviços de tradução/versão simultânea e de texto, com revisão, compreendendo a sonorização de ambientes em reuniões, encontros, workshops, seminários, palestras e outros eventos.	SPI	01/06/06	31/12/06	Pregão nº 011/2006	Maria do Rosario Lobato da Silva	Maria Lucia Santos Menezes	Maria Lucia Silva Malta	Maria Lucia de Carvalho Porto
023/06	LIVRARIA JURIDICA DOIS IRMÃOS	-	Fornecimento de coleções e de materiais bibliográficos nacionais, constituídos de livros, dicionários, mapas, materiais bibliográficos informatizados, publicações e documentos especializados destinados a bibliotecas, CDs, fita de áudio e vídeo com aula de caráter educativo.	CODIN	17.08.06	31.12.06	Pregão Eletrónico nº 02/2006	João Batista Filho	Cleidson de Sousa Cortes	Cristinae Coutinho Marçal	Saint -Clear de Sousa Cervo
024/06	DIGICERT SOLUÇÕES	-	Prestação de serviço de digitalização, catalogação e indexação de documentos e desenvolvimento de mecanismo de pesquisa, para um acervo de 120.000 documentos físicos, datados de 1979 a 2003.	SPI	25.08.06	22.11.06	Pregão Eletrónico nº 09/2006	Adriana da Silva Cordeiro	Carlos Alberto F. de Alencar	Maria Lucia Silva Malta	Gilmar Gomes Prates

CONVÊNIOS / TERMO DE COOPERAÇÃO

Empresa	Processo N.º	Objeto	Data Ass.	Data Venc.	Supervisor
SERPRO	03110.000184/20003-18	Disponibilização da estrutura de Escola Virtual Padrão, para o Prog. da Qualidade no Serv. Público, para uso e residência de cursos de Ensino à Distância	05.06.03	Vinc. ao período de desenv. PQGF - 2003	Cairo Antonio Correa Júnior
CIEE	002/05	Possibilitar por meio da realização de estágios, oportunidades de aperfeiçoamento da formação profissional do corpo discente de Instituições de ensino superior e médio em âmbito nacional.	27.06.05	4 anos	Carlos Alberto Fernandes de Alencar
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO ACORDO DE COOPERAÇÃO	001/00	Verif. e o acomp., por meio de SICAF	31.05.01	Indeterminado.	Cairo Antonio Correa Júnior
ESTADO DE PERNAMBUCO	03090.000434/00-44	Colocar a disposição do Estado de Pernambuco os Servidores Públicos Federais domiciliados no extinto território federal de Fernando de Noronha	23.10.00	Indeterminado.	João Batista Filho
GEAP - Fundação	04500.000869/03-25	Plano de Previdência Complementar, Saúde e de Assistência Social administrados pela Geap aos servidores do MP	23.07.03	31.08.08	Maria Rosária Lobato da Silva
Ministério da Assistência Social - MAS	03112.001132/03-31	Estabelecer as condições pelas quais será efetuado o pagamento das despesas administrativas demandadas pelo Gab. do MAS ao Bloco "C"	15.07.03	14.07.08	Cleudson de Souza Cortes

RELAÇÃO DE GARANTIAS DE CONTRATOS VIGENTES

Empresa	Contrato N.º	Valor Contratado	Garantia				
			Valor do Seguro	Número	Data	Financeira	Validade
ADLER	029/2004	R\$ 611.780,63	R\$ 30.589,03	217.022	22.09.2005	Pottencial	***13.09.2006
ALBATROZ	036/2004	R\$ 189.258,31	R\$ 10.608,35	1,0045E+12	10.10.2005	Mutual	**20.09.2006
CLIP & CLIPPING	035/2005	R\$ 36.333,27	R\$ 6.000,00	587801450 538905	18.10.2005	Sulina Segurad. S.A	12.09.2006
CNC - CENTRO NACIONAL	044/2005	R\$ 75.994,50	R\$ 45.596,70	327948	01.10.2006	Pottencial	29.11.2007
CONSERVO	030/2003	R\$ 685.754,52	R\$ 118.693,09	587801450 534619	29.12.2005	Sulina Segurad. S.A	**31.12.2006
CONSERVO	018/2005	R\$ 587.378,90	R\$ 35.242,73	587801470 500034	16/3/2006	Sulina Segurad. S.A	01.03.2007
COSENCO	027/2005	R\$ 351.436,43	R\$ 28.367,07	587801450 533614	29.08.2006	Sulina Segurad. S.A	18.05.2007
CONSERVO	028/2005	R\$ 2.576,74	R\$ 45.828,71	5,87801E+14	02.01.2006	Pottencial	31.12.2006

Empresa	Contrato N.º	Valor Contratado	Garantia				
			Valor do Seguro	Número	Data	Financeira	Validade
CONSERVO	028/2006	R\$ 2.742.687,50	R\$ 677,02	309070	25.09.2006	Pottencial	31.12.2006
PATRIMONIAL	029/2005	R\$ 930.662,37	R\$ 1.663,09		28.04.2006	Pottencial	31.12.2006
DELTA	026/2005	R\$ 335.942,88	R\$ 27.116,47	587801450 533889	19.06.2007	Sulina Segurad. S.A	17.06.2007
DELTA	037/2005	R\$ 215.933,89	R\$ 21.959,36	287717	10.07.2005	Sulina Segurad. S.A	04.07.2007
EXECUTIVA	033/2005	R\$ 196.080,62	R\$ 18.099,75	587801450 535119	15.06.2006	Sulina Segurad. S.A	15.06.2007
GÊNESE	064/2005	R\$ 355.320,00	R\$ 17.766,00	242.286	09.01.2006	Pottencial	08.01.2009
HIBISCO	043/2005	R\$ 286.078,48	R\$ 286.078,48	1004500002190-0000000	27.09.2005	Mutual	27.09.2006
HM	026/2004	R\$ 287.800,00	R\$ 14.390,00	2006/1676017	09.08.2006	BRB - Banco de Brasília S/A	08.08.2007
LINK-DATA	038/2005	R\$ 204.740,00	R\$ 2.640,00	295.845	10.08.2006	Pottencial	29.07.2007
MICROLOG	067/2005	R\$ 580.000,00	R\$ 29.000,00	242.507	10.01.2006	Pottencial	22.02.2009
MICROTÉCNICA	065/2005	R\$ 31.800,00	R\$ 1.590,00	242192	09.01.2006	Pottencial	10.03.2007
NEC DO BRASIL	042/2005	R\$ 2.898,39	R\$ 1.110,00	142	07.10.2005	Banco Sumitomo Mitsui Bras.S.A	06.10.2006
NOVADATA	002/2005	SÓ A GARANTIA	R\$ 6.037,00	07-0745 0150110	30.02.2005	J.Malucelli Seg.S.A	13.01.2007
PELTIER	056/2005	R\$ 1.019.765,69	R\$ 50.988,28	239582	26.12.2005	Pottencial	26.12.2006
POLITEC	015/2005	R\$ 2.163.391,59	R\$ 130.543,58	251194	15.02.2006	Pottencial	01.02.2007
SANTA HELENA	051/2005	R\$ 6.114.142,56	R\$ 305.707,13	334873	27.12.2006	Pottencial	27.12.2007
TN INDUSTRIAL	044/2004	R\$ 238.800,00	R\$ 22.950,00	4501-0000154	03.01.2005	Interbrazil	03.01.2007
ULTRACENTRO	031/2004	R\$ 591.765,16	R\$ 29.588,26	1004500002246-1001546	26.9.2006	Mutual	***20.09.2007
WORLD SERVICE	034/2005	R\$ 26.999,92	R\$ 1.349,95	198044	20.06.2006	Pottencial	07.07.2007
WORLD SERVICE	034/2006	R\$ 28.914,72	R\$ 95,79	caução	20.10.2006	Caixa	19.06.2007
SERVEGEL	016/2005	R\$ 2.477.432,11	R\$ 26.460,04	267438	26.04.2006	Pottencial	31.01.2007
CONSERVO	054/2004	R\$ 2.721.469,20	R\$ 174.494,82	298173	05.07.2006	L.Malucelli	01.01.2007
WORK ENGENHARIA	005/2006	R\$ 53.694,95	R\$ 4.328,55	255326	07.03.2006	Pottencial	05.06.2006
RIBEIRO&ALBUQUERQUE	001/2006	R\$ 110.151,74	R\$ 2.395,00	02-0745-0157593	16.03.2006	J.Malucelli	16.03.2007

Empresa	Contrato N.º	Valor Contratado	Garantia				
			Valor do Seguro	Número	Data	Financeira	Validade
CONTAL	003/2006	R\$ 167.716,66	R\$ 100.630,00	248599	03.02.2006	Pottencial	13.02.2007
VOETUR CARGAS	006/2006	R\$ 23.770,00	R\$ 1.188,50	257796	15.03.2006	Pottencial	15.03.2007
CONFIANÇA MUDANÇAS	008/2006	R\$ 47.500,00	R\$ 2.375,00	259637	23.03.2006	Pottencial	23.03.2007
NOBRE SEG. DO BRASIL	010/2006	R\$ 47.900,00	R\$ 2.395,00	02-0745-0157593	16.03.2006	J.Malucelli Seg.S.A	16.03.2007
ÁGIL SERV. ESPECIAIS	011/2006	R\$ 16.274,95	R\$ 7.703,48	260787	28.03.2006	Pottencial	31.12.2006
APLAUSO ORGANIZAÇÃO	013/2006		R\$ 3.651,38	274119	25.05.2006	Pottencial	09.07.2006
DELTA	019/2006	R\$ 199.572,24	R\$ 9.978,61	294513	04.08.2006	Pottencial	31.01.2007
BRASIL TELECON	020/2006	R\$ 167.000,00	R\$ 8.350,00	1454000825	15.08.2006	Itaú Seguros	14.08.2007
ADLER	022/2006	R\$ 680.375,80	R\$ 34.018,79	296021	10.08.2006	Pottencial	11.08.2007
DIGICERT SOLUÇÕES	024/2006	R\$ 53.999,99	R\$ 2.699,99	Caução	28.08.2006	Caixa	21.11.2006
MOCROLOG INFORM.	040/2006	R\$ 34.700,00	R\$ 1.735,00	328614	04.12.2206	Pottencial	01.12.2007
POLI ENGENHARIA	048/2006	R\$ 191.032,44	R\$ 29.001,99	07.0745-0152830	27.12.2006	J.Malucelli Seg.S.A	31.12.2007
NOVA ENGENHARIA	053/2006	R\$ 233.791,70	R\$ 11.689,58	333755	22.12.2006	Pottencial	19.12.2007
MORELI MÓVEIS	033/2006	R\$ 117.547,11	R\$ 4.392,54	20.000.177	08.12.2006	Marítima	26.10.2007
SIEMENS	038/2006		R\$ 65.411,00	690.744-5	13.12.2006	Banco Safra	23.11.2007
NOVA ENGENHARIA	041/2006		R\$ 5.181,24	331.162	14.12.2006	Pottencial	08.12.2007
HIDROSERVICE	051/2006	R\$ 2.100,00	R\$ 105,00	333.835	21.12.2006	Pottencial	18.12.2007
REDISUL INFORMÁTICA	056/2006		R\$ 8.742,80	08-0745-0152625	29.12.2006	J.Malucelli Seg.S.A	11.03.2010

DEMONSTRATIVOS DOS CONTRATOS POR SUPERVISÃO

Supervisor Titular: Carlos Alberto Fernandes de Alencar

Supervisor Suplente: Adriana da Silva Cordeiro

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
1	ADLER	00.844.597/0001-50	INST. LÓG. ELET. REMANEJ. E DESINST. DE MICROS	007/2000	08/02/2000 a 08/02/2006	200.000,00
2	ADLER	00.844.597/0001-50	INST. LÓG. ELET. REMANEJ. E DESINST. DE MICROS	022/2006	11/08/2006 a 10/08/2007	264.590,59
3	ALVORADA	07.631.335/0001-57	MANUT. DE EQUIP. DE LIMPEZA DE VEICULOS DO MP	014/2006	23/05/2006 a 22/05/2007	13.080,00
4	CAESB	00.082.024/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS	058/2005	29/12/2005 a 28/12/2007	700.000,00
5	CIEE (CONVÊNIO)	61.600.839/0001-55	REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS P/ APERF. PROFISSIONAL	004/2006	02/05/2006 a 01/05/2007	2.493.413,80
6	CONSERTEX	00.804.721/001-54	MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE FAC-SIMILE	018/2003	01/10/2003 a 30/09/2006	6.346,35
7	CONSERTEX	00.804.721/001-54	MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE FAC-SIMILE	037/2006	07/11/2006 a 06/11/2007	1.484,53
8	COSENCO	24.914.148/0001-66	OPER. APOIO E MEN. DOS SIST. ELÉT./HIDR. DO BL.K/SIG	027/2005	18/05/2005 a 17/05/2007	567.341,36
9	DELTA ENGENHARIA	00.077.362/0001-80	OPER. APOIO E MEN. DOS SIST. ELÉT./HIDR. DO BL.C	026/2005	18/05/2005 a 17/05/2007	542.329,32
10	DELTA ENGENHARIA	00.077.362/0001-80	OPER. APOIO E MEN. DOS SIST. ELÉT./HIDR. DA SOF	037/2005	04/07/2005 a 03/07/2006	439.187,28
11	DELTA ENGENHARIA	10.077.362/0001-80	MANUT. DOS SIST. DE AR CONDICIONADO DA SOF	040/2005	21/11/2005 a 20/05/2006	216.989,80
12	HIDROSERVICE	01.797.423/0001-47	TRATAMENTO QUÍMICO NA CENTRAL DE AR BL. K E SOF	017/2003	22/09/2003 a 21/09/2007	11.920,08
13	HIDROSERVICE	01.797.423/0001-47	AVALIAÇÃO, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DO AR	051/2006	19/12/2006 a 18/12/2007	2.100,00

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
14	MINEIRÃO	37.170.032/0001-45	PREST. DE SERV. DE MANUT. DE VEÍCULOS DO MP	049/2004	17/11/2004 a 16/11/2007	78.898,00
15	NORTFORT	02.479.932/0001-94	MANUT. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	018/2002	25/03/2002 a 24/03/2007	7.536,00
16	R & A COMÉRCIO LUBRIFICANTES	05.503.649/0001-49	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MP	001/2006	13/01/2006 a 11/07/2006	110.151,74
17	THYSSEN	90.347.840/0006-22	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	012/2003	11/07/2003 a 10/07/2007	94.392,00
18	ULTRACENTRO	37.163.235/0001-04	MANUTENÇÃO, REMANEJ., MONT. E DESMONT. DE DIV.	031/2004	20/09/2004 a 19/09/2007	591.765,16
19	VAINE	26.481.317/0001-80	MANUTENÇÃO PREV. E CORRET, DE LIMP. DE VEÍCULOS	027/2001	15/05/2001 a 14/05/2006	3.618,00
20	WORK ENGENHARIA	02.581.600/0001-16	IMPLANT. DE SIST. DE PROT. CONTRA DESC. ATMOSF	005/2006	07/03/2006 a 05/06/2008	53.694,95
TOTAL						6.398.838,96

Obs: A execução dos contratos acima citados ocorreram de forma regular.

Supervisor Titular: Adriana da Silva Cordeiro

Supervisor Suplente: Carlos Alberto Fernandes de Alencar

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
1	DIGICERT Soluções e Certificação Digital - EPP	06.157.597/0001-69	Serviço de digitalização, catalogação e indexação de documentos e desenvolvimento de mecanismo de pesquisa	024/2006	25/08/2006 a 22/11/2006	53.999,99
2	DELTA Engenharia , Indústria e Comércio Ltda ¹	00.077.362/0001-50	Serviço de engenharia p/ manutenção nos sist. ar condicionado nos blocos "C", "K" e "SOF"	019/2006	04/08/2006 a 31/12/2006	166.310,20
3	COOPERTRAN Ltda	00.691.905/0001-55	Serviços de transportes de pessoa e documentos.	019/2005	22/03/2005 a 21/03/2007	518.886,90

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
4	CEB Distribuição S/A	07.522.669/0001-92	Fornecimento de energia elétrica ao bloco "C"	034/2002	29/05/2002 a 28/05/2007	805.568,41
5	CEB Distribuição S/A	07.522.669/0001-92	Fornecimento de energia elétrica ao bloco "K" e "SOF"	035/2002	29/05/2002 a 28/05/2007	2.016.265,06
6	Poli Engenharia Ltda	00.700.518/0001-38	Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado do bloco "C"	048/2001	06/08/2001 a 05/08/2007	233.888,17
7	Trips Ltda ²	00.700.518/0001-38	Prestação de serviço de passagens.	049/2005	01/01/2006 a 31/12/2006	2.293.200,00
TOTAL						6.088.118,73

Obs.: ¹ Contrato Administrativo nº 19/2006 firmado com a DELTA Engenharia, Indústria e Comércio Ltda:

a) A empresa não manteve a equipe técnica do Bloco "K" exigida no item "c-1" da Cláusula Terceira do referido contrato, sendo efetuada a glosa no valor de R\$2.892,76 (dois mil e oitocentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos);

b) Aplicação da penalidade de "Advertência" devido ao descumprimento ao disposto na Cláusula Quinta, alíneas pp-3 e pp-4, item pp do Contrato Administrativo nº 19/2006, o qual exige a formação profissional dos mecânicos de ar condicionado e do encarregado geral.

² Contrato 049/2005 firmado com a TRIPS Passagens e Turismo Ltda:

Efetuada glosa no valor de R\$ 2.928,00 (dois mil e novecentos e vinte e oito reais), em virtude de cobrança indevida da taxa de serviço de reembolso não previsto contratualmente.

