



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo: 006.919/2010-3

Relator: RAIMUNDO CARREIRO

Autuação: 15/03/2010 13:48:43

Tipo de Processo: RA

Entrada: 15/03/2010

Entidade/Órgão: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Unid. Interessada: SECEX-1

Interessado: não informado

Responsável: não informado

Assunto: FISCALIZAÇÃO -> CONTROLES DO DNIT SOBRE MÃO DE OBRA PRÓPRIA E TERCEIRIZADA

Lote



000446 08252

Volume



000446 082530

Principal

Data de criação: 15/03/2010

Processo



006919 20103

Cândido Portinari - Garimpeiros no Rio





PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO/FASE PLANEJAMENTO Nº 354, DE 15 DE MARÇO DE 2010


O SECRETÁRIO DA 1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, resolve:

Art. 1º Designar as servidoras abaixo relacionadas para realizar Auditoria, Registro Fiscalis nº 332/2010, no Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - MT, no período de 11/03/2010 a 31/03/2010, com o objetivo de verificar os controles da Autarquia sobre a sua mão de obra ativa bem como de analisar a alocação de terceirizados no DNIT em áreas críticas, como aprovação de projetos e fiscalização de obras, ou que ferem o Decreto nº 2.271/97 e a Instrução Normativa MPOG nº 2/2008. A Auditoria é decorrente do Acórdão nº 444/2010 - Plenário (TC 005.156/2010-6).

| Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Período |
|-----------|--|-------|---------|-------------------------|
| 3834-2 | Fernanda Marina Oga | AUFC | SECEX-1 | 11/03/2010 a 31/03/2010 |
| 6571-4 | Rita de Cássia Antunes Gomes Mascarenhas | AUFC | SECEX-1 | 11/03/2010 a 31/03/2010 |

Art. 2º O trabalho será supervisionado pelo AUFC Augusto Gonçalves Ferradaes, Gerente da 1ª Divisão - Secex-1, e deverá observar o seguinte cronograma:

| Fase do Trabalho | Período | Duração |
|------------------|-------------------------|---------------|
| Planejamento | 11/03/2010 a 31/03/2010 | 15 dias úteis |


Aladir Filgueiras de Paula
Secretário

PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO Nº 555, DE 6 DE ABRIL DE 2010

O SECRETÁRIO DA 1ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições regulamentares, resolve:

Art. 1º Fica alterada a Portaria de Fiscalização nº 354/2010 (Registro Fiscalis nº 332/2010), que disciplinou a realização de Auditoria no Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - MT, decorrente do Acórdão nº 444/2010 - Plenário (TC5156/2010-6), com o objetivo de verificar os controles da Autarquia sobre a sua mão de obra ativa, bem como analisar a alocação de terceirizados em áreas críticas, como aprovação de projetos e fiscalização de obras, ou que ferem o Decreto nº 2.271/97 e a Instrução Normativa MPOG nº 2/2008, passando a vigorar nos seguintes termos:

CRONOGRAMA DA FISCALIZAÇÃO

| Fase do Trabalho | Período | Duração |
|------------------|-------------------------|---------------|
| Planejamento | 11/03/2010 a 09/04/2010 | 20 dias úteis |

CRONOGRAMA DE ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES

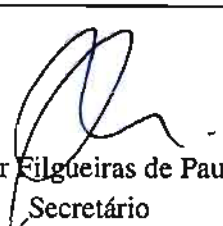
| Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Período |
|-----------|--|-------|---------|-------------------------|
| 3834-2 | Fernanda Marina Oga | AUFC | SECEX-1 | 11/03/2010 a 09/04/2010 |
| 6571-4 | Rita de Cássia Antunes Gomes Mascarenhas | AUFC | SECEX-1 | 11/03/2010 a 31/03/2010 |



COORDENADORA DA FISCALIZAÇÃO

| Matrícula | Nome | Cargo | Lotação |
|-----------|---------------------|-------|-----------|
| 3834-2 | Fernanda Marina Oga | AUFC | SECEX1/D1 |

SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO

| Matrícula | Nome | Cargo | Lotação |
|-----------|-----------------------------|-------|-----------|
| 3458-4 | Augusto Gonçalves Ferradaes | AUFC | SECEX1/D1 |


Aladir Filgueiras de Paula
Secretário

| | | | |
|--|---|--|--|
|  Tribunal de Contas da União 1ª Secretaria de Controle Externo SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo II - Sala 101 Brasília/DF 70042-900 (61) 3316-7300 - (61) 3316-7540 - secex-1@tcu.gov.br | |  | COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS 446087108 |
| NATUREZA APRESENTAÇÃO | OFÍCIO N.º 218/2010-TCU/SECEX-1 | DATA 15/3/2010 | PROCESSO N.º 006.919/2010-3 |
| DESTINATÁRIO LUIZ ANTÔNIO PAGOT DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | | | |
| ENDEREÇO SAN QUADRA 03, LOTE "A", EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES | | CIDADE / UF BRASÍLIA/DF | CEP 70040-902 |


Senhor Diretor-Geral,


Apresento a Vossa Senhoria as Auditoras Federais de Controle Externo Fernanda Marina Oga, matrícula TCU nº 3834-2, e Rita de Cássia Antunes Gomes Mascarenhas, matrícula TCU nº 6571-4, designadas pela Portaria nº 354/2010 para realizarem inspeção nesse Departamento, com o objetivo de verificarem os controles da Autarquia sobre a sua mão-de-obra ativa e analisarem a alocação de terceirizados no Dnit em áreas críticas, como aprovação de projetos e fiscalização de obras (TC 006.919/2010-3).


2. Agradeço, antecipadamente, a colaboração que for prestada às referidas técnicas, facultando-lhes livre acesso às instalações dessa Entidade e aos documentos por elas solicitados, bem como provendo os meios necessários à execução dos trabalhos.

3. Ressalto que a obstrução ao livre exercício das auditorias, bem como a sonegação de processo, documento ou informação, poderá ensejar a aplicação de multa aos responsáveis, nos termos do art. 268, incisos V e VI, do Regimento Interno e art. 58, incisos V e VI, da Lei nº 8.443/92.

Atenciosamente,


 Aladir Filgueiras de Paula
 Secretário de Controle Externo

| |
|--|
| TCU/1ª Secex |
| Fls. <u>3</u> |
|  Rubrica |

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
|  Tribunal de Contas da União 1ª Secretaria de Controle Externo SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo II - Sala 101 Brasília/DF 70042-900 (61) 3316-7300 - (61) 3316-7540 - secex-1@tcu.gov.br | | COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS 446087108 | |
| NATUREZA APRESENTAÇÃO | OFÍCIO N.º 218/2010-TCU/SECEX-1 | DATA 15/3/2010 | PROCESSO N.º 006.919/2010-3 |
| DESTINATÁRIO LUIZ ANTÔNIO PAGOT DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | | | |
| ENDEREÇO SAN QUADRA 03, LOTE "A", EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES | | CIDADE / UF BRASÍLIA/DF | CEP 70040-902 |

Senhor Diretor-Geral,

Apresento a Vossa Senhoria as Auditoras Federais de Controle Externo Fernanda Marina Oga, matrícula TCU nº 3834-2, e Rita de Cássia Antunes Gomes Mascarenhas, matrícula TCU nº 6571-4, designadas pela Portaria nº 354/2010 para realizarem inspeção nesse Departamento, com o objetivo de verificarem os controles da Autarquia sobre a sua mão-de-obra ativa e analisarem a alocação de terceirizados no Dnit em áreas críticas, como aprovação de projetos e fiscalização de obras (TC 006.919/2010-3).


2. Agradeço, antecipadamente, a colaboração que for prestada às referidas técnicas, facultando-lhes livre acesso às instalações dessa Entidade e aos documentos por elas solicitados, bem como provendo os meios necessários à execução dos trabalhos.

3. Ressalto que a obstrução ao livre exercício das auditorias, bem como a sonegação de processo, documento ou informação, poderá ensejar a aplicação de multa aos responsáveis, nos termos do art. 268, incisos V e VI, do Regimento Interno e art. 58, incisos V e VI, da Lei nº 8.443/92.

Atenciosamente,



Aladir Filgueiras de Paula
Secretário de Controle Externo

| |
|---|
| TCU/1ª Secex |
| Fls. <u>4</u> |
|  |
| Rubrica |

| | |
|--|--|
| RECEBIDO NA AUDINT | |
| Em <u>16</u> / <u>03</u> / <u>2010</u> | |
| Hora <u>14:50 H</u> | |
| Nome <u>Ernesto Guimarães Guerra</u> | |
| Chefe da Auditoria Interna/DNIT | |
| Substituto | |

Ofício da Equipe de Inspeção nº 332/2010-01

Brasília-DF, 16 de março de 2010.

Ilmº Senhor

Luiz Antônio Pagot

Diretor-Geral do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

A/C do senhor Héder Silva e Noronha,

Chefe da Auditoria Interna – DNIT.