* A execução dos demais contratos ocorreram de forma regular.

Supervisor Titular: Mário Esequiel Flenik

Supervisor Suplente: Sérgio Eduardo Bach da Graça

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
1	CONSERVO BRASÍLIA SERV. TÉCNICOS LTDA.	00.009.282/0001-98	Serviços de suporte operacional e apoio à área administrativa, inerentes as atividades da categoria profissional de Assistente de Gestão.	054/2004	22/12/2004 a 31/12/2007	3.489.896,40

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
2	CONSERVO BRASÍLIA SERV. TÉCNICOS LTDA.	00.009.282/0001-98	Serviços de suporte operacional e apoio à área administrativa, inerentes as atividades das categorias profissionais de Auxiliar de Escritório e Auxiliar de Apoio Administrativo.	028/2005	01/06/2005 a 31/12/2007	2.742.687,50
3	POLITEC LTDA.	01.645.738/0001-79	Serviços de apoio técnico na área de tecnologia da informação ao Comitê Executivo do Governo Eletrônico e aos Comitês Técnicos a ele vinculados.	015/2005	01/02/2005 a 31/01/2007	2.634.215,20
4	SERVEGEL APOIO ADM. E SUP. OPER. LTDA.	01.608.603/0001-33	Serviços de apoio técnico na área de tecnologia da informação ao Comitê Executivo do Governo Eletrônico e aos Comitês Técnicos a ele vinculados.	016/2005	01/02/2005 a 31/01/2007	2.851.798,53
5	SANTA HELENA VIGILÂNCIA LTDA.	38.019.733/0001-40	Serviços de vigilância armada e desarmada, de brigada de incêndio e de vigilância eletrônica, nas instalações do MP localizadas na EMIN Bl. K, EMIS Bl. C, SGN Via N2, Lote E, SGON Qd. 5, lotes 19/22, SEPN Quadra 516, Bloco D e SAN Qd. 3, Bl. N/O, em Brasília - DF.	051/2005	27/12/2005 a 26/12/2007	6.114.142,56
6	VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.	24.893.687/0001-08	Serv. de transp. rodoviário de cargas-Distância: 1 a 1.200 kms.	006/2006	15/03/2006 a 14/03/2007	18.883,95
7	CONFIANÇA MUD. E TRANSPORTES LTDA.	07.223.878/0001-35	Serv. de transp. rodoviário de cargas-Distância: 1.201 a 2.000 kms.	008/2006	23/03/2006 a 22/03/2007	36.680,58
8	COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA.	01.989.087/0001-34	Serv. de transp. rodoviário de cargas-Distância: Acima de 2.001 kms.	009/2006	27/03/2006 a 26/03/2007	10.551,90
9	LINK-DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.	24.936.973/0001-03	Serviços de reestruturação e atualização de tabelas e codificações de materiais permanentes, localização, endereçamento, revisão e atualização da base de dados dos bens.	052/2005	20/12/2005 a 19/08/2006	327.600,00

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
10	CONECTA TECNOL. EM SIST. DE COM. LTDA.	26.472027/0001-70	Aquisição com instalação de solução para implementação de sistema de comunicação sem fio (Rede Wireless), para as necessidades do em Brasília, integrado à infra-estrutura de rede local atualmente existente, compreendendo fornecimento, configuração, ativação, transferência de tecnologia e garantia de funcionamento de equipamentos novos, conforme especificações e condições contratuais.	52/2004	31/12/2004 a 30/12/2006	293.037,50
11	ITAUTEC PHILCO S/A	54.526.082/0004-84	Utilização de Licença de Uso de Software de Planejamento do Sistema de Medição de Desempenho do Programa Qualidade no Serviço Público e da Secretaria de Gestão.	039/2005	29/08/2005 a 28/08/2006	78.162,00
TOTAL						18.597.656,12

Obs: A execução dos contratos acima citados ocorreram de forma regular.

Supervisor Titular: Sérgio Eduardo Bach da Graça

Supervisor Suplente: Mário Esequiel Flenik

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
1	POLIS	57.752.206/0001-95	Serviços para elaboração de estudos voltados para o desenvolvimento de metodologias.	047/2005	21/07/2006 a 20/12/2006	279.053,27
2	PERSIANAS MONTE SINAI	02.113.568/0001-44	Fornecimento de cortinas tipo persiana vertical, com a execução de serviços de instalação e manutenção corretiva.	053/2005	21/12/2005 a 20/01/2007	59.258,00
3	PELTIER	62.743.539/0001-98	Serviços de engenharia para fornecimento, instalação e certificação de infra-estrutura de fibras ópticas.	056/2005	27/12/2005 a 26/12/2010	419.765,69

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
4	CORAL	00.680.835/0002-10	Serviços de Copeiragem	047/2000	06/11/2000 a 05/11/2006	845.813,21
5	CORAL	01.092.071/0002-05	Serviços de limpeza e conservação	023/2002	25/03/2002 a 12/02/2006	656.812,98
6	NT SYSTEMS	37.164.258/0001-33	Locação de 06 servidores corporativos com 08 microprocessadores com processamento semétrico.	056/2002	30/09/2002 a 29/03/2006	87.220,00
7	CONSERVO ¹	00.009.282/0001-98	Suporte operacional e apoio administrativo em Secretariado	030/2003	01/01/2004 a 31/12/2006	685.754,52
8	CONSERVO	00.009.282/0001-98	Suporte operacional e apoio administrativo em Jornalismo	018/2005	01/03/2005 a 28/02/2007	587.378,90
9	EXECUTIVA	05.208.318/0001-86	Serviço de carregamento de volumes e bens móveis	033/2005	15/06/2005 a 14/06/2007	196.080,62
10	CNC ²	01.307.379/0001-40	Serviços de reprografia	044/2005	31/10/2005 a 30/11/2006	734.613,50
11	FW BRASIL	05.261.822/0001-40	Aquisição de fragmentadora de papel	050/2005	22/12/2005 a 10/01/2007	8.400,00
12	CONTAL	02.669.075/0002-76	Serviços de limpeza e conservação	003/2006	13/02/2006 a 12/02/2007	2.012.600,00
13	NOBRE SEGURADORA	85.031.334/0001-85	Seguro para cobertura dos bens patrimoniais móveis e imóveis.	010/2006	10/03/2006 a 16/03/2007	47.900,00
14	CGEE	04.724.690/0001-82	Prestação de serviços para realização de Estudo para subsidiar a abordagem da Dimensão Territorial do Desenvolvimento Nacional no Plano Plurianual	027/2006	04/09/2006 a 15/07/2007	5.879.653,80
15	DECORLINE	05.023.514/0001-86	Serviços de Copeiragem	036/2006	01/11/2006 a 05/11/2007	245.909,40
16	STRATTUS	04.677.676/0001-75	Aquisição de programas de software de editoração	059/2006	27/12/2006 a 26/12/2007	2.900,00
TOTAL						12.749.113,89

² Glosa no valor total de R\$ 2.803,19 referente aos meses de fevereiro, maio, junho e agosto devido à cobranças indevidas.

* A execução dos demais contratos ocorrerem de forma regular.

Supervisor Titular: João Batista Filho

Supervisor Suplente: Cleidson de Sousa Cortes

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
1	XEROX Comércio e Indústria Ltda ¹	02.773.629./0001-08	Prestação de Serviços de fornecimento de impressão de alta produtividade, em regime de produção, com pagamento mensal por franquia de cópias produzidas,....	023/2004	16/08/2004 a 14/08/2007	81.000,00
2	ADLER Assessoram. Empres. e Representação	00.844.597/0001-50	Prestação de Serviços de conservação e recuperação dos pisos paredes e tetos	029/2004	14/09/2004 a 13/09/2007	611.780,63
3	ALBATROZ Comércio & Reformas Ltda	32.927.592/0001-88	Prestação dos Serviços de Recuperação e Conservação dos Imóveis Funcionais, situados em Brasília, Distrito Federal,....	036/2004	20/09/2004 a 19/09/2007	212.167,07
4	CEB – Distribuição - S.A. ²	974100-91000	Compartilhamento, da infra-estrutura do sistema de distribuição de energia elétrica, da DETENTORA, mediante a cessão do direito de uso,....	003/2004	12/05/2004 a 11/05/2007	199.525,23
5	CEB – Distribuição – S.A.	974133-91000	Compartilhamento, da infra-estrutura do sistema de distribuição de energia elétrica, da DETENTORA, mediante a cessão do direito de uso, a título oneroso.	046/2006	27/12/2005 a 27/12/2007	448.060,00
6	ESTADO de PERNAMBUCO - Convênio	-	Colocar a disposição do Estado de Pernambuco os servidores Públicos Federais de Fernando de Noronha.	S/Nº	INDETERMINADO	-
7	HM Arquitetura e Construções Ltda	02.343.521/0001-77	A prestação de serviços eventuais de instalação de vidros, portas de vidros temperados, espelhos e acessórios,....	026/2004	10/08/2004 a 09/08/2007	287.800,00
8	PATRIMONIAL Serviços Especializados Ltda ³	01.596.964/0001-07	Prestação de serviços terceirizados – Operador de telefonia, Recepcionista e Motorista.	029/2005	01/06/2005 a 31/12/2007	1.138.661,49

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
9	WORLD Serviço Serviços Gerais Ltda	04.386.852/0001-10	Prestação de serviços terceirizados – Lavador de automóveis, com material fornecido pela contratada...	034/2005	20/06/2005 a 19/06/2007	26.990,00
10	DOM BOSCO Ltda	00.674.941/0001-00	prestação de serviço de suporte operacional e administrativo	030/2005	01/06/2005 a 15/05/2006	195.299,40
11	HIBISCO Self Service Ltda	-	Concessão de uso para área de restaurante	043/2005	10/10/2005 a 09/10/2007	-
12	LIVRARIA jurídica 2 IRMÃOS	00.916.792/0001-49	Fornecimento de coleções de material bibliográficos nacionais,...	023/2006	17/08/2006 a 31/12/2006	37.979,00
13	NOVA Engenharia	-	Prestação de serviços de execução de infra-estrutura de redes, ...	053/2006	20/12/2006 a 19/12/2007	233.791,70
TOTAL						3.473.054,52

Obs.:

¹ Efetuada glosa no valor R\$ 3.000,00 relativa à cobrança indevida.

² Não foi faturado o mês de maio/2006, tendo sido encaminhado à CEB o Ofício nº 76/COSUC/CGCON, de 16/10/2006.

³ Efetuado glosa no valor R\$ 311,50 relativa à cobrança indevida.

* A execução dos demais contratos ocorreram de forma regular.

Supervisor Titular: Cleidson de Sousa Cortes

Supervisor Suplente: João Batista Filho

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
1	PRÓ-SYSTEMS Informática Ltda	-	Aquisição de Software "AutoCAD 2005 CDSL" versão em rede	041/2005	21/09/2005 a 20/09/2006	44.650,00
2	EDITORA NDJ Ltda	54.102.785/0001-32	Assinatura de publicações técnicas	002/2006	27/06/2006 a 26/01/2007	33.200,00
3	NEC do Brasil S.A.	49.074.412/0001-65	Prestação de Serviços em sistemas de voice NEAX 2400 IMS-SP	042/2005	14/11/2005 a 13/11/2007	19.301,67
4	Caixa Econômica Federal ¹	00.360.305/0001-04	Avaliação de Imóveis para Alienação, Locação e Arrendamento	048/2005	19/12/2005 a 18/12/2006	1.500.000,00
5	MICROLOG Informática e Tecnologia Ltda	-	Aquisição de 20 servidores de rede	067/2005	30/12/2005 a 29/12/2008	580.000,00

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
6	Comercial Técnica COMPUADD do Brasil Ltda	-	Aquisição com instalação de 55 microcomputadores Pentium IV, frequência do clock de 3.0 GHZ e memória de 256 KB.	005/2005	03/02/2005 a 02/02/2007	220.000,00
7	LR Informática Industrial Ltda	-	Aquisição com instalação de 32 microcomputadores com 06 processadores Xeon ou equivalente...	007/2005	14/02/2005 a 13/02/2008	419.040,00
8	ÁGIL Serviços Especiais Ltda	72.620.735/0001-29	Prestação de serviços de operador de elevador	011/2006	17/03/2006 a 31/12/2007	154.069,52
9	GRAND PREMIER Veículos Ltda	-	Prestação de serviços de revisão e manutenção de veículos	046/2006	14/12/2006 a 13/12/2007	57.898,78
10	TECNOTRONIK Computadores Ltda	04.665.049/0001-14	Aquisição de programas para trabalhos de editoração, produção gráfica, vídeos, ...	058/2006	27/12/2006 a 26/12/2007	6.773,00
11	MICROLOG Informática e Tecnologia Ltda	32.923.310/0001-74	Contratação de consultoria especializada do Sistema ONID para a SLTI.	040/2006	01/12/2006 a 31/03/2007	8.675,00
TOTAL						3.043.607,97

Obs.:

¹ Glosa no valor total de R\$ 14.585,00 devido à cobrança indevida.

* A execução dos demais contratos ocorreram de forma regular.

Supervisor Titular: Maria Rosária Lobato da Silva

Supervisor Suplente: Maria Lúcia dos Santos Menezes

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
1	SIEMENS LTDA	44.013.159/0001-98	manutenção prev corret uma central CPCT-PCAT	050/2002	02/09/2002 a 01/09/2007	131.472,00
2	SPREAD LTDA	52.845.203/001-82	manutenção prev corret centrais telef 4300L e M	027/2002	22/04/2002 a 21/04/2007	83.220,00
3	SKEMA LTDA	37.070.265/0001-76	manutenção prev corret rede fisca hor/vert	009/2002	02/01/2002 a 01/01/2008	53.251,57

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
4	TELE CENTRO OESTE LTDA ¹	02.558.132/0001-69	serviço de telefonia móvel pessoal	020/2003	23/10/2003 a 14/08/2006	105.766,35
5	GEAP	03.658.432/0001-82	plano de saúde	S/N 2003	01/09/2003 a 31/08/2008	88.200.000,00
6	POLYTEC INSTALAÇÕES LTDA	02.851.974/0001-04	garantia sobre aquis. instalação de ar condicionado	037/2004	29/09/2004 a 28/04/2007	27.048,00
7	BRASIL TELECOM	76.535.764/0001-43	serviço de telefonia móvel pessoal	027/2004	04/10/2004 a 03/10/2007	172.140,00
8	NET WAY LTDA	37.096.286/0001-60	garantia sobre aquis. adaptadores de rede PCI e PC	055/2005	19/12/2005 a 02/01/2007	34.249,85
9	COPPETEC LTDA	72.060.999/0001-75	sistema integrado de inteligência I3 GOV	070/2005	23/12/2005 a 22/12/2007	676.662,86
10	RHOX LTDA	03.154.858/0001-07	garantia sobre aquis. de 02 swiches gigabit - cobre	062/2005	31/12/2005 a 13/01/2009	3.222,00
11	TECNO E QUALITY LTDA	01.740.439/0001-13	garantia sobre aquisição de roteadores	066/2006	29/12/2006 a 27/01/2007	6.699,00
12	HEWLETT PACKARD LTDA	61.797.924/0001-40	garantia sobre aquis. de estação de trabalho assist TEC	068/2005	22/12/2005 a 21/12/2009	1.833.750,00
13	MICROTECNICA LTDA	01.590.728/0001-83	garantia câmeras fotográficas digitais	065/2005	21/12/2005 a 05/01/2009	31.800,00
14	RD MÓVEIS LTDA	00.707.468/0001-10	garantia sobre aquisição de sofá	012/2005	04/02/2005 a 03/02/2010	64.050,00
15	TECNO 2000 LTDA	21.306.287/0001-52	garantia sobre cadeiras com assento	014/2005	04/02/2005 a 03/02/2010	52.320,00
16	SECURITY LTDA	28.712.123/0001-74	garantia sobre aquisição de TOKE USB	054/2005	21/12/2005 a 20/01/2008	757.000,00
17	MICROLOG LTDA	32.923.310/0001-74	garantia sobre aquisição 02 microcomputadores	061/2005	30/12/2005 a 18/01/2009	168.800,00
18	GENESES LTDA	26.487.819/0001-19	garantia sobre aquisição de 47 notebook	064/2005	21/12/2005 a 05/01/2009	355.320,00
19	TECNO E QUALITY LTDA	01.740.439/0001-13	garantia sobre aquis de 02 console KVM C/LCD	063/2005	30/12/2005 a 13/01/2009	24.700,00

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
20	AMERICEL LTDA	01.685.903/0001-16	serviço de telefonia digital pós- pago	021/2006	04/09/2006 a 03/09/2007	175.088,94
21	BRASIL TELECOM	05.423.963/0001-11	serviço de telefonia movel pessoal	020/2006	15/08/2006 a 14/08/2007	63.088,89
22	DIAMOND LTDA	01.393.179/0001-57	serviço de tradução/versão simultâneas texto	15/2006	01/06/2006 a 31/12/2006	612.876,77
23	STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA	72.643.943/0001-43	garantia sobre aquis 06 servidores rack 4 swith	068/2006	28/12/2006 a 27/01/2007	518.681,90
24	STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA	72.643.943/0001-43	aquisição e instalação de computadores - garantia	069/2006	28/12/2006 a 10/02/2007	121.800,00
25	STAR DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA	72.643.943/0001-43	garantia sobre aquis 1 servidor de rede tipo 02	070/2006	28/12/2006 a 28/05/2007	64.697,00
26	RECONSUL LTDA	02.199.663/0001-02	serviço conserto de 04 compressores carrier	057/2006	28/12/2006 a 16/01/2007	13.900,00
27	FITOSAN LTDA	06.026.309/0001-37	serviço de desinfecção ambientes e superficies	047/2006	18/12/2006 a 15/02/2007	4.653,00
28	PILOTO CARIMBOS LTDA	01.669.892/0001-80	fornecimentos de carimbos	007/2006	17/03/2006 a 16/03/2007	6.999,00
TOTAL						94.363.257,13

Obs.:

¹ Glosa no valor total de R\$ 8.069,05 referente ao mês de abril/2006, devido à retirada de juros e multas.