Senhor Diretor,

Dando início à auditoria determinada pelo Acórdão 444/2010 – Plenário do Tribunal de Contas da União no TC 005.156/2010-6, e conforme Portaria de Fiscalização nº 354 de 15 de março de 2010 da 1ª Secretaria de Controle Externo, solicitamos à V. Sª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, que sejam disponibilizados os seguintes documentos e informações para análise pela equipe de inspeção no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados do recebimento deste ofício:

- a) a lista de engenheiros e analistas de infra-estrutura do Dnit efetivos, com indicação da lotação – por diretoria e coordenação e por superintendência regional;
- b) explicar a forma de controle de frequência dos funcionários efetivos na sede do Dnit e nas superintendências regionais;

Atenciosamente,

RECEBI EM 17/03/2010 ÀS 16:39


MATRICULA DNIT Nº 3927-6


Fernanda Marina Oga
Coordenadora – AUCE – Matr. 3834-2


Rita de Cássia Antunes Gomes Mascarenhas
AUCE – Matr. 6571-4

Ofício da Equipe de Inspeção nº 332/2010-02

Brasília-DF, 16 de março de 2010.

Ilmº Senhor

Luiz Antônio Pagot

Diretor-Geral do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

A/C do senhor Héder Silva e Noronha,

Chefe da Auditoria Interna – DNIT.

Senhor Diretor,

Dando início à auditoria determinada pelo Acórdão 444/2010 – Plenário do Tribunal de Contas da União no TC 005.156/2010-6, e conforme Portaria de Fiscalização nº 354 de 15 de março de 2010 da 1ª Secretaria de Controle Externo, solicitamos à V. Sª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, que sejam disponibilizados os seguintes documentos e informações para análise pela equipe de inspeção no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados do recebimento deste ofício:

- a) a lista de terceirizados, consultores e contratados mediante descentralização orçamentária para o Dnit, com nome, local de trabalho, empresa contratante e CPF, a qual foi enviada à CGU;
- b) explicar a forma de controle da frequência dos terceirizados na sede do Dnit e nas superintendências regionais;
- c) informar se há terceirizados, consultores e contratados mediante descentralização orçamentária prestando serviços fora das dependências do Dnit e, neste caso, informar os endereços onde se encontram, e os números dos contratos;
- d) cópias dos projetos básicos, das planilhas com as composições de custos, dos contratos e dos aditivos firmados com as seguintes empresas ou termos de descentralização de recursos que estabeleceram os serviços a serem executados, bem como dos contratos de terceirizados, consultores e contratados mediante descentralização orçamentária que prestam serviços fora das dependências do Dnit:

| Contrato/Descentralização | Prestadora de serviços | CNPJ da prestadora | Unidade gestora |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| 30.001.08.01.50.01 | Fundação Ricardo Franco | 02.519.717/0001-70 | DPP |
| PP 414/2009-00 | Prodec | 34.037.705/000-03 | DPP |
| 001/2008 | Fundação Ricardo Franco | 02.519.717/0001-70 | DPP |
| 004/2008 | DEC | 07.521.315/0001-23 | DPP |
| 006/2008 | DEC | 07.521.315/0001-23 | DPP |
| 30.001.08.01.76.01 | Fundação Roberto Trompowsky | 07815873/0001-00 | DPP |



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
1ª Secretaria de Controle Externo

TCU/1ª Secex

Fis. 7

Rubrica

| | | | |
|-----------------|--|---|------------|
| | Leitão de Almeida | | |
| TT 064/2005-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Dynatest Engenharia Ltda. | 88.849.773/0001-98 e 32.116.154/0001-30 | DIR |
| PG 254/2000 | ENECON S. A. - ENGENHEIROS ECONOMISTAS CONSULTORES | 33.830.043/0001-53 | DIR |
| PG 257/2000-00 | Consórcio Conténica - Ecl | 24699100/0001-16 | DIR |
| TT 013/2007 | Consórcio Conténica/Planservi/Lenc | 08.661.436/0001-33 | DIR |
| PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 29.918.943/0001-80 | DIR |
| TT 107/2008-00 | Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 42.565.325/0001-61 | DIR |
| PG 001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos SA | 33.386.210/0001-19 | DIR |
| 046/2007 | Ecenge | 31607641000132 | DIR/CGPERT |
| 275/2006 | STE | 88849773000198 | DIR/CGPERT |
| 241/2006 | Gistran | 01380947000138 | DIR/CGPERT |
| DIF 127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 88.849.773/0001-98 | DIF |
| 302/2009 | Planave Engenharia Ltda., Ars Consult Engenharia Ltda., Maia Melo Engenharia Ltda., Planave Engenharia Ltda. | 33.953.340/0001-96, 61.364.048/0001.73, 61.364.048/0001-73 e 33.953.340/0001-96 | DAQ |

Atenciosamente,



Fernanda Marina Oga
Coordenadora – AUCE – Matr. 3834-2




Rita de Cássia Antunes Gomes Mascarenhas
AUCE – Matr. 6571-4

RECEB EM 17/03/2010 às 16:57
Inasson Gomes de Melo
MATRÍCULA ORIT Nº 3927-6



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
1ª Secretaria de Controle Externo

| |
|--|
| TCU/1ª Secex |
| Fls. <u>8</u> |
|  Rubrica |

Ofício da Equipe de Auditoria nº 332/2010-03

Brasília-DF, 22 de março de 2010.

Ilmoº Senhor

Luiz Antônio Pagot

Diretor-Geral do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

A/C do senhor Héder Silva e Noronha,

Chefe da Auditoria Interna – DNIT.

Senhor Diretor,


Dando continuidade à auditoria determinada pelo Acórdão 444/2010 – Plenário do Tribunal de Contas da União no TC 005.156/2010-6, e conforme Portaria de Fiscalização n.º 354 de 15 de março de 2010 da 1ª Secretaria de Controle Externo, solicitamos à V. Sª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, que sejam disponibilizados os seguintes documentos e informações para análise pela equipe:

1. Para cada Superintendência Regional/Unidade Local, lista de servidores (nome, matrícula, lotação, escolaridade e atribuição) e lista de funcionários terceirizados (nome, contrato de terceirização, lotação, escolaridade e atribuição) no exercício das seguintes atividades:
 - a. Acompanhamento supervisão e fiscalização de contratos de elaboração de projetos de obras, de contratos de obras de adequação de capacidade, ampliação, construção, manutenção, operação e restauração de rodovias, ferrovias, hidrovias e/ou portos;
 - b. fiscalização da execução dos trabalhos de construção, restauração, melhoramentos e manutenção da infra-estrutura de transportes terrestres;
 - c. controle, análise e aprovação de projetos;
 - d. execução de vistorias em obras realizadas;
 - e. supervisionar a elaboração das medições dos serviços e reajustamento de preços contratuais relacionados aos contratos sob sua jurisdição;
 - f. acompanhamento e conferência dos levantamentos de elementos de campo para elaboração de projetos;
 - g. fiscalização do cumprimento dos contratos e convênios para elaboração de projetos e/ou execução de obras.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
1ª Secretaria de Controle Externo

| |
|---|
| TCU/1ª Secex |
| Fis. 9 |
|  |
| Rubrica |

h. Tal documentação/informação deverá ser fornecida até o dia 5 de abril de 2010, às 14:00

Atenciosamente,

Fernanda Marina Oga

Coordenadora – AUFC – Matr. 3834-2

RECEBI EM 22/03/10 ÀS 15:35

Trasmom Gomes de Melo
Assistente da Auditoria do DNIT
Matr. 3927-6

Ofício da Equipe de Auditoria nº 332/2010-04

Brasília-DF, 22 de março de 2010.

Ilmoº Senhor

Luiz Antônio Pagot

Diretor-Geral do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

A/C do senhor Héder Silva e Noronha,

Chefe da Auditoria Interna – DNIT.

Senhor Diretor,

Dando continuidade à auditoria determinada pelo Acórdão 444/2010 – Plenário do Tribunal de Contas da União no TC 005.156/2010-6, e conforme Portaria de Fiscalização n.º 354 de 15 de março de 2010 da 1ª Secretaria de Controle Externo, solicitamos à V. Sª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, que sejam disponibilizados os seguintes documentos e informações para análise pela equipe:

- I. Para cada Diretoria/Coordenação do Dnit/Sede indicada, lista de servidores (nome, matrícula, lotação, escolaridade e atribuição) e lista de funcionários terceirizados (nome, contrato de terceirização, lotação, escolaridade e atribuição) no exercício das seguintes atividades:
 - a. Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações:
 - i. Elaboração de editais voltados para obras e serviços de engenharia;
 - ii. Elaboração, atualização e divulgação, permanentemente, dos modelos de editais pertinentes às obras e serviços de engenharia;
 - iii. Assessoramento das Comissões de Licitação da Sede do DNIT, na análise e julgamento das impugnações administrativas aos editais de licitação;
 - iv. Análise e elaboração de pareceres técnicos, para apoio às Comissões de Licitação da Sede do DNIT, no julgamento dos recursos administrativos, interpostos contra atos administrativos;
 - v. Elaboração de pareceres técnicos, inerentes aos processos licitatórios realizados nas Superintendências Regionais, objetivando subsidiar a Diretoria Colegiada do DNIT em suas decisões;
 - vi. Membro da comissão permanente de licitação.
 - b. Coordenação-Geral de Custos de Infra-Estrutura/ Diretoria Executiva:
 - i. desenvolvimento e manutenção de composições de custos unitários de obras e serviços de engenharia;
 - ii. realização de pesquisas de mercado de salários, preços de máquinas, equipamentos e demais insumos que integram as composições unitárias de custos;



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
1ª Secretaria de Controle Externo

| |
|--------------|
| TCU/1ª Secex |
| Fls. 11 |
| <i>Ar</i> |
| Rubrica |

- iii. análise de propostas de novas composições de custos unitários a serem utilizadas em obras e serviços de engenharia.

c. Auditoria Interna:

- i. exame e acompanhamento da execução dos convênios celebrados, bem como os instrumentos contratuais celebrados.

d. Diretoria de Planejamento e Pesquisa:

- i. Acompanhamento e supervisão das atividades desenvolvidas pela Diretoria;
- ii. elaboração e avaliação de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental;
- iii. análise e elaboração dos estudos e projetos de obras infra-estrutura rodoviária, ferroviária, portuária e do sistema de hidrovias interiores, avaliação da sua qualidade técnica e recomendação, ou não, da sua aprovação;
- iv. realização de estudos necessários à elaboração de projetos, em consonância com as Superintendências Regionais;
- v. elaboração de documentação técnica para licitação, tais como editais, termos de referência e orçamentos de projeto;
- vi. análise dos orçamentos dos projetos de infra-estrutura de transportes, em consonância com as normas do DNIT;
- vii. atualização dos orçamentos de projetos já aprovados.
- viii. Elaboração ou análise de projetos, cálculos de dimensionamentos, especificações, orçamentos de pontes, viadutos, passarelas, obras de contenção e túneis;
- ix. Realização de vistorias;
- x. elaboração ou análise de projetos, cálculos de dimensionamentos, especificações, orçamentos de obras de edificações;
- xi. análise de estudos ambientais;

e. Diretoria de Infra-Estrutura Rodoviária

- i. acompanhamento de execução de obras;
- ii. fiscalização de obras e serviços;
- iii. avaliação e coordenação das medições de serviços contratados para fim de pagamento bem como a documentação relativa a repasse de recursos para órgãos conveniados;
- iv. acompanhamento, coordenação e aprovação das análises técnicas relativas aos serviços contratados e conveniados, com vistas às alterações de projeto em fase de obras;
- v. programação, orientação, coordenação e controle da execução das atividades e programas de restauração e manutenção de rodovias federais;
- vi. elaboração de Termos de Referência;
- vii. análise e elaboração de relatórios de revisão de projeto em fase de obras;

Ar *Agosto*



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
1ª Secretaria de Controle Externo



- viii. Análise e elaboração de projetos;
- ix. análise de relatório de supervisão, gerenciamento ou fiscalização de obra.
- f. Diretoria de Infra- Estrutura Ferroviária,
 - i. fiscalização de obras e serviços;
 - ii. avaliação e coordenação das medições de serviços contratados para fim de pagamento bem como a documentação relativa a repasse de recursos para órgãos conveniados;
 - iii. acompanhamento, coordenação e aprovação das análises técnicas relativas aos serviços contratados e conveniados, com vistas às alterações de projeto em fase de obras;
 - iv. elaboração de Termos de Referência;
 - v. análise e elaboração de relatórios de revisão de projeto em fase de obras;
 - vi. supervisão do uso dos bens patrimoniais ferroviários sob gestão do DNIT;
 - vii. Análise e elaboração de projetos;
 - viii. análise de relatório de supervisão, gerenciamento ou fiscalização de obra.
- g. Diretoria de Infra-Estrutura Aquaviária
 - i. fiscalização de obras e serviços;
 - ii. avaliação e coordenação das medições de serviços contratados para fim de pagamento bem como a documentação relativa a repasse de recursos para órgãos conveniados;
 - iii. acompanhamento, coordenação e aprovação das análises técnicas relativas aos serviços contratados e conveniados, com vistas às alterações de projeto em fase de obras;
 - iv. elaboração de Termos de Referência;
 - v. análise e elaboração de relatórios de revisão de projeto em fase de obras;
 - vi. análise de relatório de supervisão, gerenciamento ou fiscalização de obra;
 - vii. Análise e elaboração de projetos.

h. Tal documentação/informação deverá ser fornecida até o dia 5 de abril de 2010, às 14:00

Atenciosamente,

RECEB EM 22/03/10
AS 15:35


Fernanda Marina Oga

Coordenadora – AUFC – Matrícula 3834-2


Irasmon Gomes de Melo
Assistente da Auditoria do DNIT
Matr. 3927-6

Ofício da Equipe de Auditoria nº 332/2010-05

Brasília-DF, 23 de março de 2010.

Ilmoº Senhor

Luiz Antônio Pagot

Diretor-Geral do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

A/C do senhor Héder Silva e Noronha,

Chefe da Auditoria Interna – DNIT.

Senhor Diretor,

Dando continuidade à auditoria determinada pelo Acórdão 444/2010 – Plenário do Tribunal de Contas da União no TC 005.156/2010-6, e conforme Portaria de Fiscalização n.º 354 de 15 de março de 2010 da 1ª Secretaria de Controle Externo, solicitamos à V. Sª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, que sejam disponibilizados os endereços e respectivas lotações dos empregados terceirizados que trabalham no Distrito Federal, porém fora da sede do Dnit.

Tal documentação/informação deverá ser fornecida até o dia 5 de abril de 2010, às 14:00

Atenciosamente,

Fernanda
Fernanda Marina Oga

Coordenadora – AUFC – Matrícula 3834-2

RECEBI EM 23/03/10 ÀS 16:38

Irasmon
Irasmon Gomes de Melo
Assistente da Auditoria do DNIT
Matr. 3827-6

Ofício da Equipe de Auditoria nº 332/2010-06

Brasília-DF, 23 de março de 2010.

Ilmº Senhor

Luiz Antônio Pagot

Diretor-Geral do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

A/C do senhor Héder Silva e Noronha,

Chefe da Auditoria Interna – DNIT.

Senhor Diretor,

Dando continuidade à auditoria determinada pelo Acórdão 444/2010 – Plenário do Tribunal de Contas da União no TC 005.156/2010-6, e conforme Portaria de Fiscalização n.º 354 de 15 de março de 2010 da 1ª Secretaria de Controle Externo, solicitamos à V. Sª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, que sejam disponibilizados, para cada Superintendência Regional, os seguintes documentos e informações para análise pela equipe:

- a) cópias dos projetos básicos, das planilhas com as composições de custos, dos contratos e dos aditivos firmados ou termos de descentralização de recursos que estabeleceram os serviços a serem executados, das empresas de terceirização, e das empresas que prestem serviços de gestão e coordenação do PAC, contratadas pelas Superintendências Regionais.

Tal documentação/informação deverá ser fornecida até o dia 5 de abril de 2010, às 14:00

Atenciosamente,

[assinatura]
Fernanda Marina Oga

Coordenadora – AUFC – Matr. 3834-2

RECEB3 EM 23/03/10 ÀS 16:38

[assinatura]
Trasmon Gomes de Sá
Assistente da Auditoria do DNIT
Matr. 3927-5

Ofício da Equipe de Auditoria nº 332/2010-07

Brasília-DF, 24 de março de 2010.

Ilmo. Senhor

Tiago Falcão Silva

Em razão da realização de auditoria determinada pelo Acórdão 444/2010 – Plenário do Tribunal de Contas da União no TC 005.156/2010-6, e conforme Portaria de Fiscalização n.º 354 de 15 de março de 2010 da 1ª Secretaria de Controle Externo, solicitamos à V. Ex.ª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, que seja informando, a esta equipe de auditoria, as providências adotadas por este Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, com vistas a cumprir, em relação ao Departamento Nacional Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, a proposta oferecida por este Ministério, conforme Acórdão 1520, Ata 34/2006 – Plenário, item 9.1.1, para diminuir gradualmente, entre os anos de 2006 e 2010, a terceirização irregular de postos de trabalho na Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional, mediante a substituição dos terceirizados por servidores concursados.

Solicitamos, também, que sejam informadas as providências para atender à recomendação contida no Acórdão 2632, Ata 51/2007 – Plenário, item 9.3.1, no sentido de acompanhar os trabalhos em desenvolvimento no DNIT, para a melhoria de sua gestão e solução dos problemas estruturais, de pessoal e de terceirização excessiva e irregular, nos termos, inclusive, do que foi discutido na reunião ocorrida no dia 24/8/2007 na sede do Tribunal, com representantes da Casa Civil, do Ministério dos Transportes, além do próprio MPOG e do DNIT, com o objetivo de avaliar as medidas de sua alçada que permitam a concretização das ações desenvolvidas e a concretização da solução dos problemas de deficiência de pessoal técnico, com prioridade para funções eminentemente finalísticas/ estratégicas.

A resposta ao presente Ofício deverá ser encaminhada ao endereço constante do rodapé desta mensagem, até o dia 5 de abril de 2010.

Atenciosamente,


Fernanda Marina Oga

Coordenadora – AUFC – Matrícula 3834-2

Ao Senhor

Tiago Falcão Silva

Secretário de Gestão do

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MP

Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 4º andar.