* A execução dos demais contratos ocorreram de forma regular.

Supervisor Titular: Maria Lúcia dos Santos Menezes

Supervisor Suplente: Maria Rosária Lobato da Silva

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
1	RT - Máquinas, Com. e Serviços Ltda	01.444.608/0001-78	Prestação de serviço manutenção 3 máquinas de franquear	024/2003	17/12/2003 a 16/12/2006	6.747,00
2	BRASIL TELECOM S.A ¹	76.535.764/0001-43	Prestação de serviço de telecomunicações (Local).	031/2003	01/01/2004 a 31/12/2007	4.200.000,00

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
3	BRASIL Technology	05.066.746/0001-11	Prestação Aquisição de equipamentos de vídeo	069/2005	29/12/2005 a 11/02/2008	172.199,86
4	GODIGITAL	03.759.150/0001-71	Aquisição com instalação completa de software	059/2005	26/12/2005 a 09/01/2008	2.484.800,00
5	INFORMATIC – Com. e Rep. Ltda	03.596.103/0001-54	Aquisição com instalação de equipamento de informática	006/2005	01/02/2005 a 01/02/2008	27.195,00
6	BRASIL TELECOM S/A	33.530.486/0001-29	Prestação de serviço de Telefonia Fixa Comutada	077/2002	13/12/2002 a 12/12/2007	137.356,51
7	EMBRATEL S/A	33.530.486/0001-29	Prestação de serviço de Telefonia Fixa Comutada	078/2002	13/12/2002 a 12/12/2007	530.000,00
8	EMBRATEL S/A	33.530.486/0001-29	Prestação de serviços de transmissão de mensagens	038/2002	24/06/2002 a 23/06/2006	8.000,00
9	AGENCIA ESTADO LTDA	62.652.961/0001-38	Prestação de serviços especializados de Broadcast System	018/2006	12/07/2006 a 11/07/2007	41.626,62
10	BRASPLAST LTDA	78.582.038/0001-07	Fornecimento e instalação de estantes deslizante	025/2006	01/09/2006 a 31/08/2008	172.014,00
11	SCHEFFER LTDA	04.255.500/0001-25	Fornecimento e instalação de instantes deslizantes	026/2006	25/08/2006 a 24/08/2008	22.876,00
12	RD – Móveis Ltda	00.707.468/0001-10	Serviços de reforma e recuperação de estofados	029/2006	23/10/2006 a 19/02/2007	20.877,50
13	IMAGEM GEOSISTEMAS COMERCIO	67.393.181/0001-34	Aquisição de programas para uso em trabalhos e editoração	060/2006	27/12/2006 a 26/12/2007	8.150,00
TOTAL						7.831.842,49

Obs.:

¹ Houve constatação de valores de serviços prestados que resultaram em uma economicidade de R\$ 118.489,03.

* A execução dos demais contratos ocorreram de forma regular.

Supervisor Titular: Consuelo Feitosa de Castro
Supervisor Suplente: Cairo Antonio Correa Junior

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
1	LAMINAFLEX INDUSTRIA E COM. LTDA	05.125.908/0001-45	Serviços de fornecimento e instalação de cortinas, tipo persiana vertical e manutenção corretiva durante o prazo de garantia	049/2006	19/12/2006 a 18/04/2007	33.700,00
2	CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA	01.624.253/0001-07	Serviços de revelação de fotos digitais	052/2006	19/12/2006 a 18/12/2007	6.250,00
3	MCR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	04.198.254/001-17	Aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração, produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens	061/2006	27/12/2006 a 26/12/2007	36.959,00
4	COMPOTEL COM. ELETRO-FONIA LTDA	05.403.400/001-61	Aquisição de roteadores, antenas direcionais, antenas omnidirecionais, unidades de P.O.E. e caixas herméticas metálicas	063/2006	29/12/2006 a 27/01/2007	5.079,90
5	MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA	04.721.052/001-08	Aquisição de roteadores, antenas direcionais, antenas omnidirecionais, unidades de P.O.E. e caixas herméticas metálicas	065/2006	29/12/2006 a 27/01/2007	9.176,00
TOTAL						91.164,90

Obs: Contratos firmados no final do exercício de 2006 para execução no exercício de 2007

Supervisor Titular: Cairo Antonio Correa Junior
Supervisor Suplente: Consuelo Feitosa de Castro

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
1	Agência Estado Ltda	62.652.961/0001-38	Prestação de Serviços Especializado de "Broadcast System"	031/2001	11/06/2001 a 11/06/2006	52.323,26
2	Clip e Clipping Publicidade e Produções Ltda	01.658.889/0001-61	Serviços especializados de monitoramento e rastreamento de notícias jornalísticas	035/2005	12/09/2005 a 11/09/2007	120.000,00

Item	Empresa Contratada	CNPJ	Objeto	N.º do Contrato	Vigência	Valor R\$
3	DirectRede Legislação Brasileira Informat. S/A	04.257.307/0001-23		032/2005	30/06/2005 a 29/06/2007	113.100,00
4	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	Prestação de serviços postais	021/2003	18/12/2003 a 17/03/2007	2.470.998,00
5	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Serviços de Publicação de Atos Oficiais	007/2004	17/05/2004 a 16/05/2007	3.351.500,00
6	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Assinaturas de DOU e DJ	004/2003	10/06/2006 a 09/06/2007	60.000,00
8	Loggos Jornais, Revistas e Publicações Ltda	00.692.970/0001-03	Fornecimento de jornais, revistas e periódicos nacionais e internacionais	021/2002	01/04/2002 a 31/12/2006	82.032,12
9	Empresa Brasileira de Comunicação S/A	00.464.073/0001-34	Prestação de serviço de Publicidade Legal	001/2002	08/03/2002 a 08/03/2006	300.000,00
10	Empresa Brasileira de Comunicação S/A	00.464.073/0001-34	Mídia Impressa	036/2005	30/06/2005 a 29/06/2007	97.200,00
11	Serviço Federal de Processamento de Dados	33.683.111/0001-07	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC	045/2005	01/11/2005 a 31/10/2007	122.576.593,91
TOTAL						129.223.747,29

Obs: A execução dos contratos acima citados ocorreram de forma regular.

PEDIDOS DE REPACTUAÇÃO, REEQUILÍBRIO E REAJUSTE

Ao longo do exercício de 2006, a CGCON, por intermédio da COGEC, recebeu de diversas empresas solicitações de re-equilíbrio econômico-financeiro de alguns contratos que foram devidamente analisadas e, quando pertinentes, foram concedidas dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei.

Empresa	Contrato	Vigência	Data do Pedido	Valor Mensal Anterior (R\$)	Valor Mensal Repactuado (R\$)
Coral	45/2000	02/10/2000 a 12/02/2006 (prorrogação excepcional)	03/01/2005	97.161,38	101.585,49
Coral	23/2002	25/03/2002 a 21/09/2006 (prorrogação excepcional)	03/01/2005	75.495,74	76.967,56
Conservo	54/2004	22/12/2004 a 31/12/2007	12/05/2005	226.789,10	290.824,70*
Conservo	28/2005	01/06/2005 a 31/12/2007	10/06/2005	197.823,50	227.240,86**
Conservo	18/2005	01/03/2005 a 29/02/2008	25/01/2006	58.737,89	62.135,40
Ágil	11/2006	17/03/2006 a 31/12/2007	18/03/2006	16.274,95	A análise foi realizada, mas a empresa não concordou com a análise deste Ministério em alguns itens. A discussão não foi finalizada até o presente momento.
Servegel	16/2005	01/02/2005 a 31/01/2008	29/12/2005	236.049,91	251.356,83
Patrimonial	29/2005	01/06/2005 a 31/12/2007	03/08/2006	78.711,94	96.268,17
Consertex	18/2003	01/10/2003 a 30/09/2006	20/10/2004	705,15	785,54

* e ** - Repactuação acumulada de 2005 e 2006.

Empresa	Contrato	Vigência	Data do Pedido	Valor Mensal Anterior (R\$)	Valor Mensal Repactuado (R\$)
Coopertran	19/2005	21/03/2005	10/02/2006	454.968,00	537.444,00
Coral	47/2000	06/11/2000 a 05/11/2006	28/12/2005	1.089.094,68	1.152.113,64
World	34/2005	20/06/2005 a 19/06/2007	10/01/2006	26.999,00	28.914,72

3) INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO

Não se aplica.

4) ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Não se aplica.

5) MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS

Não se aplica.

6) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (CONVÊNIOS E OUTROS MEIOS)

Não se aplica.

7) CONTROLE DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADAS

Não se aplica

8) PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não se aplica.

9) PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA FISCAL

Não se aplica.

10) AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não se aplica.

11) GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO

Não se aplica.

12) FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO DO NORTE E DO NORDESTE – FNO E FNE

Não se aplica.

ANEXO II DA DNITCU N.º 81/2006

12) INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM AS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA INITCU N.º 44/2002

Não se aplica.

13) INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM AS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA INITCU N.º 44/2002

Não se aplica.

14) PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TCU EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO.

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
Ofício nº 3128/2006-TCU-SECEX-2, de 18/08/2006. O prazo para resposta é de quinze dias. 03110.004210/2006-11	DILIGÊNCIA – Ref. a informações sobre possíveis irregularidades no Edital de Pregão nº 132/005 do MP, para contratação de empresa especializada em serviços de reprografia.	Memo nº 204/06/SPOA/MP, encaminhado para CGCON em 28/08/2006.	Ofício nº 168/06/SPOA/MP, de 06/09/2006 - Foram encaminhadas as cópias dos documentos solicitadas e o nome dos responsáveis pela fiscalização do Contrato de prestação de serviços nº 44/2005.

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
Ofício nº 357/2006 – TCU/4ª SECEX, de 16/05/2006. 03100.000526/2006-53	COMUNICAÇÃO – Encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 998/06-TCU-1ª Câmara, que trata de representação acerca de possíveis irregularidades no contrato nº 43/04, celebrado entre o MPS e a empresa Conservo Brasília Serv. Gerais Ltda.	Memorando Circular nº 24/06/SPOA, de 24/05/2006, encaminhado para CGLOG, CGDAP e CGCON.	O assunto foi encaminhado para conhecimento e observação dos Coordenadores da CGLOG, CGDAP, CGCON, por intermédio do Memorando-Circular nº 24/06/SPOA. Não houve qualquer informação àquela Corte sobre esta providência.

15) DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, CUJO VALOR SEJA INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL EM NORMATIVO ESPECÍFICO, EMITIDO PELO SETOR COMPETENTE, CONFORME INCISO I DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996 (DEVE SER APRESENTADO E CAPEADO EM VOLUME DESTACÁVEL DAS CONTAS COM NUMERAÇÃO PRÓPRIA DE SUAS FOLHAS)

Não se aplica.

16) DEMONSTRATIVO RELACIONADO AS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS EM QUE, ANTES DE SEREM ENCAMINHADAS AO TRIBUNAL, TENHA OCORRIDO A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS, MESMO QUE APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE, OU TENHA OCORRIDO O RECOLHIMENTO DO DÉBITO IMPUTADO, DESDE QUE COMPROVADA A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RESPONSÁVEL, CONFORME INCISO II DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996

Não se aplica.

17) DEMONSTRATIVO CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS OCORRÊNCIAS DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES EM QUE O DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO, SEM QUE TENHA SIDO CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DE QUEM LHE DEU CAUSA, TENDO, ASSIM, FICADO A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE DISPENSADA DA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME § 3º DO ART. 197 DO RIITCU.

Não se aplica.

18) OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO.

A CGCON, na realização do seu trabalho no exercício de 2006, utilizando-se de instrumentos legais estabelecidos em lei, conseguiu resultados que demonstram uma economia para a Administração Pública. Algumas ações de maior impacto e que receberam nossa especial atenção dentre tantas outras, estão relacionadas abaixo:

- Instituição da Norma Operacional nº 07, de 14/07/2006, que dispõe sobre os procedimentos relativos à supervisão, fiscalização e a gestão dos contratos firmados por este Ministério;
- Elaboração das Portarias de designação dos fiscais e supervisores de todos os Contratos do Ministério em atendimento à N.O. 07/2006;
- Melhoria do controle na substituição de terceirizados, especialmente com relação à escolaridade exigida no Posto de Serviço com sua regularização;
- Melhoria na fiscalização das obrigações trabalhistas das empresas de mão-de-obra terceirizadas para com seus empregados evitando-se assim futuras reclamações trabalhistas contra este Ministério;
- Criação de indicadores de níveis de serviços, referentes ao Contrato nº 45/2005, firmado com o SERPRO, com o objetivo de melhorar a aferição dos serviços executados por aquela empresa;
- Renegociação de contratos já existentes no MP buscando maior economia: Como exemplo citamos o Contrato de telefonia fixa de nº 31/2003, firmado com a Brasil Telecom com a retirada da cobrança da assinatura básica e maiores descontos em outros serviços, que deverá redundar em uma economia expressiva para o MP, porém ainda impossível mensurar neste momento;
- Melhor controle das garantias dos contratos, especificamente quando da ocorrência de prorrogações na vigência dos mesmos;
- Exame de diversos pedidos de repactuações, reajustes, reequilíbrios econômico-financeiros que se encontravam pendentes desde o exercício de 2005;
- Maior controle dos prazos nas prorrogações dos contratos, evitando o encaminhamento à CONJUR muito próximo do término da vigência;
- Auxílio na elaboração da Cartilha Eleições 2006.

CAPACITAÇÃO

Com o objetivo de melhor capacitar seus servidores, a CGCON ofereceu aos funcionários os seguintes cursos:

- Coordenação de Supervisão de Contratos e Convênios – COSUC, o Curso de Pós Graduação lato sensu, em nível de capacitação, em **AVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**. O referido curso foi administrado pela ENAP – Escola Nacional de Administração Pública, com carga horária de 360 horas presenciais, de 15 de abril de 2005 a 15 de maio de 2006, com a apresentação de monografia escrita e oral.
- Coordenação de Análise e Gestão Econômica de Contratos – COGEC, o curso de Análise de Prestação de Contas de Convênio, no período de 16 a 17 de outubro de 2006, ministrado pela Coordenação de Capacitação, Cargos e Carreiras da COGEP/SPOA.

Aos Coordenadores da COSUC e COGEC o Curso de Gestão e Auditoria de Contratos, em dezembro/2006, ministrado pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial – IDEMP.

ITEM 3.3.3.4 DA NEICGU N.º 003/2006

LETRAS:

a) RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO: NÚMERO DO RELATÓRIO, DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.

Relatório de Auditoria Nº 175231

COORDENAÇÃO -GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
CGLOG/CGCON	Manter a CGU informada sobre o desfecho judicial da Concorrência 03/2004, que se encontra sub júdice.	Relativamente à Concorrência nº 03/2004, O TRF, provocado pelo Agravo de Instrumento nº 2005.01.00.013690-3/DF, indeferiu a antecipação de tutela recursal requerida pela empresa POLIEDRO, mantendo a decisão proferida pelo Ministério do Planejamento, considerando a empresa POLITEC como vencedora do certame.
CGCON	Escolaridade dos terceirizados - há empregados aos quais foram concedidos prazos para que regularizassem a situação curricular.	Os terceirizados em questão comprovaram a escolaridade exigida.

CGCON	Aceita as informações relativas à indicação dos fiscais para os contratos do MP, contudo, ressalva os critérios utilizados pela SPOA p/a escolha do fiscal de um contrato, vide último parágrafo da fls. 90. "Assim acreditamos que as medidas implementadas, sem prejuízo de outras que poderão e deverão ser adotadas atendem a presente recomendação.	Informamos que a indicação dos Fiscais para os Contratos do MP são realizadas pela área usuária que escolhe o servidor com melhor qualificação técnica e conhecimentos para exercer a função de Fiscal de Contratos.
CGLOG/CGCON	Contrato SERPRO, quanto a forma de aferição dos preços, detalhá-los em cláusulas.	Em 01 de novembro de 2005 foi celebrado o Contrato Nº 45, o qual dispôs na Cláusula Sétima – DO VOLUME ESTIMADO E PREÇO – os serviços e seus valores.
CGCON	Contrato SIAPE, SIAPNET não disse como se afere o preço unitário do insumo .	Em 01 de novembro de 2005 foi celebrado o Contrato Nº 45, o qual dispôs na Cláusula Sétima – DO VOLUME ESTIMADO E PREÇO – os serviços e seus valores, buscando maior detalhamento.
CGCON	SIASG, as divergências continuam sem esclarecimentos o que demandará ação de controle.	Segue planilha em anexo, no e-mail, os esclarecimentos demandados, vide folhas ...

b) APURAÇÃO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS: NÚMERO DO PROCESSO, FATO DENUNCIADO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.

Não se aplica.

c) RECURSOS HUMANOS.

Não se aplica.

d) DIÁRIAS: VALORES PAGOS RELATIVOS A DIÁRIAS INICIADAS NO FINAL DE SEMANA (INCLUINDO A SEXTA-FEIRA E EXCLUINDO O DOMINGO) OU FERIADO, COM O DETALHAMENTO DE BENEFICIÁRIO, LOCAL DE DESTINO, OBJETIVOS, MOTIVAÇÃO E RESULTADOS DE VIAGEM.

Não se aplica.

ANEXO IX – REFERÊNCIAS ADICIONAIS – NEICGU N.º 003/2006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA NO EXERCÍCIO SOB EXAME, ESPECIFICANDO MINIMAMENTE POR PROGRAMA EXECUTADO: AÇÕES QUE ACOMPANHAM O PROGRAMA: META FÍSICA PREVISTA X EXECUTADA E META FINANCEIRA PREVISTA X EXECUTADA (Item 2.2)

Não se aplica.

ITEM 4.1 – LETRAS:

a) RELACIONAR OS PROGRAMAS DE MAIOR MATERIALIDADE (CUJA SOMA ULTRAPASSE 90% DOS RECURSOS GERIDOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA) E RELEVÂNCIA

Não se aplica.

b) APRESENTAR QUADROS DEMONSTRATIVOS DETALHANDO OS 10 MAIORES CONTRATOS REALIZADOS POR DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, CONVITE, PREGÃO, TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA. PARA AS UNIDADES QUE INTEGRAM O SIAFI, ESTES DEVERÃO SER APRESENTADOS POR ELEMENTO DE DESPESA E PARA AS DEMAIS SEGUNDO SEU PLANO CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIO.

MODALIDADE: DISPENSA

Nº	Objeto	Valor	Elemento de despesa
52	Contratação de Empresa visando à realização de estudo para subsidiar a abordagem da dimensão territorial do desenvolvimento nacional do Plano plurianual	6.999.857,86	33.90.39
28	Execução de serv. de Suporte Operacional e de Apoio à Área Administrativa. (Operador de Elevadores)	154.069,52	33.90.39
74	Prestação de serviços de assistência preventiva e corretiva com fornecimento de materiais, dos sistemas de condicionamento de ar instalados nos Bls. K e SOF do MP	118.768,62	33.90.39
30	Prestação de Serv. de Infra-estrutura (Jantar BH)	111.429,39	33.90.39
94	Contratação do Sesi	21.920,00	33.90.39
43	Aquisição de cintas elásticas	250,00	33.90.30
03	Contratação de lavanderia	8.000,00	33.90.39
80	Aquisição de capas para processos	7.992,00	33.90.30
01	Renovação de Periódicos - Editora Fórum	7.960,00	33.90.39
47	Serviço de Tradução	7.885,00	33.90.39

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

Nº	Objeto	Valor	Elemento de despesa
002	Aquisição de Broadcast System	88.672,08	33.90.39
016	Renovação de Periódicos	25.840,00	33.90.39
001	Aquisição de software SISREN	16.830,00	33.90.39
019	Renovação de Revista Editora PINI	9.900,00	33.90.39
015	Aquisição de Softwarg Aposent	7.800,00	33.90.39
004	Renovação de Assinatura Maxpress	6.600,00	33.90.39
005	Renovação de Assinatura da Macrodados	5.800,00	33.90.39
013	Aquisição de Coletânea BDA-CD ROM – Bl. C	4.300,00	33.90.39
014	Renovação do manual do Servidor Público	1.197,00	33.90.39
011	Atualização de Coletânea BLC CD ROM - Bl. C	500,00	33.90.39

MODALIDADE: PREGÃO

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Elemento de Despesa
52	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de emissão, cotação de preços e reservas de bilhetes de passagens aérea e terrestre, de linhas domésticas e internacionais para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MP	IDEIAS TURISMO LTDA	3.429.570,00	3.429.570,90	33.90.33
37	Contratação de empresa para prestação de serviços de copeiragem	D CORLINE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.221.569,72	1.609.588,80	33.90.39
12	Contratação de telefonia móvel	14 BrasilTelecom	737.829,00	167.000,00	33.90.39
		Americel	175.620,48	538.735,20	
		total:	913.449,48	705.735,20	
03	Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de estantes deslizantes nas Bibliotecas dos Bls. C, K e SO	Sheffer Brasplast	456.690,00	22.876,00 172.014,00 total: 194.890,00	44.90.52
48	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de fornecimento e instalação de cortinas, tipo persiana vertical, e manutenção corretiva durante o prazo de garantia	LAMINAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME C DIAS	139.454,39	33.700,00 49.742,00 83.442,00 Total: 166.884,00	33.90.39
27	aquisição de programas para uso em trabalhos de editoração, produção gráfica, manipulação de vídeos e imagens para melhor desempenho na promoção, criação e produção de material gráfico, e para uso em trabalhos de georeferenciamento de informações econômicas sociais e de infraestrutura dos setores de Coordenação de Internet e produção Gráfica/ASCOM e Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos/SPI; aplicativos gráficos e de layout de página para se criar publicações de alta qualidade para a Secretaria de Recursos Humanos/SRH e	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA TECNOTRONIK COMPUTADORES LTDA STRATTUS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA	145.474,99	36.959,00 6.773,00 38.200,0 8.150,00	33.90.39

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Elemento de Despesa
	Secretaria de Planejamento e Investimento estratégicos/SPI; programa para deficientes visuais, que oferece tecnologia de voz sintetizada em ambiente Windows para acessar software, aplicativos e recursos na internet, e programa para georeferenciamento que possibilita a inserção e tratamento de diferentes bases de dados, para a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/SLTI; programas para estatística e outros trabalhos da Assessoria Econômica / ASSEC; conforme solicitação e especificações mínimas contidas da planilha orçamentária.	TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA EPP		12.649,00 Total: 102.731,00	
05	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, local e interestadual, na modalidade porta a porta, compreendendo bagagens, mobiliário, equipamentos, inclusive veículos automotores e demais materiais que se fizerem necessários	Voetur Confiança Cosmopolitan	279.128,05	23.770,00 47.500,00 10.499,25 total: 81.769,25	33.90.39
44	Aquisição de mangueiras de incêndio, esguichos reguláveis para mangueiras, chaves Storz, suportes tripé para extintores de incêndio e acessórios para veículos oficiais	COMANDO EXTINTOR LTDA, H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA, JUCELLY COMÉRCIO DE PEÇAS E PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME, DF EXTINTORES CURSOS SISTEMA CONTRA INCENDIO E INFORMAT, RESIL COMÉRCIO LTDA, GETEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	99.151,00	47.652,00 749,40 700,00 11.120,00 574,00 951,00 61.746,40	33.90.30

N.º	Objeto	Empresa (s) Vencedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Elemento de Despesa
21	Contratação de empresa concessionária para prestação de serviços de revisão e manutenção corretiva, cobertos pela garantia, durante o período de garantia fábrica, de veículos novos pertencentes à frota oficial do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, incluindo o fornecimento de peças e acessórios e reposição genuínos e, ainda, lubrificantes	GRAND PREMIER VEÍCULOS LTDA	62.000,00	60.760,00	33.90.39
59	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para o desenvolvimento, a instalação e a manutenção de sistema informatizado do Projeto Computadores para Inclusão, com o propósito de criar um portal que permita, no âmbito da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), o gerenciamento das atividades relacionadas ao funcionamento dos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC), no sentido de coordenar as demandas, o fluxo completo dos equipamentos destinados ao recondicionamento e acompanhar a posterior distribuição.	BRASILIA SERVIÇOS INFORMÁTICA DE INFORMÁTICA	176.024,00	58.990,00	33.90.39

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

N.º	Objeto	Empresa (s) Vendedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Elemento de Despesa
07	contratação de empresa especializada na execução de serviços de infra-estrutura de redes, para fornecimento de materiais, instalação e certificação de infra-estrutura de fibras ópticas para atendimento, sob demanda, de Órgãos da Administração Pública Federal – APF, localizados em Brasília/DF	NOVA ENGENHARIA LTDA	1.715.866,32	1.079.892,20	33.90.39
09	Contratação de empresa especializada em engenharia com vistas a prestação de serviços de assistência técnica, operação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, dos sistemas de condicionamento de ar instalados no Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MP.	POLI ENGENHARIA LTDA	1.739.613,76	1.409.640,83	33.90.39
04	contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cabeamento de redes elétrica e lógica para informática, bem como a manutenção de equipamentos, com o fornecimento de peças e materiais, a serem executados no Edifício Sede do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), Blocos “K” e “C”, da Esplanada dos Ministérios, Prédio da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) na 516 norte, Departamento de Liquidação (DELIQ) e Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU-DF) localizados no Prédio do DNIT, Depósito localizado no SGMN - via N3, Depósito localizado no SGON quadra 5 lote 19/22, Depósito localizado no SIG Quadra 8, e demais prédios pertencentes ao Ministério, em órgãos ou autarquias a estes vinculados.	Adler Assessoramento Empresarial e Representação Ltda	1.015.060,91	680.375,80	33.90.39

MODALIDADE: CONVITE

N.º	Objeto	Empresa (s) Vendedoras	Valor Estimado (R\$)	Valor Final (R\$)	Elemento de Despesa
02	Contratação de empresa especializada na execução de serviço de Implantação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) , para atender à Secretaria de Orçamento Federal	WORK ENGENHARIA LTDA	104.661,95	53.694,95	33.90.39
01	contratação de empresa especializada na execução de serviço de manutenção corretiva e reparo, com fornecimento de peças compatíveis com o sistema ininterrupto de energia (no-break), marca CP ELETRÔNICA, modelo TPO241250	ENCOM ENÉRGIO E COMERCIO LTDA	39.975,00	39.975,00	33.90.39
04	Contratação de empresa de Consultoria especializada na instalação e capacitação nos softwares OPENACS e DotRN	TEKNÉ DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		38.000,00	33.90.39
03	contratação de empresa de engenharia especializada (consultiva) para elaboração de Projeto Básico para adequação e reforma dos circuitos elétricos de baixa tensão e de emergência para o Bloco C deste Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	RR COMERCIO, CONSULTORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS LTDA	30.837,50	22.400,00	33.90.39

MODALIDADE: TOMADAS DE PREÇOS

A Administração na concluiu nenhum processo nessa modalidade no exercício de 2006.

5) DESCREVER OS PRINCIPAL(IS) BANCO(S) DE DADOS UTILIZADO(S) COMO SISTEMA DE CONTROLE DOS PROGRAMAS EXECUTADOS NO EXERCÍCIO SOB EXAME, DETALHANDO A AÇÃO DE GOVERNO CONTROLADA, BEM COMO AS INFORMAÇÕES E CONTROLES PROPICIADOS PELO REFERIDO SISTEMA.

Informamos que o sistema que utilizamos é o SIASG, especificamente o módulo SICON, no qual fazemos os Cronogramas dos contratos, realizamos as publicações de Termos Aditivos, registros de Apostilamentos. Utilizamos, também, o módulo SICAF, para verificar a situação dos nossos fornecedores e em casos de aplicação de penalidades.

6) SALDOS DAS CONTAS DE CONVÊNIOS (COM VIGÊNCIAS EXPIRADAS):

Não se aplica.

11.2) TOTAL DE SAQUES REALIZADOS MEDIANTE O USO DE CARTÕES DE CRÉDITO: DETALHAR A INFORMAÇÃO, POR RESPONSÁVEL, COM JUSTIFICATIVA PARA CADA OCORRÊNCIA

Não se aplica.



**COORDENAÇÃO-GERAL DE DOCUMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
PREDIAL - CGDAP**

1) DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA

- 1.1 Nome:** Coordenação-Geral de Documentação e Administração Predial – CGDAP
- 1.2 Número do CNPJ:** Não se aplica (não é Unidade Gestora executora)
- 1.3 Natureza Jurídica:** Órgão da Administração Direta do Poder Executivo
- 1.4 Vinculação Ministerial:** Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
- 1.5 Endereço:** Esplanada dos Ministérios, Bloco “K”, 2º andar – CEP: 70.040-906 – Telefone: 3429-4030
- 1.6 Endereço na Internet:** www.planejamento.gov.br
(e-mail: cgdap@planejamento.gov.br)
- 1.7 Gestão:** 00001 Tesouro; e **Unidade Gestora:** 201043
- 1.8 Norma de Criação e Finalidade da Unidade Jurisdicionada:**

Norma: Portaria nº 83/MP de 11/04/2006 – DOU DE 12/04/2006

Vinculação: A Coordenação-Geral de Documentação e Administração Predial – CGDAP faz parte da estrutura organizacional da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, da Secretaria Executiva, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, em substituição à extinta Coordenação-Geral de Gestão da Informação – CGAIN, cujas competências estão contidas nos artigos 5º ao 20 do Regimento Interno.

Finalidade: A CGDAP tem como finalidade planejar, coordenar e acompanhar as atividades relativas à administração, manutenção e segurança predial, limpeza e conservação, obras e serviços de engenharia, serviços de transportes, telecomunicações, documentação e informação no âmbito do MP.

1.9 Norma que estabeleceu a estrutura Orgânica: Decreto nº 5.719 de 13/03/2006, publicado no DOU de 14/03/2006.

1.10 Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada de que trata as contas:, Anexo da Portaria nº 83, de 11 de abril de 2006, publicada no DOU de 12/04/2006.

1.11 Função de governo predominante: Administração Predial e gerenciamento do acervo documental.

1.12 Tipo de Atividade: Atividade-Meio

Para a realização das atividades de responsabilidade da CGDAP, a Coordenação-Geral possui em sua estrutura a Coordenação de Serviços Técnicos e Administrativos – COTAD e a Coordenação de Documentação e Informação – CODIN.

Dentre as atribuições da COTAD destaca-se a execução das atividades relacionadas com a administração e manutenção predial, obras e serviços de engenharia, serviços gerais e segurança dos imóveis administrados pelo MP na capital federal.

A CODIN, por sua vez, se responsabiliza pela política de documentação e informação e gestão documental que envolve tratamento, processamento, avaliação e preservação do acervo no âmbito do MP.

1.13 Situação da Unidade: Ativa (Em funcionamento).

2) OBJETIVOS E METAS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Trata-se do programa APOIO ADMINISTRATIVO, Código Orçamentário 0750, que tem por objetivo prover o órgão Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP dos meios administrativos para a implantação e gestão de seus programas finalísticos, sendo a unidade administrativa responsável a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA/MP, à qual encontra-se subordinada a CGDAP responsável pela gestão da documentação e administração predial dos imóveis ocupados pelas Unidades do MP em Brasília-DF.

2.2 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Esse programa foi criado no orçamento do exercício 2000, com a implantação da reforma da estrutura programática, para agrupar as ações cujas despesas são de natureza tipicamente administrativas e outras que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de gestão de políticas públicas, não foram passíveis de apropriação, até o momento, a esses programas.

2.3 INDICADORES

O programa não tem indicadores.

2.4 METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Não se aplica.

3) INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO

Não se aplica.

4) ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Não se aplica.

5) MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS

Não se aplica.

6) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (CONVÊNIOS E OUTROS MEIOS)

Não se aplica.

7) CONTROLE DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADAS

Não se aplica

8) PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não se aplica.

9) PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA FISCAL

Não se aplica.

10) AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não se aplica.

11) GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO

Não se aplica.

12) FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO DO NORTE E DO NORDESTE – FNO E FNE

Não se aplica.

ANEXO II DA DNITCU N.º 81/2006

12) INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM AS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA INITCU N.º 44/2002

Não se aplica.

13) INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM AS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA INITCU N.º 44/2002

Não se aplica.

14) PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TCU EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO.

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
Ofício nº 357/2006 – TCU/4ª SECEX, de 16/05/2006. 03100.000526/2006-53	COMUNICAÇÃO – Encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 998/06-TCU-1ª Câmara, que trata de representação acerca de possíveis irregularidades no contrato nº 43/04, celebrado entre o MPS e a empresa Conservo Brasília Serv. Gerais Ltda.	Memorando Circular nº 24/06/SPOA, de 24/05/2006, encaminhado para CGLOG, CGDAP e CGCON.	O assunto foi encaminhado para conhecimento e observação dos Coordenadores da CGLOG, CGDAP, CGCON, por intermédio do Memorando-Circular nº 24/06/SPOA. Não houve qualquer informação àquela Corte sobre esta providência.

15) DEMOSTRATIVO SINTÉTICO DAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, CUJO VALOR SEJA INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL EM NORMATIVO ESPECÍFICO, EMITIDO PELO SETOR COMPETENTE, CONFORME INCISO I DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996 (DEVE SER APRESENTADO E CAPEADO EM VOLUME DESTACÁVEL DAS CONTAS COM NUMERAÇÃO PRÓPRIA DE SUAS FOLHAS)

Não se aplica.

16) DEMONSTRATIVO RELACIONADO AS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS EM QUE, ANTES DE SEREM ENCAMINHADAS AO TRIBUNAL, TENHA OCORRIDO A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS, MESMO QUE APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE, OU TENHA OCORRIDO O RECOLHIMENTO DO DÉBITO IMPUTADO, DESDE QUE COMPROVADA A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RESPONSÁVEL, CONFORME INCISO II DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996

Não se aplica.

17) DEMONSTRATIVO CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS OCORRÊNCIAS DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES EM QUE O DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO, SEM QUE TENHA SIDO CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DE QUEM LHE DEU CAUSA, TENDO, ASSIM, FICADO A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE DISPENSADA DA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME § 3º DO ART. 197 DO RIITCU.