70.040-906– Brasília – DF/ Tel. 20204905


24/03/2010
16:10
Jorge Gonçalves de Carvalho
Agente de Portaria SIAPE 0454712
APPROXREGES/MP



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
1ª Secretaria de Controle Externo

| |
|---------------------|
| TCU/1ª Secex |
| Fis. <u>16</u> |
| <u>[assinatura]</u> |
| Rubrica |

Ofício da Equipe de Auditoria nº 332/2010-08

Brasília-DF, 29 de março de 2010.

Ilmº Senhor

Luiz Antônio Pagot

Diretor-Geral do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

A/C do senhor Héder Silva e Noronha,

Chefe da Auditoria Interna – DNIT.

Senhor Diretor,

Dando continuidade à auditoria determinada pelo Acórdão 444/2010 – Plenário do Tribunal de Contas da União no TC 005.156/2010-6, e conforme Portaria de Fiscalização n.º 354 de 15 de março de 2010 da 1ª Secretaria de Controle Externo, solicitamos à V. Sª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, que seja disponibilizada a soma dos salários mensais, brutos e líquidos, despendida pelo Dnit com o pagamento dos analistas de infraestrutura de transportes e engenheiros, nos meses de janeiro e fevereiro de 2010.

A resposta deve também indicar a quantidade de servidores que foram arrolados para se chegar a tais valores, de modo que se possam extrair informações estatísticas como média e moda.

Tal documentação/informação deverá ser fornecida até o dia 8 de abril de 2010, às 14:00.

Atenciosamente,


Fernanda Marina Oga

Coordenadora – AUFC – Matr. 3834-2

Recebido
29/03/10
15:17

Ofício da Equipe de Auditoria nº 332/2010-09

Brasília-DF, 5 de abril de 2010.

Ilmoº Senhor

Luiz Antônio Pagot

Diretor-Geral do Departamento de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

A/C do senhor Héder Silva e Noronha,

Chefe da Auditoria Interna – DNIT.

Senhor Diretor,

Dando continuidade à auditoria determinada pelo Acórdão 444/2010 – Plenário do Tribunal de Contas da União no TC 005.156/2010-6, e conforme Portaria de Fiscalização nº 354 de 15 de março de 2010 da 1ª Secretaria de Controle Externo, solicitamos à V. Sª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, as informações abaixo:

- a) o DNIT possui sistema de catraca nas superintendências regionais e unidades locais?
- b) A catraca que funciona na sede do DNIT possui a função de somente controlar o acesso ao prédio ou também é utilizada para averiguar a presença e a quantidade de horas trabalhadas por servidores e terceirizados?
- c) Se a catraca da sede for utilizada para controlar a presença e a quantidade de horas trabalhadas, essas informações são utilizadas para realizar glosas nos salários dos servidores e terceirizados faltosos?

Tal documentação/informação deverá ser fornecida até o dia 9 de abril de 2010, às 14:00.

Atenciosamente,


Fernanda Marina Oga

Coordenadora – AUFC – Matr. 3834-2

RECEBIDO EM
5/4/2010
CASSIANO S. BORGES
MAT. 342-6

34/5 58 21
5021

13: ~~48~~ horas
coronel Esquivel
coronel Tupiramba'

Ofício da Equipe de Auditoria nº 332/2010-10

Brasília-DF, 6 de abril de 2010.

Ilmoº Senhor

General de Exército Ítalo Forte Avena

Chefe do Departamento de Engenharia e Construção do
Exército Brasileiro

Senhor General,

Dando continuidade à auditoria determinada pelo Acórdão 444/2010 – Plenário do Tribunal de Contas da União no TC 005.156/2010-6, e conforme Portaria de Fiscalização n.º 555 de 6 de abril de 2010 da 1ª Secretaria de Controle Externo, solicitamos à V. Sª, nos termos dos artigos 42 e 87 da Lei nº 8.443/92, que sejam disponibilizados os nomes completos, CPFs, formação profissional e lotação, dividida por estado da federação e por coordenação, de todos os funcionários vinculados à descentralização orçamentária n.º 30.001.08.01.50.01 realizada pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura Nacional de Transportes – Dnit, em favor do Departamento de Engenharia e Construção – DEC.

Essa descentralização teve por objetivo desenvolver o seguinte projeto: “serviços de apoio técnico de engenharia, com o uso de Novas Ferramentas e Tecnologias, em trechos da malha rodoviária federal: à análise e acompanhamento técnico, físico e financeiro de projetos básicos e executivos de engenharia e à aprovação de projetos básicos e executivos de engenharia; ao acompanhamento administrativo e financeiro de contratos de projetos básicos e executivos de engenharia; à elaboração e à adequação de projetos básicos e executivos de engenharia”.

Tal informação deverá ser fornecida até o dia 13 de abril de 2010, às 14:00, no endereço constante no rodapé deste ofício.

Atenciosamente,


Fernanda Maria Oga

Coordenadora – AUFC – Matr. 3834-2

Departamento de Engenharia e Construção

Setor Militar Urbano

Quartel General do Exército

Bloco B, 3º Piso.

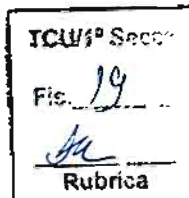
Tel: 3415 49 04

RECEBI O ORIGINAL

Em. 07 / Abr / 2010.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
1ª SECEX
1ª Diretoria Técnica



Planejamento de Auditoria na Área de Pessoal do Dnit

Processo nº: 005.156/2010-6

ÓRGÃO/ENTIDADE: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - Dnit

OBJETIVO: Verificar os controles do Dnit sobre a sua mão de obra ativa bem como analisar a alocação de terceirizados no Dnit em áreas que ferem o Decreto 2.271/97 e a Instrução Normativa MPOG 2/2008 ou que são críticas como aprovação de projetos e fiscalização de obras.

PERÍODO: Planejamento: 11/03/2010 a 31/03/2010

PREMISSAS:

Constituição Federal; Lei 8.112/90; Lei 8.745/90; Lei 8.666/93; Lei 10.233/2001; Decreto 2.271/97; Regimento Interno do Dnit;

IN MTE 3/97:

Art. 5º Cabe à Fiscalização do Trabalho, quando da inspeção na empresa de prestação de serviços a terceiros ou na contratante, observar as disposições contidas nesta Instrução Normativa, especialmente no que se refere a:

- a) registro de empregado – deve permanecer no local da prestação de serviços, para exame do contrato de trabalho e identificação do cargo para qual o trabalhador foi contratado, salvo quando o empregado tiver cartão de identificação, tipo crachá, contendo nome completo, função, data de emissão e número do PIS/PASEP, hipótese em que a Fiscalização fará a verificação do registro na sede da empresa prestadora de serviços, caso essa sede se localize no município onde está sendo realizada a ação fiscal;
- b) horário de trabalho – o controle de jornada de trabalho deve ser feito no local da prestação de serviços. Tratando-se de trabalhador externo (papeleta), esse controle deve permanecer na sede da empresa prestadora de serviços a terceiros;
- c) atividade do trabalhador – o agente de inspeção do trabalho deve observar as tarefas executadas pelo trabalhador da empresa prestadora de serviços, a fim de constatar se estas não estão ligadas às atividades-fim e essenciais da contratante;
- e) contrato de prestação de serviços – o agente de inspeção do trabalho deve verificar se há compatibilidade entre o objeto do contrato de prestação de serviços e as tarefas desenvolvidas pelos empregados da prestadora, com o objetivo de constatar se ocorre desvio da função de trabalhador.

IN MPOG n.º 02/2008:

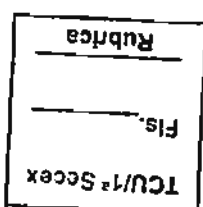
Art. 6º Os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pela Administração são aqueles que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, conforme dispõe o Decreto nº 2.271/97;

Art. 9º É vedada a contratação de atividades que:

- I - sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, assim definidas no seu plano de cargos e salários, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal;
- II - constituam a missão institucional do órgão ou entidade.

Art. 10. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração da contratada, tais como:

- I - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
- II - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
- III - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
1ª SECEX
1ª Diretoria Técnica

9.2.2. proceda à fiscalização efetiva do cumprimento de todas as obrigações previstas no contrato, e, especialmente, do cumprimento de toda a jornada de trabalho prevista para o pessoal terceirizado, estabelecendo mecanismos de controle do comparecimento do pessoal, fazendo constar das medições ou atestações que fundamentam os processos de pagamento os elementos informativos próprios da carga horária cumprida pela contratada;

9.2.3. organize a gestão dos contratos de modo que sejam designados, formalmente, servidores públicos qualificados que serão responsáveis pela execução de atividades e/ou pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços e produtos elaborados e aceitos, assim como pela observância do princípio da indisponibilidade do interesse público, especialmente em atividades eminentemente finalísticas/estratégicas como: elaboração de termos de referência de editais, a análise crítica sobre os trabalhos de gerenciamento de obras e programas, bem como de análise de projetos e de suas revisões;

9.3 recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG que:

9.3.1 acompanhe os trabalhos em desenvolvimento no Dnit para a melhoria de sua gestão e solução dos problemas estruturais, de pessoal e de terceirização excessiva e irregular, nos termos, inclusive, do que foi discutido na reunião ocorrida no dia 24/8/2007 na sede do Tribunal, com representantes da Casa Civil, do Ministério dos Transportes, além do próprio MPOG e do Dnit, com o objetivo de avaliar as medidas de sua alçada que permitam a concretização das ações desenvolvidas e a concretização da solução dos problemas de deficiência de pessoal técnico, com prioridade para funções eminentemente finalísticas/estratégicas;

| |
|----------------|
| TCU/1ª Secex |
| Fis. <u>20</u> |
| <u>de</u> |
| Rubrica |

| |
|---------------|
| TCU/1ª Secex |
| Fis. _____ |
| Rubrica _____ |



IV – considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

Acórdão 2389, Ata 47/2003 – 2ª Câmara:

9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT que:

9.2.2. ao realizar contratação para prestação de serviços, observe o disposto no Decreto 2.271/1997, em especial as vedações para serviços atinentes à sua atividade-fim e aos cargos pertencentes ao quadro de pessoal próprio, bem como para atividades que impliquem subordinação dos empregados da contratada à administração da contratante;

9.2.3. ao realizar contratação de serviços de consultoria, observe que, conforme tratado no art. 13 da Lei 8.666/93, são serviços técnicos especializados, cujo objeto deve estar perfeitamente definido, não podendo corresponder a atividade rotineira da entidade e contida nas atribuições dos cargos do seu quadro de pessoal e nem pode constituir necessidade permanente da Administração, o que caracteriza, ainda, violação ao princípio da exigência do concurso público, contido no art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal;

9.2.8. reavalie suas normas internas relativas à fixação dos percentuais de despesas incidentes em contratos de locação de mão-de-obra ou de prestação de serviços remunerados com base em salários de pessoal terceirizado, de modo que fique explicitada a composição das despesas indiretas por meio de todos os seus itens, permitindo, assim, uma maior transparência e ainda que os percentuais de despesas indiretas possam ser ajustados ao longo do contrato, de acordo com alterações na legislação ou em outros fatores supervenientes;

Acórdão 864, Ata 24/2005 – Plenário:

9.2. com base no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e no decidido em matéria semelhante no Acórdão 555/2005 - Plenário - TCU, determinar ao Diretor-Geral do DNIT que, no prazo de até 180 dias, adote as providências necessárias para adequar o Contrato PP 188/2004, aos parâmetros legais, já fixados por esta Corte de Contas, a saber:

9.2.1. nos contratos para prestação de serviços, observe o disposto no Decreto n. 2.271/1997, em especial as vedações para serviços atinentes à sua atividade-fim e aos cargos pertencentes ao quadro de pessoal próprio, bem como para atividades que impliquem subordinação dos empregados da contratada à administração da contratante;

9.2.2. nos contratos de serviços de consultoria, por se tratar de serviço técnico especializado, o objeto deve estar perfeitamente definido, não podendo corresponder a atividade rotineira da entidade e contida nas atribuições dos cargos do seu quadro de pessoal e nem pode constituir necessidade permanente da Administração, o que caracteriza, ainda, violação ao princípio da exigência do concurso público, contido no art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal;

Acórdão 1520, Ata 34/2006 – Plenário:

9.1.1 tomar ciência da proposta oferecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para diminuir gradualmente, entre os anos de 2006 e 2010, a terceirização irregular de postos de trabalho na Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional, mediante a substituição dos terceirizados por servidores concursados, nos termos do seguinte cronograma:

Acórdão 2632, Ata 51/2007 – Plenário:

9.2 determinar ao DNIT que:

9.2.1. observe estritamente, sob pena de aplicação das cominações legais aos responsáveis, o disposto no art. 30, § 10, da Lei 8.666/1993, permitindo, na fase de execução dos contratos, apenas substituições entre profissionais com a mesma qualificação, conferindo com isso máxima eficácia ao Fator de Permanência empregado na fórmula de cálculo da Nota Técnica das licitantes;



TCU/1ª Secox

Fls. 22

Rubrica

Tribunal de Contas da União

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

| Questões de auditoria | Informações requeridas | Fontes de informação | Critérios | Técnicas de auditoria | Limitações | Possíveis Aachados |
|--|---|--|---|-----------------------|---|--|
| ATENDIMENTO AOS OBJETOS DOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS E TERCEIRIZAÇÕES E PLANOS DE TRABALHO DAS DESCENTRALIZAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | |
| 1. As atividades finalísticas do Dnit estão definidas? | Descrição da missão institucional e atividades finalísticas do Dnit | Lei 10.233/2001 e Regimento Interno do Dnit; | Lei 10.233/2001 e Regimento Interno do Dnit; | Análise documental; | O Dnit realizar outras atividades além das previstas em seu regimento. | As atividades finalísticas não foram definidas. |
| 2. O Dnit sabe quem são e onde estão os terceirizados? | Verificar quem são e onde estão os terceirizados do Dnit; | Listas de terceirizados com lotação; | Presença ou não de listas com os nomes e lotação dos terceirizados. | Análise documental; | O Dnit não possui controles sobre a frequência e lotação dos terceirizados. | O Dnit não sabe quem são e onde estão os terceirizados. |
| 3. A especificação dos serviços nos contratos e planos de trabalho identifica claramente as atividades a serem realizadas pelos terceirizados, consultores e descentralizados? | Descrição das atividades dos terceirizados, consultores e descentralizados; | Cópias dos contratos, aditivos e projetos básicos; | Lei 8.666/83 art. 6º, inciso IX; | Análise documental; | O Dnit não disponibilizar cópias de todos os contratos e planos de trabalho vigentes; | Os contratos e planos de trabalho não descrevem claramente as atividades a serem realizadas; |

| | Questões de auditoria | Informações requeridas | Fontes de informação | Critérios | Técnicas de auditoria | Limitações | Possíveis Achados |
|----|--|--|---|--|------------------------|---|---|
| 4. | Nos contratos e planos de trabalho de consultoria, o objeto foi definido claramente como um produto? | · Descrição do objeto das consultorias; | · Cópias dos contratos, aditivos e projetos básicos; | · Acórdão 864/2005 - Plenário, item 9.2.2; | · Análise documental; | · O Dnit não disponibilizar cópias de todos os contratos e planos de trabalho vigentes; | · As consultorias não visam a obter um produto; |
| | | | · Cópias dos planos de trabalho das descentralizações orgamematárias; | · Acórdão 2389/2003 - 2ª Câmara, item 9.2.3; | | | · Parte do objeto das consultorias não são produtos; |
| 5. | Existem empregados desviados das atividades para as quais foram contratados? | · Descrição das atividades dos empregados constantes nos contratos e descentralizações; · Descrição dos trabalhos efetivamente realizados pelos empregados; | · Cópias dos contratos, aditivos e projetos básicos; | · Lei 8.666/93, art. 66; | · Análise documental; | · O Dnit não disponibilizar cópias de todos os contratos e planos de trabalho vigentes; | · Há empregados desviados das atividades para as quais foram contratados. |
| | | | · Cópias dos planos de trabalho das descentralizações orgamematárias; | · IN MTE 3/97, art. 5º, alínea "e"; | · Consulta a sistemas; | · O Dnit não saber quem são ou onde estão os empregados; | |
| | | | · Sistemas Rais, Cnis e CPF; | · IN MPOG 2/2008, art. 10, inciso IV; | · Entrevistas; | · Os empregados e gestores omitiram informações sobre as suas reais atividades; | |
| | | | · Listas de empregados com lotação; | | | | |
| | | | · Gestores e terceirizados; | | | | |

TOUR 120000

Fig. 23

Rubrica

| Questões de auditoria | Informações requeridas | Fontes de informação | Critérios | Técnicas de auditoria | Limitações | Possíveis Achados |
|---|--|---|---|--|--|---|
| 6. Os terceirizados, descentralizados e consultores que não são consultores por produtos estão trabalhando nas atividades finalísticas do Dnit? | <p>Descrição das atividades finalísticas do Dnit;</p> <p>Descrição dos trabalhos efetivamente realizados pelos empregados;</p> | <p>Cópias dos planos de trabalho das descentralizações orçamentárias;</p> <p>Listas de terceirizados com lotação;</p> | <p>Constituição Federal, art. 37, inciso II;</p> <p>Lei 8.112/90, arts. 2º e 3º;</p> <p>Lei 10.233/2001;</p> <p>Decreto 2.271/97, art. 1º, § 2º;</p> <p>IN MTE 3/97, art. 5º, alínea "c";</p> <p>IN MPOG 2/2008, art. 9º, inciso II;</p> <p>Acórdão 864/2005 - Plenário, item 9.2.1;</p> <p>Acórdão 2632/2007 - Plenário, item 9.3.1;</p> <p>Acórdão 2389/2003 - 2ª Câmara, item 9.2.2;</p> | <p>Análise documental;</p> <p>Entrevistas;</p> | <p>O Dnit não disponibilizar cópias que de todos os contratos desempenho e planos de trabalho vigentes;</p> <p>O Dnit não saber quem são ou onde estão os empregados;</p> <p>Os empregados e gestores omitirem informações sobre as suas reais atividades;</p> | <p>Há empregados que desempenham atividades finalísticas do Dnit;</p> |

TCU/1ª Secex

Fls. 24

Rubrica

| Questões de auditoria | Informações requeridas | Fontes de informação | Critérios | Técnicas de auditoria | Limitações | Possíveis Achados |
|---|--|--|---|--|---|---|
| 7. Os serviços finalísticos a serem executados nas terceirizações, descentralizações e consultorias que não são descentralizados, por produtos são atividades temporárias ou extraordinárias? | <p>Descrição das atividades finalísticas do Dnit;</p> <p>Descrição das atividades temporárias ou extraordinárias do Dnit;</p> <p>Descrição dos trabalhos efetivamente realizados pelos empregados;</p> | <p>Cópias dos planos de trabalho descentralizações organizatórias;</p> <p>Listas de terceirizados, consultores e descentralizados com lotação;</p> <p>Lei 10.233/2001;</p> <p>Regimento Interno do Dnit;</p> <p>Regimento Interno do Dnit;</p> <p>Lei orgamentária anual;</p> <p>PAC;</p> <p>Sistema Siga Brasil;</p> <p>Gestores e terceirizados;</p> | <p>Constituição Federal, art. 37, incisos II e IX;</p> <p>Lei 8.112/90, arts. 2º e 3º;</p> <p>Lei 8.745/90;</p> <p>Regimento Interno do Dnit;</p> <p>IN MTE 3/97, art. 5º, alínea "c";</p> <p>IN MPOG 2/2008, art.9º, inciso II;</p> <p>Decreto 2.271/97, art. 1º, § 2º;</p> <p>Acórdão 864/2005 - Plenário, item 9.2.1;</p> <p>Acórdão 2632/2007 - Plenário, item 9.3.1 e Acórdão 2389/2003 - 2ª</p> | <p>Análise documental;</p> <p>Consulta a sistemas;</p> <p>Entrevistas;</p> | <p>O Dnit não saber quem são ou onde estão os empregados;</p> <p>O Dnit não saber avaliar se a atividade é temporária ou extraordinária;</p> <p>Os empregados e gestores omitirem informações sobre as suas reais atividades;</p> | <p>Os serviços desenvolvidos pelos empregados nas áreas finalísticas são atividades permanentes e rotineiras do Dnit;</p> |

TCU/1ª Secc

Fls.

Rubrica

| Questões de auditoria | Informações requeridas | Fontes de informação | Critérios | Técnicas de auditoria | Limitações | Possíveis Aachados |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 8. | Estão em curso medidas do MPOG para substituir os terceirizados que ocupam funções finalísticas permanentes do Dnit por concursados até o final de 2010? | Constatar as providências do MPOG para autorizar concursos para substituir os terceirizados que ocupam funções finalísticas permanentes no Dnit; | Cópias das autorizações de concursos; | Acórdão 864/2005 - Plenário, item 9.2.1; | Análise documental; | Os gestores do MPOG não responder aos questionamentos; |
| | Verificar as providências tomadas pelo Dnit para realizar os concursos autorizados; | Levantamento de terceirizados realizado pelo MPOG no Dnit; | Acórdão 1520/2006 - Plenário, item 9.1.1; | Consulta a sistemas; | Identificar responsáveis no MPOG pela realização de concursos; | O MPOG não autorizou vagas insuficientes para substituir os terceirizados que ocupam funções finalísticas permanentes no Dnit; |
| | Verificar se essas providências se ultimaram em 31 de dezembro de 2010; | Cópias dos processos de realização de concursos pelo Dnit; | Acórdão 2632/2007 - Plenário, itens 9.3 e 9.3.1; | Entrevistas; | | O MPOG não tem previsão de autorização de novos concursos; |
| | | Cópias das próximas autorizações de concursos do Dnit; | Acórdão 2389/2003 - 2ª Câmara, item 9.2.2; | | | O MPOG não autorizou mas o Dnit não realizou os concursos; |
| | | Gestores do MPOG; | Lei 8.112/90, arts. 2º e 3º; | | | |
| | | | Constituição Federal, art. 37, inciso II e IX; | | | |

| Questões de auditoria | Informações requeridas | Fontes de informação | Critérios | Técnicas de auditoria | Limitações | Possíveis Achados |
|---|---|--|-----------|---|---|--|
| MÃO DE OBRA PRÓPRIA | | | | | | |
| 9. O Dnit controla a lotação e função de sua mão de obra própria? | Verificar se o Dnit mantém atualizado o cadastro de lotação de seus funcionários com função exercida; | <ul style="list-style-type: none">Sistema de controle de lotação de pessoal do Dnit;Gestores e funcionários;Listas com lotação e função; | | <ul style="list-style-type: none">Análise documental;Consulta a sistemas;Entrevistas; | <ul style="list-style-type: none">Os gestores do Dnit omitem informações; | <ul style="list-style-type: none">O Dnit não controla a lotação e função de seus funcionários;O controle do Dnit sobre a lotação e função de seus funcionários é falho; |

Equipe de auditoria:

Matrícula

Supervisor

Matrícula

Fernanda Marina Oga
Rita de Cássia A. G. Mascarenhas
Sandro Rodrigues Costa

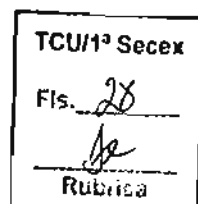
3834-2
6571-4
8147-7

Augusto Gonçalves Ferradaes

3458-4



| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA - DAC | | | | | | | |
| DAQ/DNIT/SEDE | DNIT/Sede | 302/2009 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 631.370.546-72 | Alexandre Loureiro Ribeiro | Assessor Técnico | 40 Horas |
| DAQ/DNIT/SEDE | DNIT/Sede | 302/2009 | PLANAVE ENGENHARIA LTDA | 011.804.017-00 | Antonio Paulo Vieira | Engenheiro Civil | 40 Horas |
| DAQ/DNIT/SEDE | DNIT/Sede | 302/2009 | PLANAVE ENGENHARIA LTDA | 116.002.091-49 | Victor do Espírito Santo Neto | Engenheiro Civil | 40 Horas |
| DAQ/DNIT/SEDE | SEDE ARS CONSULT | 302/2009 | ARS CONSULT ENGENHARIA LTDA | 041.225.916-86 | Betânia Severino Botelho | Engenheira Civil | 40 Horas |
| DAQ/DNIT/SEDE | SEDE ARS CONSULT | 302/2009 | ARS CONSULT ENGENHARIA LTDA | 980.803.774-72 | Edith Rodrigues Cardoso | Engenheira Civil | 40 Horas |
| DAQ/DNIT/SEDE | SEDE ARS CONSULT | 302/2009 | ARS CONSULT ENGENHARIA LTDA | 459.675.556-68 | Eurípedes Balsanuf de Sousa Melo | Engenheiro Civil | 40 Horas |
| DAQ/DNIT/SEDE | SEDE ARS CONSULT | 302/2009 | ARS CONSULT ENGENHARIA LTDA | 060.936.676-93 | Fabício Alves Guimarães | Engenheiro Civil | 40 Horas |



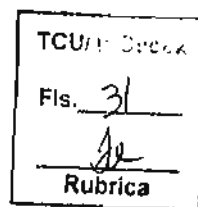
| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIações) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|
| DAQ/DNIT/SEDE | SEDE ARS CONSULT | 302/2009 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 939.297.731-04 | Cristiane Aparecida Fernandes Neves | Engenheira | 40 Horas |
| DAQ/DNIT/SEDE | SEDE ARS CONSULT | 302/2009 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 256.885.701-30 | José Antonio Hernandez da Rosa | Engenheiro Civil | 40 Horas |
| DAQ/DNIT/SEDE | SEDE ARS CONSULT | 302/2009 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 301.611.346-53 | Nilson Adrien Cunha | Engenheiro Civil | 40 Horas |
| DAQ/DNIT/SEDE | SEDE ARS CONSULT | 302/2009 | PLANAVE ENGENHARIA LTDA | 994.032.501-00 | Gabriela Leite Guarino | Engenheira Civil | 40 Horas |
| DAQ/DNIT/SEDE | SEDE ARS CONSULT | 302/2009 | PLANAVE ENGENHARIA LTDA | 623.911.273-91 | Mariane Sales Teles Veras | Economista | 40 Horas |
| DAQ/DNIT/SEDE | TUCURUI | 302/2009 | MAIA MELO ENGENHARIA LTDA | 454.263.332-20 | Marcelo Braga Boaventura | Engenheiro Civil | 40 Horas |
| DAQ/DNIT/SEDE | IP 4 | | DEC | | Alessandra Guimaraes Hartz | Engenheira Civil | |
| DAQ/DNIT/SEDE | IP 4 | | DEC | | Francisco Alexandre Kuklenski | Engenheiro Civil | |

TCU/1ª Secex
 Fls. 29
 Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIações) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| DAQ/DNIT/SEDE | IP 4 | | DEC | | Cristiano Ferreira de Souza | Engenheiro Civil | |
| DAQ/DNIT/SEDE | IP 4 | | DEC | | Paulo Ricardo Cardoso Júnior | Engenheiro Civil | |
| DAQ/DNIT/SEDE | IP 4 | | DEC | | Rondinele da Silva Brito | Engenheira Civil | |
| DAQ/DNIT/SEDE | IP 4 | | DEC | | Heraldo Costa dos Reis | Arquiteto | |
| DAQ/DNIT/SEDE | IP 4 | | DEC | | Jacqueson Costa Santos | Engenheiro Civil | |
| DAQ/DNIT/SEDE | CGHPAQ/IP 4 | | DEC | | João da Siqueira | Engenheiro Civil | |
| DAQ/DNIT/SEDE | CGHPAQ/IP 5 | | DEC | | Antonio Melo da Fonseca | Engenheiro Civil | |