Data do acidente	Marca/modelo/placa	Condutor do veículo oficial	Causador da colisão	Responsável pelo ressarcimento	Oficina que executou o serviço	Tipo de Serviço	Valor (R\$)	Data da emissão da nota fiscal
23/08/2005	VW/KOMBI JFO5836	José Andreino (motorista oficial)	André Henrique Vilaça	André Henrique Vilaça	Risco Zero Centro	Pintura da porta dianteira esquerda e o retrovisor esquerdo	300,00	03/02/2006
24/08/2005	VW/GOL CL JFO0856	Marcelo Guimarães Barbosa (motorista terceirizado Patrimonial)	Sérgio Pereira dos Santos	Empresa - Patrimonial	Geral – Lanternas e Pintura Ltda. -ME.	Serviço de lanternagem e pintura do painel traseiro	299,00	13/01/2006
12/12/2005	FIAT/MAREA JFP6441	Edilson de Moraes (motorista terceirizado – Patrimonial)	Mauro Cesar Castro de Barros	Mauro Cesar Castro de Barros	Estyllo - Lanternagem e Pintura	Lanternagem pintura pára-lama lado esquerdo - pára-choque dianteiro esquerdo	150,00	16/01/2006
26/12/2006	GM/ASTRA- SEDAN JFP8256	Francisco de Assis (Motorista Oficial)	Fernanda Mateus Kamano	Fernanda Mateus Kamano	Oficina Santa Clara	Lanternagem da porta traseira direita/coluna da porta e caixa de ar direita	680,00	01/02/2007
TOTAL RESSARCIDO: 1.429,00								

18) OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO.

A CGDAP tem como objetivo principal a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho do servidor, propiciando condições adequadas ao desenvolvimento de suas atividades, levando-se em consideração a evolução tecnológica da comunicação, o perfil cada vez mais dinâmico das atividades de escritório e as normas de segurança do trabalho.

Outra preocupação da CGDAP diz respeito à gestão do acervo documental do MP em atendimento à política nacional de arquivos públicos de que trata a Lei nº 8.159/91.

Considerando que o número de funcionários públicos tem crescido consideravelmente nos últimos anos, juntamente com a automação do trabalho, uma das metas da CGDAP é desenvolver projetos que possibilitem a criação de espaço de trabalho mais produtivo e mais eficiente.

A CGDAP, ao longo de 2006, fiscalizou a execução dos serviços relativos a cerca de 50 contratos com empresas terceirizadas, num trabalho integrado com outras Coordenações da SPOA, propiciando a segurança devida para o pagamento das faturas mensais.

Além da fiscalização dos serviços prestados ao MP, a CGDAP elaborou diversos Projetos Básicos e Termos de Referência para a contratação de inúmeros serviços, incluindo os pareceres técnicos das licitações que envolviam obras e serviços de engenharia.

Assim, em 2006 a CGDAP elaborou projetos de: layout ambiental, iluminação, mobiliário, revestimentos de piso e forro, climatização de ar, manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas e hidráulicas, dentre outros.

REALIZAÇÕES

No âmbito da COTAD foram elaborados diversos Projetos Básicos e Termos de Referência, dentre os quais destacam-se os seguintes:

- Reforma e adequação da rede elétrica de baixa tensão e de emergência do Bloco “C” da Esplanada dos Ministérios;
- Avaliação, análise e diagnóstico da qualidade do ar interior dos ambientes climatizados nos edifícios ocupados pelo MP (contratado);
- Adequação arquitetônica dos prédios às normas de saída de emergência em edifícios; porta corta-fogo; e sinalização de segurança contra incêndio e pânico;
- Instalação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas no edifício-sede da Secretaria de Orçamento Federal – SOF (executado);

- Instalação de Circuito Fechado de Televisão nos Blocos “C” e “K” (executado);
- Aquisição de equipamento de telefonia móvel Interface tipo “cell-fix”, visando minimizar custos de ligações do PABX para celulares (executado);
- Reforma dos sanitários e copas do Bloco “K”;
- Fornecimento e instalação de estantes deslizantes (executado);
- Prestação de serviços de copeiragem (contratado);
- Aquisição de veículos oficiais;
- Prestação de serviços de manutenção e abastecimento de veículos da frota oficial do MP;
- Prestação de serviços de transporte de pessoas e documentos;
- Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado dos Blocos C, K e SOF;
- Adequação das instalações às normas de combate a incêndio.
- Realização da “1ª Semana da Segurança do Ministério do Planejamento”, discutindo os seguintes temas: seqüestro relâmpago, drogas, ameaça de bomba, acidentes de trânsito e princípio de incêndio.

Dentre os projetos e atividades realizadas pela CODIN, enfatiza-se:

- Apresentação, cessão e treinamento do CPROD e de Gestão documental no âmbito do MP e de outros órgãos da administração pública federal;
- Projeto Arquivo-Vivo, que trata da organização do arquivo corrente do MP;
- Transferência de acervo de órgãos extintos de pessoal em outros Estados para Brasília;
- Projeto de digitalização de documentos de pessoal, em parceria com o IBGE;
- Coleção Memória, objetivando o controle e registro da produção técnica do MP;
- Intercâmbio de publicações entre bibliotecas;
- Participação na revisão do manual de Editoração de Publicações Oficiais Brasileiras da Presidência da República;
- Serviço de orientação para obtenção do ISBN (International Standart Book Number);

- Ministração de palestras sobre os temas: Formalização de atos e processos administrativos; Atuação da Subcomissão de Coordenação de Sistema de Gestão de documentos de Arquivo do MP – SIGA; Rede de bibliotecas da Administração Pública Federal Direta;
- Cerca de 41.000 livros e/ou documentos foram manuseados em 2006, dentre os quais: 48% se referem a pesquisas legislativas e 41% bibliográficas;
- Na área de intercâmbio foram doados 779 livros e periódicos e recebidos 1.572 exemplares;
- Ao longo de 2006 foram manuseados no Arquivo Central aproximadamente 1.150.000 documentos, sendo que 82% se referem a protocolos tramitados e 13% a cadastros de documentos no sistema de Controle de Processos e Documentos – CPROD.

Outra atividade relevante da CGDAP diz respeito à fiscalização dos serviços contratados pelo MP afetos à sua área de atuação, efetuando medições e ateste das faturas de pagamento, que atingiram um montante aproximado de R\$ 25 milhões em 2006, dos quais: 24% referem-se aos serviços de vigilância; 23% aos gastos com telefonia; 14% com água e energia elétrica; 14% com limpeza e copeiragem; 11% com manutenção predial; e o restante com transporte, biblioteca etc.

Cumprе ressaltar que foram atendidas cerca de 12.000 solicitações dos servidores por intermédio do Sistema “SPOA e-pedidos”, sendo: 54% relativos a telefonia; 24% de manutenção predial no Bloco “K” e 18% no Bloco “C”.

Os gastos com energia elétrica foram de R\$ 6 milhões, dos quais: 45% referente ao Bloco “K”; 39% no Bloco “C”; 14% na SOF e o restante nos demais prédios. Com água o dispêndio foi de aproximadamente R\$ 63.000,00.

Cerca de 265.500 pessoas tiveram acesso aos prédios da Esplanada, sendo 62% ao Bloco “C” e 38% ao Bloco “K”.

PROJETOS FUTUROS

A CGDAP tem como meta para 2007 a realização de obras e contratação de serviços necessários à melhoria das condições das edificações e diminuição dos custos de manutenção, em virtude do desgaste natural do tempo, aliado à modernização das técnicas de construção e sistemas de comunicação atuais, dos quais destacam-se os seguintes:

- Substituição e modernização das Centrais de Telefonia dos blocos K, C e SOF;
- Implantar no âmbito do MP o PGAS – Programa de Gestão Ambiental Sustentável, visando “produção mais limpa” diminuindo custos e gerando receitas;

- Substituição de toda tubulação de água e esgoto e reforma dos banheiros e copas do Bloco K;
- Elaboração do projeto e contratação das obras destinadas à construção da escada de incêndio do Bloco K;
- Modernização do sistema de condicionamento de ar do Bloco K, atendendo às exigências do Protocolo de Kyoto;
- Revisão e reforma do sistema de combate contra incêndio e pânico dos Blocos K, C e SOF, incluindo a sinalização interna de emergência dos prédios;
- Substituição da tubulação de água e esgoto e reforma dos banheiros e copa do Bloco C - ala Norte;
- Renovação parcial da frota de veículos oficiais;
- Implementação da Biblioteca Virtual em planejamento, orçamento e administração, com a digitalização de documentos e livros;
- Implantação da Central de Atendimento – CAU na área de documentação, informação e administração;
- Digitalização da documentação das pastas de pessoal da COGEP, com a parceria e execução do IBGE;
- Definição de requisitos para construção e implantação do Sistema de Gestão de Documento Eletrônico.

ITEM 3.3.3.4 DA NEICGU N.º 003/2006

LETRAS:

a) RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO: NÚMERO DO RELATÓRIO, DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.

Não se aplica.

b) APURAÇÃO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS: NÚMERO DO PROCESSO, FATO DENUNCIADO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.

No que diz respeito às denúncias em 2006, a CGDAP recebeu três comunicações de furtos nas dependências do MP, a seguir relacionadas:

- Processo de Sindicância nº 03080.000032/2006-54, que trata de furto na sala 482, no 4º andar do bloco “K”, tendo sido encaminhado o Ofício nº

20/CGAIN/SPOA/MP, de 13/01/06, à empresa Santa Helena Vigilância Ltda., responsável pela Segurança do prédio, e o Ofício nº 22/CGAIN/SPOA/MP, de 16/01/06, à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal;

- Processo de Sindicância nº 03110.001840/2006-34, que trata de furto na sala 141, no 2º andar do bloco “C”, tendo sido encaminhado o Ofício nº 82/CGDAP/SPOA/MP, de 03/04/06, à empresa Santa Helena Vigilância Ltda., responsável pela Segurança do prédio, e o Ofício nº 83/CGDAP/SPOA/MP, de 03/04/06, à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal;
- Processo de Sindicância nº 03110.005306/2006-05, que trata de furto na sala 137, no 1º andar do bloco “K”, tendo sido encaminhado o Ofício nº 219/CGDAP/SPOA/MP, de 08/11/06, à empresa Santa Helena Vigilância Ltda., responsável pela Segurança do prédio, e o Ofício nº 235/CGDAP/SPOA/MP, de 30/11/06, à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal.

c) RECURSOS HUMANOS.

Não se aplica.

d) DIÁRIAS: VALORES PAGOS RELATIVOS A DIÁRIAS INICIADAS NO FINAL DE SEMANA (INCLUINDO A SEXTA-FEIRA E EXCLUINDO O DOMINGO) OU FERIADO, COM O DETALHAMENTO DE BENEFICIÁRIO, LOCAL DE DESTINO, OBJETIVOS, MOTIVAÇÃO E RESULTADOS DE VIAGEM.

Não se aplica.

ANEXO IX – REFERÊNCIAS ADICIONAIS – NEICGU N.º 003/2006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA DO PROGRAMA 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO (Item 2.2. do Anexo IX da NE/CGU/Nº 03/2006)

Não se aplica.

ITEM 4.1 – LETRAS:

a) RELACIONAR OS PROGRAMAS DE MAIOR MATERIALIDADE (CUJA SOMA ULTRAPASSE 90% DOS RECURSOS GERIDOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA) E RELEVÂNCIA

Não se aplica.

b) APRESENTAR QUADROS DEMONSTRATIVOS DETALHANDO OS 10 MAIORES CONTRATOS REALIZADOS POR DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, CONVITE, PREGÃO, TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA. PARA AS UNIDADES QUE INTEGRAM O SIAFI, ESTES DEVERÃO SER APRESENTADOS POR ELEMENTO

DE DESPESA E PARA AS DEMAIS SEGUNDO SEU PLANO CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIO.

Não se aplica.

5) DESCREVER OS PRINCIPAL(IS) BANCO(S) DE DADOS UTILIZADO(S) COMO SISTEMA DE CONTROLE DOS PROGRAMAS EXECUTADOS NO EXERCÍCIO SOB EXAME, DETALHANDO A AÇÃO DE GOVERNO CONTROLADA, BEM COMO AS INFORMAÇÕES E CONTROLES PROPICIADOS PELO REFERIDO SISTEMA.

Não se aplica.

6) SALDOS DAS CONTAS DE CONVÊNIOS (COM VIGÊNCIAS EXPIRADAS):

Não se aplica.

11.2) TOTAL DE SAQUES REALIZADOS MEDIANTE O USO DE CARTÕES DE CRÉDITO: DETALHAR A INFORMAÇÃO, POR RESPONSÁVEL, COM JUSTIFICATIVA PARA CADA OCORRÊNCIA

Não se aplica.



COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CGTI

1) DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA

1.1 Nome: Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI

1.2 Número do CNPJ: Não se aplica (não é unidade gestora executora)

1.3 Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta do Poder Executivo

1.4 Vinculação Ministerial: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

1.5 Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 1º Andar – CEP: 70040-906 – Telefone: 3429-4415

1.6 Endereço na Internet: www.planejamento.gov.br

1.7 Unidade Gestora: 201042 - Gestão: 00001

1.8 Norma de Criação e Finalidade da Unidade Jurisdicionada:

Norma: Portaria nº 83/MP de 11/04/2006 – DOU DE 12/04/2006

Finalidade: A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação tem por finalidade planejar, coordenar e acompanhar as ações relativas à tecnologia da informação no âmbito do Ministério em conformidade com as diretrizes do órgão central do Sistema Federal de Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISF, e, ainda:

Implementar a política de tecnologia da informação no Ministério;

Planejar e coordenar a execução das atividades e das ações de informática necessárias ao funcionamento das unidades do Ministério;

Coordenar, em conjunto com a Coordenação-Geral de Gestão de Contratos, a execução dos contratos e convênios de prestação de serviços de informática;

Formular estratégias de relacionamento com os usuários e prestadores de serviço de informática;

Participar da elaboração e das propostas dos orçamentos anuais e plurianuais de informática visando garantir os recursos computacionais adequados às atividades do Ministério; e

Aprovar as propostas para aquisição de bens e serviços de informática.

1.9 Norma que Estabeleceu a Estrutura Orgânica: Decreto nº 5.719 de 13/03/2006, publicado no DOU de 14/03/2006.

1.10 Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada de que trata as contas: 12 de abril de 2006

1.11 Função de Governo Predominante: Planejamento e Implementação das ações relacionadas à Tecnologia da Informação no âmbito do Ministério

1.12 Tipo de Atividade: Atividade Meio

1.13 Situação da Unidade: Ativa (em funcionamento)

2) OBJETIVOS E METAS

Em termos práticos, o objetivo central da CGTI, à luz de suas finalidades normativas, é prover continuamente a melhoria dos serviços de informática aos colaboradores do Ministério do Planejamento, bem como aos servidores de outros Órgãos que com esses serviços se relacionam e, finalmente, aos cidadãos que, direta ou indiretamente, são afetados pelas ações desenvolvidas no âmbito dos sistemas corporativos de informação do MP.

Para alcançar este objetivo, temos traçado e buscado alcançar uma série de metas, entre as quais destacam-se:

Modernização dos sistemas de informação do Ministério, buscando sempre o fortalecimento da transparência e melhoria da produtividade do trabalho dos servidores públicos.

Atualização tecnológica contínua dos ativos de informática, tal como servidores de rede, com vistas a permitir a disponibilidade ininterrupta dos serviços de TI ao Órgão;

Manutenção das infra-estruturas física e lógica existentes, com realização de modernização onde necessário, para continuidade da prestação dos serviços.

3) INDICADORES OU PARAMETROS DE GESTÃO

Não se aplica

4) ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Não se aplica

5) MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS

Não se aplica

6) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (CONVÊNIOS E OUTROS MEIOS)

Não se aplica.

7) CONTROLE DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADAS

Não se aplica

8) PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

Não se aplica.

9) PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA FISCAL

Não se aplica.

10) AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES DE FUNDOS

Não se aplica.

11) GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO

Não se aplica.

12) FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO DO NORTE E DO NORDESTE – FNO E FNE

Não se aplica.

ANEXO II DA DNITCU N.º 81/2006

12) INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE ADMISSÃO E DESLIGAMENTO EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM AS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA INITCU N.º 44/2002

Não se aplica.

13) INFORMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DOS DADOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS AOS ATOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO EXIGÍVEIS NO EXERCÍCIO A QUE SE REFEREM AS CONTAS, NOS TERMOS DO ART. 8º DA INITCU N.º 44/2002

Não se aplica.

14) PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TCU EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO.

**OFÍCIOS E AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU PARA A
SPOA/MP – 2006**

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
<p>Ofício nº 313/2006-TCU/SECEX-2, de 25 abril de 2006. Prazo para resposta de cinco dias a contar da data do recebimento.</p>	<p>OITIVA – Referente a representação formulada pela empresa NT Soluções e Serviços Ltda., versando sobre possíveis irregularidades na contratação, por inexibilidade de licitação, da empresa LINK-DATA Informática e Serviços Ltda., consubstanciada no Contrato nº 52/2005, celebrado com o MP.</p>	<p>À CGLOG, para providências, em 25/04/06 (encaminhado via fax). Memorando nº 121/SPOA/MP, em 02/05/2006 encaminhando o Ofício original para CGLOG.</p>	<p>Ofício nº 92/SPOA/MP, de 08/05/2006 - Apresentou as pertinentes informações/esclarecimentos aos questionamentos do TCU, ante a Representação apresentada naquela Corte pela NT Soluções e Serviços LTDA contra este Ministério em função da contratação da LINK-DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.</p>
<p>Ofício nº 3024/2006 – TCU/SECEX-2, de 19/06/2006. 03110.002990/2006-65</p>	<p>DILIGÊNCIA – Referente a representação formulada pela empresa NT Soluções e Serviços Ltda, versando sobre possíveis irregularidades ocorridas na contratação da empresa Link-Data Informática e Serviços Ltda. a) solicita cópia dos processos de contratação da empresa Link-Data Informática e Serviços Ltda, que culminaram na assinatura dos contratos nºs 38 e 52/2005. b) cópia de todos os documentos de pagamentos realizados a essa empresa, referentes aos serviços prestados no âmbito dos contratos nºs 38 e 52/2005, incluindo notas fiscais, faturas, ordens bancárias e respectivos atestes; c) especificar o valor pago pelos serviços referentes ao objeto do contrato nº 52/2005, discriminados por itens (I e II), conforme sua cláusula quarta.</p>	<p>Memo nº 154/SPOA/MP, encaminhado para CGLOG em 26/06/2006.</p>	<p>Ofício nº 134/06/SPOA/MP, de 07/07/2006 - Foram encaminhadas as cópias dos documentos solicitados pelo TCU.</p>

15) DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, CUJO VALOR SEJA INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL EM NORMATIVO ESPECÍFICO, EMITIDO PELO SETOR COMPETENTE, CONFORME INCISO I DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996 (DEVE SER APRESENTADO E CAPEADO EM VOLUME DESTACÁVEL DAS CONTAS COM NUMERAÇÃO PRÓPRIA DE SUAS FOLHAS)

Não se aplica.