TCU/1ª Secex
Fls. 30
Ar
Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|--|--|--------------------|---|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA FERROVIÁRIA - DIF | | | | | | | |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA - SCS Quadra 4, Bloco A, Edifício Vera | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | | Antônio Carlos Tancredo | Consultor Especial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 059.983.520-68 | Antônio João Bordim | Consultor Especial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 094.040.587-34 | Aury de Mello Teixeira | COORDENADOR SETORIAL | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 184.989.571-68 | Carlo Fernando da Silva Lopes | Engenheiro chefe de equipe | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 658.568.481-87 | Cibeli Mathias Colombelli da Costa | Engenheiro Sênior | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 255.157.647-49 | Eduardo Agassi Pinho | Coordenador Setorial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 005.575.888-63 | Elias Fadel Junior | Coordenador Setorial | Produto |



| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 001.491.793-91 | Elio Vanderlei | Coordenador Setorial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 001.443.713-91 | Elmer Barreira Ponte | Coordenador Setorial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | | Francisco Fernandes Coelho | Engenheiro chefe de equipe | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 432.205.922-87 | Henaldo Alessandro Lucien da Silva | Engenheiro chefe de equipe | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 316.688.951-53 | Humberto Jair de Castro Rocha | Engenheiro chefe de equipe | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 193.436.986-15 | Jailson de Oliveira Santos | Coordenador Setorial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | | João Batista Carvalho Faria | Coordenador Setorial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 666.842.000-10 | Jorge Martins Sarkis | Engenheiro chefe de equipe | Produto |

TCU nº 50000
Fls. 32
Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 262.575.720-53 | José Antônio Acauan Rocha | Coordenador Especial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 140.655.920-20 | José Ogando Alves | Engenheiro Sênior | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 179.649.381-34 | Lúcia de Fátima Machado Monteiro | Engenheiro Sênior | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 824.875.888-53 | Makoto Nishimura | Engenheiro chefe de equipe | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 650.988.116-00 | Marcelo Luís Brandão Francisco | Coordenador Setorial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 091.405.223-34 | Marcos Miranda Cabral | Coordenador Setorial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | | Marcus Vinícius V. Cardoso | Engenheiro chefe de equipe | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 544.472.677-72 | Maria Helena Nobrega Moutinho | Coordenador Setorial | Produto |

TCU nº 50004
Fls. 33
Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIações) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 003.250.820-49 | Nelson Olegário de Macedo | Engenheiro Sênior | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 238.488.716-53 | Paulo Cesar de Toledo | Engenheiro chefe de equipe | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 020.833.963-91 | Raimundo Helder de Girão e Silva | Consultor Especial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 023.465.591-72 | Roldão de Oliveira Sabino | Coordenador Setorial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 491.896.461-34 | Sandra de Jesus Silva | Engenheiro Sênior | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 070.030.646-34 | Sérgio Misse | Consultor Especial | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 562.041.756-53 | Waded Sallum | Engenheiro chefe de equipe | Produto |
| DIF/DNIT/SEDE | SEDE DA EMPRESA | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 315.023.187-68 | Wagner Caldeira do Valle Moraes | Engenheiro chefe de equipe | Produto |

TCU/1ª Seccx

Fls. 34

Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---|----------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| DIF/DNIT/SEDE | DNIT/SEDE | DIF-127/2008-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. | 044.889.467-04 | Wellington de Aquino Sarmento | Coordenador Geral | Produto |

TCU/1ª Secex
 Fis. 35
AL
 Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIações) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA - DIR | | | | | | | |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 247069066-87 | André Luiz Gomes | Consultor Especial C | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 058017371-20 | Jurandir Sanches Corrêa | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 031548908-15 | Roberto Mescolin Regal | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 124472000-30 | Roberto Cavalcante de Melo | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 013941001-59 | Antônio Avelar de Carvalho | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 738110257-91 | Hélio Bustamente da Cruz Secco | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 612024790-49 | José Alcívio Della Pace Rivas | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |

TCU/1ª Secex

Fls. 36

Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 179137628-29 | Frederico Augusto de Oliveira Dias | Engº./Profissional Júnior P3 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 866698771-53 | Arley Ricardo Sales | Engº./Profissional Júnior P3 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 705305131-53 | Leandro Pereira Estrella Ceva | Engº./Profissional Auxiliar P4 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 881076980-53 | André Luis Beck Souza | Engº./Profissional Auxiliar P4 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 969116200-82 | João Paulo Prates da Silveira Guerra | Engº./Profissional Auxiliar P4 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 719603681-68 | Leandro Carvalho de Figueiredo | Engº./Profissional Auxiliar P4 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 053814656-70 | Gustavo Felipe Costa e Silva | Engº./Profissional Auxiliar P4 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | DIR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 869630231-15 | Anna Paula Ferreira Neves | Engº./Profissional Auxiliar P4 | 8 HORAS |

TCU/1ª Secex

Fls. 37

Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 023279967-91 | Carlos Maurício Botelho Júnior | Coordenador Geral | 8 horas diárias |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 348166827-91 | Eduardo Nahid | Administrador | 8 horas diárias |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 338593027-87 | Georgina de Sousa Pires | Analista Financeiro | 8 horas diárias |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 237454447-87 | José Renato Campos Trindade | Analista de Sistemas | 8 horas diárias |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 002665231-53 | Pedro José de Moraes | Engenheiro Sênior | 8 horas diárias |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 062419483-34 | Carlos Borromeu Viana Lobo | Contador | 8 horas diárias |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 026475081-00 | Edmar Wander Marques Zócoli | Engenheiro Sênior | 8 horas diárias |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 551221758-53 | Eduardo Augusto Coelho | Engenheiro Júnior | 8 horas diárias |

TCU/1ª Secex

Fis. 38


 Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--|--------------|--|-------------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 325632306-59 | Francisco Sanches Faria | Engenheiro Sênior | 8 horas diárias |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 439670433-04 | Helen Pereira da Silva | Engenheiro Sênior | 8 horas diárias |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 015683612-20 | José Raimundo Nunes | Engenheiro Sênior | 8 horas diárias |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 116668031-20 | Maria Cristina Ribeiro Barreto Sampaio | Especialista em Meio Ambiente | 8 horas diárias |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | PG 224/2000-00 | IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A | 909391237-20 | Mylka Socorro de Souza Simpson | Engenheiro Sênior | 8 horas diárias |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 132006316-00 | Luciano Braz de Matos | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 430654657-87 | Luiz Guilherme Nunes Stieber | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 002465491-49 | Daniel Bertoldi de Souza | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |

TCU/1ª Sacex

Fls. 39


 Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIações) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 007016707-97 | Egberto da Costa Gaia | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 546395066-00 | José Márcio Vieira e Silva | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 600091106-82 | Guilherme Vasconcelos de Souza | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 397474927-68 | José Edison de Paiva Bedran | Engenheiro Pleno P2 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 009871584-49 | Mário Ferreira Araújo | Engenheiro Pleno P2 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 375706767-34 | Luiza Yoshiko Hori Takahashi | Engenheiro Pleno P2 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 145622436-00 | Elpidio Barbosa | Engenheiro Pleno P2 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 673505267-68 | Eduardo Leal Mello | Engenheiro Pleno P2 | 8 HORAS |

TCL/1ª Secex

Fis. 40

Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 031295076-47 | Marcus Vinicius Nami Cruz | Engº./Profissional Júnior P3 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 068167201-30 | Maria do Rosário Carvalho Figueiredo | Engº./Profissional Júnior P3 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 361230058-04 | José Hamilton Motta Medeiros | Engº./Profissional Júnior P3 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 064864326-32 | Iviane Cunha e Santos | Engº./Profissional Auxiliar P4 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 044124966-35 | Lilian dos Santos Machado | Engº./Profissional Auxiliar P4 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 004461140-49 | Luiz Alberto Chagas Braga | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 505072148-20 | Rivaldo Hideo Arakaki | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 233372227-49 | Walter Flores Fernandes | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |

TCL-19 Secex
 41
 Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 394329637-72 | Djalma W. F. Machado | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 066997318-15 | Amaury Mendes Vignoli | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 012126057-72 | Segundo Alberto Gallo Quino | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 318357677-53 | Wilson Flores Alves | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 446566966-68 | Lúcio Flávio Borges | Engenheiro Pleno P2 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 004296434-20 | Jarbas José Pessoa da Cunha Saldanha | Engenheiro Pleno P2 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 692728086-34 | Rita de Cássia Maximiano Queiroz | Engenheiro Pleno P2 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 261786057-49 | Eduardo Santos Rosa | Engº./Profissional Junior P3 | 8 HORAS |

TCU/1ª Secex
 Pág. 42
 Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 872339598-20 | Eni Aparecida de Oliveira | Engº./Profissional Júnior P3 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 432353013-72 | Gilberto Evanisto Carlos Regal | Engº./Profissional Auxiliar P4 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 524222751-68 | Juliana Nascimento Leite | Engº./Profissional Auxiliar P4 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 023825397-04 | Maria Lucila La Porta | Engenheiro Pleno P2 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-107/2008-01 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 258364526-68 | Domingos Sávio Paiva | | 9 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 344.536.447-87 | Guilherme Abreu Lima Lopes | Engenheiro | 08:00 |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 117.973.630-34 | Luiz Somacal Neto | Engenheiro | 08:00 |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 371.380.307-20 | Habib Sabagh Neto | P1 | 08:00 |

TCU/1ª Secex

43

Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIações) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 515.661.926-68 | Reinaldo de Oliveira Faria | Engenheiro | 08:00 |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 043.060.557-95 | Cristiano Cardoso Augusto Moreira | Engenheiro | 08:00 |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 306.532.232-34 | Amaldo A. de Moraes | Engenheiro | 08:00 |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 108.795.447-91 | Carlos Tadeu Montes | Consultor | parcial |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 072.241.688-15 | Newton Walter Gawa | Consultor | parcial |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 090.049.047-00 | Armando Sampaio | Engenheiro | 08:00 |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 690.428.377-72 | Jandira Fonseca | Analista de Sistemas | 08:00 |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 674.010.827-72 | Lilian Tabak | Analista de Sistemas | 08:00 |

TCU/1º Secex

44

Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIações) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 083.260.026-15 | Helio Martins da Silva | Contador Sênior | 08:00 |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 018.190.887-58 | Glauce Maria Dantas Lemos | Contador | 08:00 |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 014.690.077-46 | Renato Gomes dos Santos | Analista de Sistemas | 08:00 |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR / DIR | PG-001/98 | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | 388.421.907-30 | Neuza Leal Mello | Contadora | 08:00 |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT 013/2007 | Consórcio Contécnica/Planservi/Lenc | 045.281.976-85 | DÉLASÁVIA SILVA SOUZA DE BARROS | ENGENHEIRO SÊNIOR | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT 013/2007 | Consórcio Contécnica/Planservi/Lenc | | MARIA ABADIA PEREIRA DOS SANTOS | MEMBRO DE EQUIPE SÊNIOR | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT 013/2007 | Consórcio Contécnica/Planservi/Lenc | 573.563.941-20 | HELEN LUCY BICALHO ECHEBARRIA | ANALISTA DE SISTEMAS SÊNIOR | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT 013/2007 | Consórcio Contécnica/Planservi/Lenc | 132.307.606-97 | HELENO DE FREITAS | ENGENHEIRO SÊNIOR | 8 HORAS |

TCU/1ª Secex
 Fls. 46
 Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT 013/2007 | Consórcio Contécnica/Planservi/Lenc | 043.317.706-30 | LUIZ FERNANDO WERNECK EVANGELISTA | ENGENHEIRO SÊNIOR | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT 013/2007 | Consórcio Contécnica/Planservi/Lenc | 385.861.006-25 | MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMÓGENES | COORDENADOR SETORIAL DE MEIO AMBIENTE | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT 013/2007 | Consórcio Contécnica/Planservi/Lenc | 399.369.531-34 | MARIVALDO LÚCIO DE SOUSA | MEMBRO DE EQUIPE JÚNIOR | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT 013/2007 | Consórcio Contécnica/Planservi/Lenc | 306.618.907-68 | SUZETE LEAL MELLO | MEMBRO DE EQUIPE SÊNIOR | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGCONT | TT 013/2008 | Consórcio Contécnica/Planservi/Lenc | 533.172.036-68 | JOSE MARIA SAUD MORHEB | Engenheiro Coordenador | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-064/05-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Dynatest Engenharia Ltda. | 358.852.030-91 | Fabio Araujo Nodari | Engenheiro Coordenador | Produto |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-064/05-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Dynatest Engenharia Ltda. | 142.593.030-15 | Sérgio Freitas da Silva | Consultor | Produto |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-064/05-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Dynatest Engenharia Ltda. | 874.891.807-59 | Marcelo Neves | Engenheiro chefe de equipe | Produto |

TCU/1ª Seção
Fls. 46
Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-064/05-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Dynatest Engenharia Ltda. | 002.320.840-68 | Léo Rocha Azmus | Engenheiro chefe de equipe | Produto |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-064/05-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Dynatest Engenharia Ltda. | 922.696.481-53 | Alice da Gama Poyart Santos | Engenheiro chefe de equipe | Produto |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-064/05-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Dynatest Engenharia Ltda. | 052.919.174-15 | Ourivaldo de Souza Guerra | Engenheiro chefe de equipe | Produto |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-064/05-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Dynatest Engenharia Ltda. | 467.452.621-34 | Kenya Pacine Ledo | Engenheiro chefe de equipe | Produto |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-064/05-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Dynatest Engenharia Ltda. | 956.957.505-59 | João Paulo dos Reis Melo | Engenheiro auxiliar | Produto |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-064/05-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Dynatest Engenharia Ltda. | 004.169.829-05 | Kátia Helena Poluceno | Engenheiro auxiliar | Produto |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-064/05-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Dynatest Engenharia Ltda. | | Fabíola Rodrigues Mendes | Engenheiro auxiliar | Produto |
| DIR/DNIT/SEDE | CGMRR | TT-064/05-00 | Consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. e Dynatest Engenharia Ltda. | 020.427.728-01 | Moacyr Berwerth Jr | Engenheiro chefe de equipe | Produto |

TCU/1ª Secex

Fls. 42

Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIações) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---|--------------------|--|--------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | ESCR. EMPRESA - SCN Quadra 1, Bloco F, salas 511 a | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 196974307-72 | José Augusto de Oliveira Tomé | Coodenador-Geral P0 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | ESCR. EMPRESA | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 425279707-10 | Luiz Gonzaga Basilio Pereira de Souza | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | ESCR. EMPRESA | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 224523387-53 | Jorge Bastos Costa | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | ESCR. EMPRESA | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 343734547-87 | Paulo Roberto Soares de Rezende | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | ESCR. EMPRESA | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 114310088-34 | Flávio Pereira de Sousa | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | ESCR. EMPRESA | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 025420727-87 | Gilberto Morize Rosenburg | Engenheiro Sênior P1 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | ESCR. EMPRESA | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 297643517-00 | Antônio Carlos Pereira | Engº./Profissional Júnior P3 | 8 HORAS |
| DIR/DNIT/SEDE | ESCR. EMPRESA | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 084208777-00 | Felipe Furtado Moraes | Engº./Profissional Auxiliar P4 | 8 HORAS |

TCU/1º Secex
Fls. 48
Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIações) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| DIR/DNIT/SEDE | ESCR. EMPRESA | TT-107/2008-00 | SISCON Consultoria de Sistemas Ltda | 220584787-20 | Zélia Lúcia Ferreira | Engº./Profissional Auxiliar P4 | 8 HORAS |
| DIR/CGPERT/DNIT | CGPERT | 046/2007 | Ecenge | 510.022.307-30 | Maria Eduarda de Souza Pimentel | Engenheiro de Transp. Pleno | 8 Horas |
| DIR/CGPERT/DNIT | CGPERT | 046/2007 | Ecenge | 444.129.167-15 | Antonio José Motta Ramos | Engenheiro de Transp. Pleno | 8 Horas |
| DIR/CGPERT/DNIT | CGPERT | 241/2006 | Gistran/STE | | José Homero Bonfim de Souza | Engenheiro de Transportes Pleno | 8 Horas |
| DIR/CGPERT/DNIT | CGPERT | 241/2006 | Gistran/STE | 439.198.396-68 | Paulo Eduardo Grossi Gonçalves | Engenheiro de Transportes Pleno | 8 Horas |
| DIR/CGPERT/DNIT | COSEENTR | 241/2006 | Gistran/STE | 010.619.846-72 | Rogério F. Martins | Engenheiro de Transportes Pleno | 8 Horas |
| DIR/CGPERT/DNIT | COSEENTR | 241/2006 | Gistran/STE | 226.127.773-34 | César Roberto de Macedo Lima | Engenheiro de Transportes Pleno | 8 Horas |
| DIR/CGPERT/DNIT | COSEENTR | 241/2006 | Gistran/STE | | Flávio Ferrari | Engenheiro de Transportes Pleno | 8 Horas |

TCU/1ª Seção

Fls.

Rubrica

| NOME DA UNIDADE GESTORA | UNIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | NÚMERO DO CONTRATO | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | CPF | NOME COMPLETO (SEM ABREVIACÕES) | CATEGORIA PROFISSIONAL | JORNADA DE TRABALHO |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| DIR/CGPERT/DNIT | Sl. AET/CGpert | 241/2006 | Gistran/STE | 391.051.056-68 | Jorge Ramiro da Silva Ferreira | Engenheiro de Transportes Pleno | 8 Horas |
| DIR/CGPERT/DNIT | CGPERT | 275/2006 | STE | | Luiz Carlos Gomes de Andrade | Engenheiro de Transportes Pleno | 8 Horas |
| DIR/CGPERT/DNIT | AET/CGPERT | 275/2006 | STE | 000.014.431-27 | Larissa de Souza Correa | Engenheiro de Transportes Pleno | 8 Horas |
| DIR/CGPERT/DNIT | AET/CGPERT | 275/2006 | STE | | Fábio Paiva Ferreira | | 8 Horas |