16) DEMONSTRATIVO RELACIONADO AS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS EM QUE, ANTES DE SEREM ENCAMINHADAS AO TRIBUNAL, TENHA OCORRIDO A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS, MESMO QUE APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE, OU TENHA OCORRIDO O RECOLHIMENTO DO DÉBITO IMPUTADO, DESDE QUE COMPROVADA A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RESPONSÁVEL, CONFORME INCISO II DO ART. 7º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU N.º 13, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1996

Não se aplica.

17) DEMONSTRATIVO CONTENDO INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS OCORRÊNCIAS DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES EM QUE O DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO, SEM QUE TENHA SIDO CARACTERIZADA A MÁ-FÉ DE QUEM LHE DEU CAUSA, TENDO, ASSIM, FICADO A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE DISPENSADA DA INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, CONFORME § 3º DO ART. 197 DO RIITCU.

Não se aplica.

18) OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO.

Acionamento, nos termos contratuais, de empresa que vinha descumprindo cláusulas de garantia em conjunto com a Coordenação-Geral de Gestão de Contratos.

Redução do custo do serviço de correio eletrônico, com a remoção de contas desnecessárias e a adequação de outras a parâmetros de serviço mais adequados aos usuários (redução do perfil). Atividade a ser continuada ao longo do exercício de 2007. Atualização do parque tecnológico para resolver dificuldade técnicas que os usuários vinham enfrentando diariamente na utilização dos serviços de rede.

Aprimoramento do Contrato com o SERPRO por ocasião do aditivo de prorrogação. Através de negociações com a empresa, foi possível estabelecer uma série de melhorias nas cláusulas contratuais, notadamente quanto a mecanismos de controle mais precisos. Destaca-se a quantificação de demandas de manutenção, antes remuneradas como pacote mensal, e a evolução da quantificação de demandas de desenvolvimento, da unidade "horas/homem" para "ponto de função". A metodologia de "pontos de função" foi apresentada em curso para diversos gestores de contrato com o SERPRO, através de iniciativa da CGTI com a empresa.

Evolução do parque tecnológico do Ministério, através da aquisição e implementação de novos equipamentos, visando prover novos serviços e melhorar os já existentes. Notadamente, conseguiu-se uma evolução significativa da estabilidade e disponibilidade da rede de comunicação do Órgão através da substituição dos servidores, os quais estavam defasados. Também houve substituição de cerca de 25% do parque de microcomputadores e atualização (upgrade) de outros 25%.

Análise, desenvolvimento e retomada de elaboração de novos sistemas, tais com:

- Ponto Eletrônico,
- Nada Consta,
- Sítio da Mesa Nacional de Negociação Permanente,
- Sítio da Biblioteca do MP, Sistema de Capacitação,
- Agenda Telefônica do MP,
- Controle de Acesso a Sistemas,
- Sistema de Ensino à Distância do PQSP,
- Sítio do Servidor,
- Sistema Gespública, projeto de digitalização dos documentos na CGON.

Em conjunto com o SERPRO, foram estabelecidos relatórios de controle e acompanhamento da infra-estrutura de rede e dos sistemas de informação que atendem ao público interno do MP. Assim, houve ganho absoluto em relação à situação anterior, o nível de informação repassado ao Ministério, sobre a disponibilidade, capacidade e outro quesitos da infra-estrutura evoluiu 100%.

Em termos do avanço do software livre na Instituição, destaca-se a instalação ou atualização do pacote de escritório BrOffice (editor de texto, planilha, apresentação) em todas as estações de trabalho do MP. Os novos equipamentos adquiridos já passaram a contemplar esses produtos, reduzindo assim seu custo de aquisição. Foi ainda disponibilizada o sistema de gerenciamento de projetos dotProject para 8 unidades do MP. A CGTI tem dado apoio técnico e instrução no uso dos aplicativos.

Outras Ações Desenvolvidas:

Realização de licitação para contratação de empresa de engenharia, para prestação de serviços de rede lógica e elétrica estabilizada, tendo o processo resultado em ganhos significativos em relação ao contrato anteriormente em curso.

Desenvolvimento de projeto piloto, junto à SLTI, para o uso da tecnologia da Voz sobre IP - telefonia pela rede de dados.

Estabelecimento de bloqueio a sítios na internet que não estejam relacionados aos trabalhos do MP, reduzindo portanto a perda de produtividade pelo uso dessa ferramenta.

Participação de diversos colaboradores da CGTI em cursos de aperfeiçoamento à distância, tais como: Criptografia e Chaves Digitais, Postgresql, Programação PHP, dotProject, Banco de Dados MySQL e outros.

Estudo e adoção de sistema de controle de demandas, em software livre, que permite o acompanhamento gerencial e histórico de cada chamado.

Incorporação e unificação dos serviços de Correio Eletrônico, Assistência Técnica e Rede local da SPU.

Participação no Projeto ARIS, que visa instrumentalizar diversas unidades com ferramenta para modelagem e simulação de processos.

Estudo, em conjunto com o SERPRO, das políticas de procedimentos e diretivas de segurança para estações de trabalho, política de segurança da rede do MP e da readequação do Serviço de Diretório do ambiente Windows.

Redução de custo de manutenção de hardware através da aquisição de peças e acessórios de microcomputadores.

ITEM 3.3.3.4 DA NEICGU N.º 003/2006

LETRAS:

a) RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO: NÚMERO DO RELATÓRIO, DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

RELATÓRIO DE AUDITORIA 175231

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
CGLOG	<p>Inventário de Bens Móveis</p> <p>-Recomenda que a SPOA/MP informe o plano existente na CGTI, ou em outra unidade, para manutenção e gerenciamento da Base de Dados dos Bens Móveis e de Almoxarifado do MP, após o término dos contratos com a Empresa Link Data, bem como se servidores da CGLOG e/ou de outras unidades estão sendo capacitados para as referidas tarefas. Caso essas medidas não estejam sendo implantadas, que apresente justificativas.</p> <p>-Recomenda que a CGLOG e a SPOA/MP apresentem plano de trabalho para realização dos inventários de 2006 do MP, em especial quanto às unidades que não tiveram os respectivos bens móveis vistoriados por integrantes da SPOA.</p>	<p>O suporte técnico, a manutenção corretiva e evolutiva do sistema de gerenciamento de Materiais e Patrimônio do MP, estão sendo realizadas pela empresa Link Data, fornecedora da licença de uso do Software, previstos no Contrato Administrativo em suas cláusulas segunda e oitava.</p> <p>Quanto ao treinamento de funcionários para utilização do sistema, informamos que a equipe usuária deste sistema, das áreas de materiais e patrimônio foram treinadas em junho de 2006, conforme previsto na cláusula segunda, item 4 do contrato mencionado.</p> <p>Quanto ao inventário de bens móveis referente ao exercício de 2006, informamos a sua realização conforme previsto, e conclusão, com apresentação do relatório em 07 de março de 2007.</p>
CGLOG/CGCON	<p>Manter a CGU informada sobre o desfecho judicial da Concorrência 03/2004, que se encontra sub júdice.</p>	<p>Relativamente à Concorrência nº 03/2004, O TRF, provocado pelo Agravo de Instrumento nº 2005.01.00.013690-3/DF, indeferiu a antecipação de tutela recursal requerida pela empresa POLIEDRO, mantendo a decisão proferida pelo Ministério do Planejamento, considerando a empresa POLITEC como vencedora do certame.</p>

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
CGLOG	Contrato SERPRO, o que é possível de ser contratado pelo SERPRO e o que passível de licitação.	O contrato com o SERPRO tem por objeto a prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC), consistindo no desenvolvimento e manutenção de sistema, produção, atendimento aos usuários, treinamento, correio eletrônico, assessoramento técnico, rede multiserviços, acesso discado à rede de comunicação, Infovia Brasília, rede corporativa, administração do ambiente de tecnologia da informação, suporte técnico e assistência técnica para manutenção corretiva de hardware, para atender às unidades centrais da CONTRATANTE e suas seccionais. Tudo o que foge a este objeto é passível de licitação.
CGLOG	Garantias, Contrato SERPRO, detalhar melhor cláusulas de aferição de preço.	Houve tratativas junto a Consultoria Jurídica do MP, em que pese o art.56 da Lei nº 8.666/93 deixar à critério da autoridade competente a exigência, ou não, de prestação de garantia, Tal cláusula não é obrigatória nos contratos. Considera-se, ainda, que sendo o SERPRO uma Empresa Pública, integrante da Administração Federal, traz consigo uma significativa redução do risco de eventuais problemas na execução contratual. O Contrato celebrado com o SERPRO contemplando todas as demandas do MP, contém o detalhamento dos serviços, a quantidade estimada, bem como as respectivas unidades de medida, adequadas à aferição de cada serviço a ser executado.

b) APURAÇÃO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS: NÚMERO DO PROCESSO, FATO DENUNCIADO E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.

Não se aplica.

c) RECURSOS HUMANOS.

Não se aplica.

d) DIÁRIAS: VALORES PAGOS RELATIVOS A DIÁRIAS INICIADAS NO FINAL DE SEMANA (INCLUINDO A SEXTA-FEIRA E EXCLUINDO O DOMINGO) OU FERIADO, COM O DETALHAMENTO DE BENEFICIÁRIO, LOCAL DE DESTINO, OBJETIVOS, MOTIVAÇÃO E RESULTADOS DE VIAGEM.

Não se aplica.

ANEXO IX – REFERÊNCIAS ADICIONAIS – NEICGU N.º 003/2006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA DO PROGRAMA 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO (Item 2.2. do Anexo IX da NE/CGU/Nº 03/2006)

Não se aplica.

ITEM 4.1 – LETRAS:

a) RELACIONAR OS PROGRAMAS DE MAIOR MATERIALIDADE (CUJA SOMA ULTRAPASSE 90% DOS RECURSOS GERIDOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA) E RELEVÂNCIA

Não se aplica.

b) APRESENTAR QUADROS DEMONSTRATIVOS DETALHANDO OS 10 MAIORES CONTRATOS REALIZADOS POR DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, CONVITE, PREGÃO, TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA. PARA AS UNIDADES QUE INTEGRAM O SIAFI, ESTES DEVERÃO SER APRESENTADOS POR ELEMENTO DE DESPESA E PARA AS DEMAIS SEGUNDO SEU PLANO CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIO.

Não se aplica.

5) DESCREVER OS PRINCIPAL(IS) BANCO(S) DE DADOS UTILIZADO(S) COMO SISTEMA DE CONTROLE DOS PROGRAMAS EXECUTADOS NO EXERCÍCIO SOB EXAME, DETALHANDO A AÇÃO DE GOVERNO CONTROLADA, BEM COMO AS INFORMAÇÕES E CONTROLES PROPICIADOS PELO REFERIDO SISTEMA.

Não se aplica

6) SALDOS DAS CONTAS DE CONVÊNIOS (COM VIGÊNCIAS EXPIRADAS):

Não se aplica.

11.2) TOTAL DE SAQUES REALIZADOS MEDIANTE O USO DE CARTÕES DE CRÉDITO: DETALHAR A INFORMAÇÃO, POR RESPONSÁVEL, COM JUSTIFICATIVA PARA CADA OCORRÊNCIA.

Não se aplica.

BANCOS DE DADOS UTILIZADOS COMO SISTEMAS DE CONTROLE
ITEM 5 DO ANEXO IX DA NE/CGUINº 003/2006

A SPOA utiliza os principais Sistemas Corporativos do Governo Federal (SIAFI, SIASG, SIAPE, SGPLAN, SIDOR), para realizar o controle dos programas que executa. No que se refere ao controle de estoque do Almoxarifado e dos Bens móveis do Ministério, utiliza o Sistema ASI - Link Data.

Especificamente para controle e obtenção de informações gerenciais de natureza orçamentária e financeira, bem como aquelas relativas a licitações e contratos, desenvolveu o Sistema de Informações Setoriais de Planejamento, Orçamento e Gestão - SISPLAN, composto pelos módulos: Informações Gerenciais Setoriais, Monitoramento das Ações e Monitoramento de Gastos.

ANEXO II DA DNITCU N.º 81/2006

14) PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TCU EXPEDIDAS NO EXERCÍCIO OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO.

OFÍCIOS E AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU PARA A SPOA/MP - 2006

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
<p>Ofício nº 005/2006-TCU/SECEX-2, de 17/01/2006. 03110.000375/2006-14. Prazo para resposta de quinze dias a contar da data do recebimento. Obs.: Recebido no MP em 20/01/2006</p>	<p>DILIGÊNCIA - Solicita informações referente ao processo nº 03110.004568/2005-63 - (pregão nº 35/2005)</p>		<p>Ofício nº 28/SPOA/MP, de 23/01/2006, solicitando o fornecimento de cópia da representação formulada pela ESPARTA SEGURANÇA LTDA. Ofício nº 34/SPOA/MP, de 01/02/2006, encaminhando ao TCU as informações e os documentos relativos a contratação da empresa especializada em segurança armada e desarmada, etc.</p>
<p>Ofício nº 284/2006-TCU/SECEX-2, de 17/04/2006. 03110.002004/2006-77</p>	<p>COMUNICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DETERMINAÇÃO 1. Encaminha para conhecimento e cumprimento do subitem 9.2, cópia do Acórdão nº 478/2006, que trata de Relatório de Auditoria de conformidade realizada nessa Secretaria e na SPOA, com o objetivo de verificar a regularidade das licitações e contratos formalizados pela SPU para serviços de demarcação de bens da União. 2. Em cumprimento ao subitem 9.6.3 do referido Acórdão, encaminho cópia do Relatório de Auditoria, de fls. 326/346. 3. Informo que o não cumprimento à decisão do Tribunal sujeita o responsável o responsável à multa prevista no art. 58 §1º, da Lei nº 8.443/92.</p>		<p>Ofício nº 91/SPOA/MP, de 02/05/2006 - O TCU foi informado como se deu o pagamento a maior da fatura objeto dos Contratos nº 30/2002 e 31/2002, celebrados pela SPU, e as providências adotadas no âmbito desta SPOA, com vistas a evitar que falhas do tipo venham ocorrer novamente.</p>

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
<p>Ofício nº 313/2006-TCU/SECEX-2, de 25 abril de 2006.</p> <p>Prazo para resposta de cinco dias a contar da data do recebimento.</p>	<p>OITIVA – Referente a representação formulada pela empresa NT Soluções e Serviços Ltda., versando sobre possíveis irregularidades na contratação, por inexibibilidade de licitação, da empresa LINK-DATA Informática e Serviços Ltda., consubstanciada no Contrato nº 52/2005, celebrado com o MP.</p>	<p>À CGLOG, para providências, em 25/04/06 (encaminhado via fax). Memorando nº 121/SPOA/MP, em 02/05/2006 encaminhando o Ofício original para CGLOG.</p>	<p>Ofício nº 92/SPOA/MP, de 08/05/2006 - Apresentou as pertinentes informações/esclarecimentos aos questionamentos do TCU, ante a Representação apresentada naquela Corte pela NT Soluções e Serviços LTDA contra este Ministério em função da contratação da LINK-DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.</p>
<p>Aviso nº 734/2006/SGS/TCU/Plenário, de 17/05/2006. 03000.002650/2006-81</p>	<p>Encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 728/06, proferido nos autos do Processo TC 000.567/2006-6, bem como relatório do voto que fundamentaram a deliberação referente a concessão do auxílio-moradia a ocupantes de cargos do grupo direção e assessoramento superior, não deslocados para Brasília e que façam jus ao direito de imóvel funcional.</p>	<p>Despacho/SPOA – Considerando-se a edição da MP nº 301, de 29.06.2006 (cópia anexa), archive-se a presente documentação.</p>	<p>Documentação arquivada.</p>
<p>Ofício nº 357/2006 – TCU/4ª SECEX, de 16/05/2006. 03100.000526/2006-53</p>	<p>COMUNICAÇÃO – Encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 998/06-TCU-1ª Câmara, que trata de representação acerca de possíveis irregularidades no contrato nº 43/04, celebrado entre o MPS e a empresa Conservo Brasília Serv. Gerais Ltda.</p>	<p>Memorando Circular nº 24/06/SPOA, de 24/05/2006, encaminhado para CGLOG, CGDAP e CGCON.</p>	<p>O assunto foi encaminhado para conhecimento e observação dos Coordenadores da CGLOG, CGDAP, CGCON, por intermédio do Memorando-Circular nº 24/06/SPOA. Não houve qualquer informação àquela Corte sobre esta providência.</p>

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
<p>Ofício nº 3024/2006 – TCU/SECEX-2, de 19/06/2006. 03110.002990/2006-65</p>	<p>DILIGÊNCIA – Referente a representação formulada pela empresa NT Soluções e Serviços Ltda, versando sobre possíveis irregularidades ocorridas na contratação da empresa Link-Data Informática e Serviços Ltda.</p> <p>a) solicita cópia dos processos de contratação da empresa Link-Data Informática e Serviços Ltda, que culminaram na assinatura dos contratos nºs 38 e 52/2005.</p> <p>b) cópia de todos os documentos de pagamentos realizados a essa empresa, referentes aos serviços prestados no âmbito dos contratos nºs 38 e 52/2005, incluindo notas fiscais, faturas, ordens bancárias e respectivos atestes;</p> <p>c) especificar o valor pago pelos serviços referentes ao objeto do contrato nº 52/2005, discriminados por itens (I e II), conforme sua cláusula quarta.</p>	<p>Memo nº 154/SPOA/MP, encaminhado para CGLOG em 26/06/2006.</p>	<p>Ofício nº 134/06/SPOA/MP, de 07/07/2006 - Foram encaminhadas as cópias dos documentos solicitados pelo TCU.</p>
<p>Ofício nº 497/2006 – TCU/SECEX-2, de 19/06/2006. 03110.003264/2006-60</p>	<p>OITIVA – Ref. Representação formulada pela Associação Brasileira das Empresas de Engenharia Predial e Industrial – ABEMPI, versando sobre possíveis irregularidades relacionadas a itens do Edital da Concorrência nº 003/2006(Processo nº 03110.004944/005-10), lançada pelo MP, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em engenharia, com vistas a prestação de serviços de assistência técnica, operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar instalados naquele órgão.</p>		<p>Ofício nº 142/06/SPOA/MP, de 20/07/2006 -Foram apresentadas as justificativas/esclarecimentos solicitados pelo TCU</p>

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
<p>Ofício nº 3128/2006-TCU-SECEX-2, de 18/08/2006. O prazo para resposta é de quinze dias. 03110.004210/2006-11</p>	<p>DILIGÊNCIA – Ref. a informações sobre possíveis irregularidades no Edital de Pregão nº 132/005 do MP, para contratação de empresa especializada em serviços de reprografia.</p>	<p>Memo nº 204/06/SPOA/MP, encaminhado para CGCON em 28/08/2006.</p>	<p>Ofício nº 168/06/SPOA/MP, de 06/09/2006 - Foram encaminhadas as cópias dos documentos solicitadas e o nome dos responsáveis pela fiscalização do Contrato de prestação de serviços nº 44/2005.</p>
<p>Ofício nº 3155/2006-TCU-SECEX-2, de 25/08/2006. O prazo para resposta é de quinze dias. 03110.004334/2006-05</p>	<p>DILIGÊNCIA - Apresentar justificativas/ esclarecimentos quanto à divulgação do resultado do julgamento e da classificação das propostas no D.O.U de 22/07/2006, relativos à Concorrência nº 003/2006 (Processo nº 03110.004944/2005-10), efetuada em momento posterior à revogação do mencionado Certame, em 19/07/2006.</p>	<p>Memo nº 209/06/SPOA/MP, encaminhado para CGLOG em 11/09/2006. Memo nº 169/06/CGLOG de 11/09/06 em resposta à SPOA.</p>	<p>Ofício nº 169/06/SPOA/MP, de 12/09/2006 - Foram encaminhados os esclarecimentos requeridos pelo TCU, a respeito da divulgação do resultado e da classificação das propostas da Concorrência nº 003/2006</p>
<p>Ofício nº 3156/2006 – TCU/SECEX-2, de 25/08/2006. 03110.004306/2006-80</p>	<p>COMUNICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO - Encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 1458/2006, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, ref. a representação formulada pela Empresa Esparta Segurança Ltda., à vista de possíveis irregularidades praticadas pelo MP, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 35/2005.</p>	<p>Encaminhado à CGLOG para conhecimento.</p>	
<p>Ofício nº 3224/2006 – TCU/SECEX-2, de 25/09/2006. Prazo: 15 dias. 03110.004904/2006-59 Ofício nº 626/2006-TCU/SECEX-2, de 19/10/2006 – Prorrogação do prazo de resposta. 03110.005250/2006-81</p>	<p>AUDIÊNCIA – Apresentar razões de justificativa para a ratificação indevida da declaração de inexigibilidade do processo licitatório referente ao Contrato nº 52/2005, ante a viabilidade da competição para os serviços a serem prestados. Processo nº 006.644/2006-4</p>		<p>Ofício nº 177/06/SPOA/MP, de 16/10/2006 - SOLICITA PRORROGAÇÃO. Ofício nº 185/06/SPOA/MP, de 31/10/2006 - Foi solicitada prorrogação do prazo de atendimento e pelo Ofício nº 185/06/SPOA/MP apresentou as razões de justificativas para a ratificação indevida da declaração de inexigibilidade do processo licitatório referente ao contrato nº 52/2005.</p>

Nº DOCUMENTO	ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO	ATENDIMENTO
Ofício nº 3107/2006 – TCU/SECOB , de 30/10/2006. Prazo: 15 dias. 03110.005378/2006-44	COMUNICAÇÃO – Encaminhar cópia de demonstrativo contendo a relação dos projetos de grande vulto, conforme definido no art. 3º da Lei nº 10.933, de 11/08/2004.	Memo nº 224/SPOA/MP, encaminhado para CGPOF em 06/11/2006. Memo nº 94/CGPOF/MP, de 07/11/2006 em resposta para SPOA.	Ofício nº 192/06/SPOA, de 08/11/2006 - Foi informado que este Ministério não possui projeto de grande vulto, que se enquadre no art. 3º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2005, em execução no exercício de 2006
Ofício nº885/SE-MJ , de 31/10/2006 – 08004.001738/2006-60 (Ofício nº 1001/2006 – TCU/SECEX-6)	Comunicação de cautelar determinada pelo Tribunal de Contas da União – TCU (TC 011.627/2006-4)	Memo Circular nº 45/SPOA/MPSE-MP, de 03/11/2006, encaminhado para SRH, CGPOF e CGLOG.	O assunto foi encaminhado para conhecimento e observação dos Coordenadores da CGLOG e CGPOF e da SRH
Ofício nº 651/2006-TCU/SECEX-2 , de 20/11/2006. 03110.005757/2006-34	COMUNICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – Encaminha cópia do Acórdão nº 2107/2006, acompanhado do relatório e Voto que o fundamentam, que trata de auditoria de natureza operacional na Comissão e Valores Mobiliários realizada no primeiro semestre de 2005.		Ofício nº 209/06/SPOA/MP, de 27/11/2006 – O Expediente foi devolvido, tendo em vista tratar-se de assunto afeto ao Ministério da Fazenda, certamente o encaminhamento ao MP ocorreu por equívoco.
Ofício nº 1081/2006 – 6ª SECEX , de 24/11/2006. Ofício de Requisição nº 03-814/2006 , de 27/11/2006.	Apresentação de servidores para realizarem Auditoria/Conformidade.		Não houve resposta, pois trata-se de Expediente de apresentação de servidores para fazerem Auditoria/Conformidade

ITEM 3.3.3.4 DA NEICGU N.º 003/2006 – LETRA “a”**RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO****RELATÓRIO DE AUDITORIA 175231**

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
	A SPOA deveria interagir mais com as Unidades finalísticas, exigindo dos agentes envolvidos informações sobre as execuções dos programas.	A SPOA vem constantemente interagindo com as unidades finalísticas do Ministério, objetivando o aperfeiçoamento dos controles relativos à execução dos programas.
CGLOG	Que a CGLOG formalize o setor de Almojarifado	O Setor de Almojarifado encontra-se devidamente formalizado conforme o item 2.1, do art.2º do Regimento Interno da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, aprovado pela Portaria nº 83, de 11 de abril de 2006.
CGPOF	Suprimento de Fundos	A CGPOF acatou na íntegra a recomendação da Auditoria, implementando melhorias nos mecanismos de controle de concessão, aplicação e comprovação de Suprimento de Fundos, por meio da criação de formulários específicos.
CGPOF	Cartão de Crédito Corporativo - recomenda que a unidade se pronuncie sobre a adoção de medidas que venham a impossibilitar a ocorrência do seu uso sem limite financeiro.	Foi acatada plenamente a recomendação da Equipe de Auditoria no sentido de que os limites de cartão somente sejam estabelecidos após terem recebido o mesmo limite financeiro no SIAFI.
CGPOF	Restos a Pagar - que a unidade aprimore seus controles quanto à verificação dos empenhos que são passíveis, ao final do exercício, de inscrição automática em restos a pagar.	Está sendo observada a recomendação da Auditoria, sobre os controles de verificação dos empenhos passíveis de inscrição em Restos a Pagar, ao final de cada exercício.

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
CGLOG	<p>Inventário de Bens Móveis</p> <p>-Recomenda que a SPOA/MP informe o plano existente na CGTI, ou em outra unidade, para manutenção e gerenciamento da Base de Dados dos Bens Móveis e de Almoarifado do MP, após o término dos contratos com a Empresa Link Data, bem como se servidores da CGLOG e/ou de outras unidades estão sendo capacitados para as referidas tarefas. Caso essas medidas não estejam sendo implantadas, que apresente justificativas.</p> <p>-Recomenda que a CGLOG e a SPOA/MP apresentem plano de trabalho para realização dos inventários de 2006 do MP, em especial quanto às unidades que não tiveram os respectivos bens móveis vistoriados por integrantes da SPOA.</p>	<p>O suporte técnico, a manutenção corretiva e evolutiva do sistema de gerenciamento de Materiais e Patrimônio do MP, estão sendo realizadas pela empresa Link Data, fornecedora da licença de uso do Software, previstos no Contrato Administrativo em suas cláusulas segunda e oitava.</p> <p>Quanto ao treinamento de funcionários para utilização do sistema, informamos que a equipe usuária deste sistema, das áreas de materiais e patrimônio foram treinadas em junho de 2006, conforme previsto na cláusula segunda, item 4 do contrato mencionado.</p> <p>Quanto ao inventário de bens móveis referente ao exercício de 2006, informamos a sua realização conforme previsto, e conclusão, com apresentação do relatório em 07 de março de 2007.</p>
COGEP	Manter a CGU informada sobre o andamento dos PAD's	Esta COGEP informou ao Corregedor Setorial do MP ,Corregedoria Geral da União/CGU/PR pelo Ofício nº 379/COGEP/SPOA/MP, de 07.03.2007. Expediente nº 03111.001902/2007-89
CGLOG/CGCON	Manter a CGU informada sobre o desfecho judicial da Concorrência 03/2004, que se encontra sub júdice.	Relativamente à Concorrência nº 03/2004, O TRF, provocado pelo Agravo de Instrumento nº 2005.01.00.013690-3/DF, indeferiu a antecipação de tutela recursal requerida pela empresa POLIEDRO, mantendo a decisão proferida pelo Ministério do Planejamento, considerando a empresa POLITEC como vencedora do certame.

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
CGLOG	Contrato SERPRO, o que é possível de ser contratado pelo SERPRO e o que passível de licitação.	O contrato com o SERPRO tem por objeto a prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC), consistindo no desenvolvimento e manutenção de sistema, produção, atendimento aos usuários, treinamento, correio eletrônico, assessoramento técnico, rede multiserviços, acesso discado à rede de comunicação, Infovia Brasília, rede corporativa, administração do ambiente de tecnologia da informação, suporte técnico e assistência técnica para manutenção corretiva de hardware, para atender às unidades centrais da CONTRATANTE e suas seccionais. Tudo o que foge a este objeto é passível de licitação.
CGCON	Escolaridade dos terceirizados - há empregados aos quais foram concedidos prazos para que regularizassem a situação curricular.	Os terceirizados em questão comprovaram a escolaridade exigida.
CGLOG	Garantias, Contrato SERPRO, detalhar melhor cláusulas de aferição de preço.	Houve tratativas junto a Consultoria Jurídica do MP, em que pese o art.56 da Lei nº 8.666/93 deixar à critério da autoridade competente a exigência, ou não, de prestação de garantia, Tal cláusula não é obrigatória nos contratos. Considera-se, ainda, que sendo o SERPRO uma Empresa Pública, integrante da Administração Federal, traz consigo uma significativa redução do risco de eventuais problemas na execução contratual. O Contrato celebrado com o SERPRO contemplando todas as demandas do MP, contém o detalhamento dos serviços, a quantidade estimada, bem como as respectivas unidades de medida, adequadas à aferição de cada serviço a ser executado.

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
CGCON	Aceita as informações relativas à indicação dos fiscais para os contratos do MP, contudo, ressalva os critérios utilizados pela SPOA p/a escolha do fiscal de um contrato, vide último parágrafo da fls. 90. "Assim acreditamos que as medidas implementadas, sem prejuízo de outras que poderão e deverão ser adotadas atendem a presente recomendação.	Informamos que a indicação dos Fiscais para os Contratos do MP são realizadas pela área usuária que escolhe o servidor com melhor qualificação técnica e conhecimentos para exercer a função de Fiscal de Contratos.
CGLOG/CGCON	Contrato SERPRO, quanto a forma de aferição dos preços, detalhá-los em cláusulas.	Em 01 de novembro de 2005 foi celebrado o Contrato Nº 45, o qual dispôs na Cláusula Sétima – DO VOLUME ESTIMADO E PREÇO – os serviços e seus valores.
CGCON	Contrato SIAPE, SIAPNET não disse como se afere o preço unitário do insumo .	Em 01 de novembro de 2005 foi celebrado o Contrato Nº 45, o qual dispôs na Cláusula Sétima – DO VOLUME ESTIMADO E PREÇO – os serviços e seus valores, buscando maior detalhamento.
CGLOG	A Equipe se certificará numa próxima missão sobre as substituições de todas as máquinas e da entrega dos manuais de operação das Máquinas copiadoras da CNC, Contrato 44/05.	Aguarda-se a inspeção.
CGCON	SIASG, as divergências continuam sem esclarecimentos o que demandará ação de controle.	Segue planilha em anexo, no e-mail, os esclarecimentos demandados, vide folhas ...
COGEP	Baixa dos Convênios nº 4/2002 e do Conv. SIAFI 418950.	Analisados, aprovados e com os respectivos registros no SIAFI.
COGEP	Ressarcimento ao erário por servidores	De acordo com Parecer/MP/CONJUR/GCG nº 0057-1.9/2006/MP e Portaria nº 49/MF, de 01.04.1004, Lei nº 10.522/2002, art.18, § 1º determina o cancelamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor igual ou inferior a R\$ 100,00 e por meio da Instrução Normativa nº 3/AGU, de 25.06.1997 quando o valor for igual ou inferior a R\$1.000,00(Hum mil reais). Quanto ao débito referente a ex-aposentada Maria José de Moraes foi encaminhado o Ofício nº 547/2006/GERAP/DF/SRH/MP. de

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
		01.06.2006, dirigido ao Delegado de Polícia Federal do MJ- Departamento de Polícia Federal do Estado de Pernambuco.
COGEP	Situação funcional da Servidora Tereza Neuma B. Campos	A servidora ocupante do cargo de Advogada, Nível Superior, classe A, Padrão III foi redistribuída da Fundação Roquette Pinto para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela Portaria nº 029/SCS/PR/1997, publicada no DO de 13.03.1997. Em pesquisa realizada no SIAPE a servidora faleceu em 07.02.2005 e consta como instituidora de Pensão da Advogacia-Geral da União AGU.
COGEP	Ressarcimento ao erário	Todos os servidores que estavam em débitos com o MP, constantes da Nota Técnica Conjunta nº 13//COGEP/SPOA/MP quitaram seus débitos.
COGEP	<p>ASSUNTO – MOVIMENTAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS/ENTIDADES – ITEM 8.1.4.1 – CONSTATAÇÃO: Não-ressarcimento da remuneração de servidor cedido, pelo órgão cessionário.</p> <p>Item 2 das recomendações- a COGEP deverá informar quanto a eventuais débitos anteriores à data limite para às isenções (12/12/2006), relativas a ressarcimento pela cessão de servidores para agências reguladoras e se os que mencionou como inadimplidos foram efetivamente quitados, apresentando para tanto os comprovantes de ambos os casos.</p>	<p>À COAP/COGEP vem mantendo um controle mensal de cobrança do ressarcimento dos servidores cedidos com ônus para os órgão cessionários.</p> <p>Quanto à posição do ressarcimento dos órgãos citados na Nota Técnica COGEP nº 67/2006, relatamos o seguinte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e Agência nacional de Telecomunicações - ANATEL quitaram os seus respectivos débitos. 2. Agência Nacional de Água - ANA, pelo Ofício nº 36/2007/SAF/ANA, de 09/01/2007, foi regularizado o débito do ressarcimento referente aos servidores cedidos a àquela Agência. cujos valores foram calculados até

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
	<p>Item 3 das recomendações-Cessão dos servidores Antonio Carlos Simões Pires Geske e Ricardo AOKI, para a Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS.</p> <p>Item 3 das recomendações - informar sobre o andamento dos processos administrativos disciplinares - PAD abertos contra os servidores abaixo.</p>	<p>14 de dezembro/2005, data da MP nº 269, publicada no DOU de 15 seguinte, posteriormente convertida na Lei nº 11.292, de 26 de abril de 2006, DOU de 27 posterior. A partir de 15 de dezembro de 2005, não há que se falar em reembolso de remunerações e encargos sócias dos servidores e empregados a disposição da ANA, em face de orientação da SRH/MPO Ofício nº 162/2006/COGES/SRH/MP, de 10/11/2006.</p> <p>3. Agência de Saúde Suplementar - ANS quitou seus débitos.</p> <p>Pela Portaria nº 2.010/SRH/MP, de 12/12/2006, publicada no DOU de 14/12/2006, foram efetivadas, pelo prazo de 1 ano, as cessões dos servidores a Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS</p> <p>KIKUO NINOMIYA MIGUEL O processo foi examinado pela Consultoria Jurídica deste Ministério, que concluiu pela inocência do servidor, determinando o arquivamento do processo.</p> <p>MARIA DE FÁTIMA LIMA DE MENEZES O PAD foi concluído ensejando na exclusão da servidora do SIAPE e o processo foi encaminhado para o Ministério Público.</p> <p>ELEN PEDRO CALVIN Conforme registro no SIAPE a servidora foi</p>

COORDENAÇÃO-GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
	<p>Item 4- apresentar cópia da portaria conjunta SRH/SOF, para respaldar o pagamento do abono de permanência da servidora Maria José dos Santos.</p> <p>Item 5-ajuda de custo do servidor Carlos Lucena de Aguiar.</p> <p>Item 6- justificativa para acumulação de função do servidor Raimundo Nonato Pereira Franco.</p> <p>Obs. 1ª Todas as informações foram prestadas a SPOA/MP, pela Nota Técnica nº 67/COAP/COGEP de 08/11/2006, Expediente nº 03111.011529/2006-93. 2ª Neste quadro há informações atualizadas. 3. Os demais itens esta COGEP considera como assunto resolvido</p>	<p>demitida em 1999.</p> <p>EVA CRISTINA LEAL DE FREITAS A servidora foi transferida da ex-LBA, para o MARE e posteriormente para o MP, na situação de suspensão de pagamento. Detectamos no CPROD a existência de processos de inquéritos administrativos, que foram tramitados pela SRH, em 14 de setembro de 1999 ao MPAS. Esses processos de nº 28990.016494/94-84, 28990.017407/95-04 e 28990.017484/95-47, foram solicitados ao MPAS.O Ministério da Previdência Social enviou estes processos a COGEP/MP, onde consta cópia do Aviso nº 602, de 01.09.1995 do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, da época, encaminhando a Casa Civil/PR a minuta do Decreto de Demissão da servidora..Com base nestas novas informações a COGEP está fazendo nova análise para providenciar a exclusão da servidora do SIAPE.</p> <p>Seguem anexadas por cópia as requeridas Portarias sendo ambas de nº 1: a primeira de 02/12/2004 e a segunda de 28/09/2005. Segue também cópia do Processo nº 04941.00918/2005-01 da servidora. O processo da servidora já está inscrito na dívida de exercícios anteriores aguardando a liberação de recursos para efetuar o pagamento à servidora.</p> <p>Segue inteiro teor o Processo nº 03111.005549/2004-77. que concedeu o</p>

COORDENAÇÃO- GERAL RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
		<p>benefício ao servidor. Este item a COGEP considera como assunto resolvido.</p> <p>Em 5 de julho de 2006, por intermédio da Portaria SE/MP nº 423, foi declarada a vacância do cargo ocupado pelo servidor, com vigência a contar de 18 de dezembro de 2004.</p>

**ESCLARECIMENTOS SOBRE AS DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS, PELA CGU,
EM ALGUNS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.**

EMPRESA	CONTRATO	T.A.	“FATO (RELATÓRIO DE AUDITORIA)”	SITUAÇÃO DO CONTRATO EM 2005 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO)
AGRITEC	32/2002	2º	“Não há registros de contrato no sítio”	De acordo com consulta realizada em 06/03/2007 verificou-se que existe registro do Contrato no sítio www.comprasnet.gov.br .
CEB	34/2002	4º		
CEB	35/2002	3º		
CAESB	33/2000	4º		
CEF	30/2000	7º		
CEB	01/03/04	1º		
DELTA	15/1999	8º		
NDJ	28/2004	1º		
INTERBOOK	41/2004	-		
L. ANNUNZIATA	37/2001	4º		
LICENSE	32/2004	-		
LOCABRÁS	35/2004	-		
MASTER	55/2004	1º		
POLI ENG.	48/2001	6º		
POLITEC	15/2005	1º		
RADIOBRÁS	01/2002	3º		
SERPRO	01/03/03	5º		
SERPRO	01/09/04	-		
SERPRO	13/2004	1º		
SKEMA	09/2002	4º		
TRANSQUADROS	62/2002	4º		
VAT TECNO.	36/2003	1º		

EMPRESA	CONTRATO	T.A.	“FATO (RELATÓRIO DE AUDITORIA)”	SITUAÇÃO DO CONTRATO EM 2005 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO)
AEROSAT	29/2002	2º	“Está lançado R\$ 0,00 como valor total do contrato, divergindo do quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 196.651,00. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
AGROSERVICE	01/10/04	1º	“A data de vencimento e o valor lançado no sítio divergem dos dados informados no quadro apresentado.”	O Contrato teve início em 23/03/2004 e encerrou em 31/05/2005, tendo em vista a prorrogação por mais 68 dias conforme 1º T.A. Assim, o valor apresentado no sítio representa o valor total do Contrato. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
ALBATROZ	36/2004	2º	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 212.167,07 que corresponde o valor inicial somado ao acréscimo de 25% constante no 2º T.A. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
BRASIL TELECOM	27/2004	1º	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 172.140,00 que corresponde ao 1º T.A. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
CONSEL	23/2000	5º	“A data de vencimento e o valor lançado no sítio divergem dos dados informados no quadro apresentado.”	O Contrato teve início em 01/06/2000 e encerrou em 30/11/2005. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
CONSERVO	18/2005	-	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 704.854,68. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
COOPERTRAN	19/2005	-	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 454.968,00. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
CORAL	47/2000	7º	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 1.089.094,68 que corresponde ao 7º T.A. O valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
COSENCO	27/2005	-	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 567.341,36. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.

EMPRESA	CONTRATO	T.A.	“FATO (RELATÓRIO DE AUDITORIA)”	SITUAÇÃO DO CONTRATO EM 2005 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO)
CORAL	23/2002	4º	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 905.948,88 que corresponde ao 4º T.A. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
DELTA	26/2005	-	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 542.329,32. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
DELTA	37/2005	-	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 439.187,28. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
ECT	21/2003	2º	“O valor total e o número do T.A. Lançados no sítio divergem dos informados no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 3.000.000,00 que corresponde ao 1º e 2º T.A. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
ESPARTA	46/2001	5º	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado e não há data de vigência.”	O valor total do Contrato é de R\$ 2.503.127,40 que corresponde ao 5º T.A. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005. O Contrato teve sua vigência iniciada em 19/07/2001 e encerrou em 31/12/2005. O 6º T.A. teve como objeto apenas a Repactuação de Preços.
EXECUTIVA	33/2005	-	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 361.995,00. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
FOTOGEO	30/2002	3º	“O valor total não está lançado no sítio e a data de vencimento diverge da planilha apresentada”	O valor total do Contrato é de R\$ 1.019.240,00. O vencimento correto do Contrato foi em 25/11/2005. O 3º T.A. Refere-se apenas à prorrogação de vigência.
COPPETEC	47/2004	1º	“ O valor total não está lançado no sítio e diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 1.044.000,00. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005. Não há valor lançado no sítio referente ao 1º T.A., tendo em vista que o mesmo teve como objeto a inclusão de programas de trabalho.

EMPRESA	CONTRATO	T.A.	“FATO (RELATÓRIO DE AUDITORIA)”	SITUAÇÃO DO CONTRATO EM 2005 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO)
FGV	21/2004	1º	“O valor total não está lançado no sítio e a data de vencimento diverge da planilha apresentada.”	O valor total do Contrato é de R\$ 650.000,00. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005. O vencimento correto do Contrato se deu em 28/03/2005, conforme o 1º T.A. Que teve como objeto apenas a prorrogação da vigência.
HM ARQUITETURA	26/2004	1º	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 287.800,00, em decorrência de uma redução do valor por meio do 1º T.A. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
IMPrensa NACIONAL	004/2003	2º	“ O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total correto do Contrato é de R\$ 60.000,00.
IOS	004/2005	2º	“O valor total não está lançado no sítio e a data de vencimento diverge da planilha apresentada.”	“ O valor total correto do Contrato é de R\$ 125.000,00 e a vigência correta é de 24/01/2005 a 07/06/2005.
LINKDATA	38/2005	-	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 231.140,00. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
LOGGOS	21/2002	4º	“O número do termo aditivo lançado no sítio não corresponde ao informado na planilha.”	O número do correto do Termo Aditivo é o 4º.
MAPLAN	31/2002	4º	“O valor total não está lançado no sítio.”	O 4º Termo Aditivo tratou apenas da prorrogação da vigência.
MINEIRÃO	49/2004	1º	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 78.898,00. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
NEC DO BRASIL	42/2005	-	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 22.200,00. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
NOVADATA	02/2005	-	“Consta valor total lançado no sítio, mas não foi informado na planilha apresentada.”	O valor total do Contrato é de R\$ 120.740,00. O mesmo não foi informado na planilha equivocadamente.
NT SYSTEMS	56/2002	4º	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005, referente aos valores previstos no 2º, 3º e 4º Termos Aditivos.

EMPRESA	CONTRATO	T.A.	“FATO (RELATÓRIO DE AUDITORIA)”	SITUAÇÃO DO CONTRATO EM 2005 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO)
STA HELENA	51/2005	-	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 5.850.000,00. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
SERPRO	05/2004	3º	“O número do termo aditivo lançado no sítio e o valor total do Contrato não correspondem ao informado na planilha.”	Segue em anexo o espelho do sítio referente ao 3º Termo Aditivo.
SERPRO	14/2004	1º	“Não há registros do valor total do contrato no sítio”	O 1º Termo Aditivo tratou apenas da prorrogação da vigência.
SERPRO	48/2004	1º	“Não há registros do valor total do contrato no sítio”	O 1º Termo Aditivo tratou apenas da prorrogação da vigência.
SERMATEC	20/2005	-	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 490.000,00. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
SERVEGEL	16/2005	-	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 2.296.043,52. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
SITRAN	64/2000	8º	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O 8º Termo Aditivo tratou do acréscimo de 02 (dois) postos de serviço no valor de R\$ 17.359,80. Sendo assim, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
TERMOESTE	41/2000	5º	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O 5º Termo Aditivo tratou da supressão de serviços. Sendo assim, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.
WORLD	34/2005	-	“O valor total lançado no sítio diverge do informado no quadro apresentado.”	O valor total do Contrato é de R\$ 26.999,00. Contudo, o valor total apresentado no quadro é referente à estimativa para o exercício de 2005.

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PARA A RESSALVA CONTIDA NO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 175231

Item 9.2.1.3

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO, COM PREVISÃO INSUFICIENTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

(1) (1) Concordo (2) Concordo parcialmente (3) Discordo

Por intermédio do Memorando nº 197/SPOA/SE-MP de 21 de agosto de 2006, esta Subsecretaria já discorreu sobre a falha identificada. Infelizmente, o volume de trabalho a que é submetida a SPOA, ultimou por provocar um erro de digitação que redundou na impropriedade detectada. É sabido por todos que os avanços tecnológicos no campo da informática trouxeram celeridade ao processo administrativo. Entretanto, tais medidas por vezes acarretam falhas que são derivadas da utilização de arquivos pré-existentes. No presente caso, a Coordenação-Geral de Logística/CGLOG, ao elaborar a Minuta de Contrato, fez uso de um arquivo pré-existente, sem que dele fosse feita a devida adaptação. Trata-se assim do consagrado erro material.

Em que pese tal situação, releva informar que a falha em questão foi sanada pela Administração, com o apostilamento da Cláusula Contratual que a continha. (vide Memorando nº 449/DLSG/SLTI/MP, de 8 de setembro de 2006; Memorando 83/CGPOF, de 12 de setembro de 2006; Despacho s/nº de 19 de setembro de 2006, da CGCON/SPOA; e Termo de Apostila nº 10/2006, todos anexados por cópia).

Não obstante a implementação da medida corretiva, informo haverem sido estabelecidos novos procedimentos no âmbito da CGPOF e da CGLOG, visando impedir a repetição de fatos desta natureza:

Na CGPOF:

Modificação da sistemática de tramitação destes processos que são encaminhados à área de Monitoramento de Gastos para reserva e, em seguida, à Coordenação de Orçamento, a qual analisa os aspectos orçamentários e ratifica a descrição da ação informada, tanto para o exercício corrente, quanto para o posterior, emitindo por conseguinte a declaração de disponibilidade orçamentária. Por fim, o processo é enviado à Assessoria daquela Coordenação-Geral para que todas as informações sejam validadas, (vale lembrar que tal sistemática envolvia apenas a Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira da CGPOF).

Na CGLOG:

As minutas de contrato somente são submetidas à assinatura da Senhora Coordenadora-Geral, após o exame da sua assessoria, que se encarrega de cotejar as informações constantes da Minuta com aquelas contidas no processo, assegurando assim que as mesma estejam compatíveis entre si.

Considerando-se que o Relatório de Auditoria nº 176094, atinente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, faz recomendação para que esta SPOA apresente, no Plano de Providências referente ao Relatório de Avaliação da Gestão de

2005, informações acerca do “contrato com preço estimado”, apontando o dispositivo legal que o instituiu e as situações às quais o mesmo se aplica, de modo a demonstrar que essa categoria de contratos pode ser empregada aos contratos de manutenção e desenvolvimento de softwares, celebrados por essa Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do MP com o SERPRO, como é o caso do mencionado Contrato Administrativo nº 01/2005, esclareço o seguinte:

Item 6.2.3.1 do Relatório de Auditoria nº 176094 EXECUÇÃO DA META FINANCEIRA DA AÇÃO 4077

(3) (1) Concordo (2) Concordo parcialmente (3) Discordo

O Contrato nº 01/2005 acima citado vigeu até 31 de outubro de 2005. O referido instrumento foi firmado no valor estimado de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). Para tanto, foram emitidas as Notas de Empenho nºs 900101 e 900849. A execução deste Contrato atingiu o patamar de R\$ 8.998.666,83 (oito milhões, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), ou seja, **dentro do valor total estimado do contrato.**

Destarte, não há que se falar em execução contratual acima do valor total estimado, como o texto constante do Relatório de Auditoria fazia induzir, pois o aporte adicional de recursos, conforme já esclareceu a SLTI, derivou de crédito suplementar, crédito este que serviu de sustentação para elaboração de um novo contrato. Assim a inconsistência em comento restringe-se tão somente aos aspectos relacionados com o SIGPLAN, cujos esclarecimentos foram devidamente apresentados pela SLTI e acatados pela CGU.

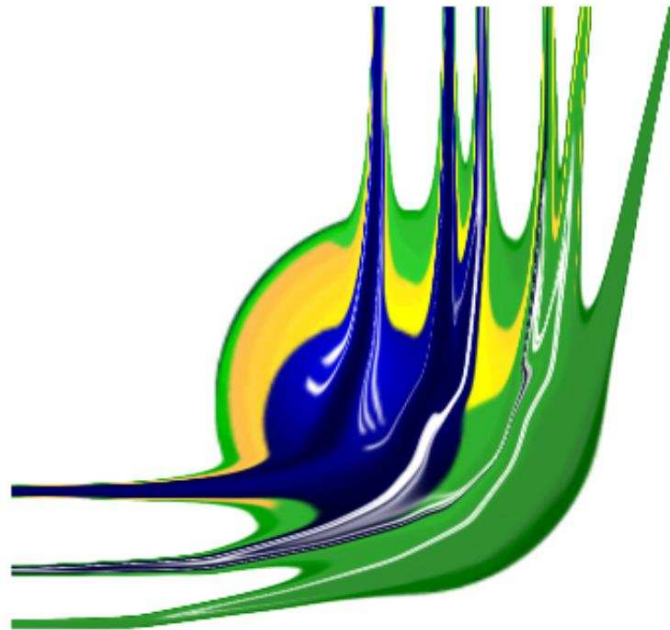
Elucidada tal situação, resta esclarecer que o Contrato nº 01/2005 foi firmado sob a consagrada forma de regime de execução indireta, intitulada **empreitada por preço unitário.**

Sobre o tema, o Professor Jesse Torres Pereira Junior, in “Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública”, 6ª edição, às folhas 100/101, assim ensina:

“na empreitada por preço unitário, esta tem seu valor certo predefinido no contrato, porém decomposto por itens, de modo a que se discrimine o valor de cada parte constitutiva do conjunto da obra ou do serviço por executar; é o regime apropriado para a contratação de serviços múltiplos, cuja prestação se dá apenas quando o contratante expede ordens ou autorizações de execução, com valor estipulado em tabela de preços unitários que integra o contrato; o valor global, lançado no contrato, é meramente estimativo, para fins de empenhamento da verba correspondente ao máximo da despesa prevista, não representando o valor real desta, que dependerá de medições dos serviços efetivamente executados, na medida em que autorizados pela Administração contratante, defeso que o contratado proceda à execução desautorizada; é ainda conforme a esse regime a definição, ao início do contrato, da qualidade do serviço ou da obra, bem como de sua máxima extensão, ficando o quantitativo exato, porém, na dependência das

autorizações da Administração para cada unidade em que foi decomposto o projeto básico;” (grifo atual)

Isto posto, considerando tratar-se o Contrato nº 01/2005, de serviços múltiplos, cuja prestação se dá apenas quando o contratante expede ordens ou autorizações de execução, com valor estipulado em tabela de preços unitários que integram o instrumento, entendo que o serviço em tela encontra-se abrigado pelo aludido regime de execução.



***Subsecretaria
de Planejamento,
Orçamento e
Administração***