



MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXERCÍCIO DE 2001

Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2002.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	5
FORÇA DE TRABALHO.....	5
PLANO DE CAPACITAÇÃO.....	5
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.....	5
PROGRAMA DE ESTAGIÁRIOS.....	5
ÁREA DE RECURSOS LOGÍSTICOS	6
REFORMA DE INSTALAÇÕES.....	6
TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.....	6
PREGÃO.....	6
SERVIÇO DE PUBLICIDADE	6
CLIPPING ELETRÔNICO E IMPRESSO.....	6
CENTRAL TELEFÔNICA.....	6
ÁREA DE MODERNIZAÇÃO E INFORMÁTICA.....	8
PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET.....	8
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.....	8
ENGENHARIA DE REDE.....	8
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	9
CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
ANEXOS	11
ANEXO 01 - FORÇA DE TRABALHO DO MET EM 2001	11
ANEXO 02 - TREINAMENTOS REALIZADOS EM 2001.....	12
ANEXO 03 - COMPRAS E LICITAÇÕES DE 2001.....	14
ANEXO 04 - CONTRATOS CELEBRADOS EM 2001	19

ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS EM 2001	21
ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM DIÁRIAS EM 2001	22
ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM TELEFONE FIXO EM 2001	23
ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM TELEFONE CELULAR EM 2001	24
ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE EM 2001	25
ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM REPROGRAFIA EM 2001	26
ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SERV. DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO	27
ANEXO 12 - INTERLIGAÇÃO DAS REDES DO MET E DO SERPRO	28

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta uma síntese dos trabalhos desenvolvidos pela Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH, Coordenação Geral de Recursos Logísticos – CGLOG e pela Coordenação Geral de Modernização e Informática – CGMI, no ano de 2001, subordinadas administrativamente à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, e supervisionadas pelo Diretor de Programa da Secretaria Executiva.

Este documento também apresenta informações que subsidiarão a Proposta de Orçamento para o Exercício de 2003.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Na Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH, tendo como coordenadora geral Luciene Fernandes de Souza, destacaram-se como ações relevantes, implementadas no exercício de 2001, a absorção da força de trabalho do extinto INDESP, a implantação do Plano de Capacitação de Servidores, do Plano de Assistência Médica e Odontológica e do Programa de Estagiários.

Força de Trabalho

Com a extinção do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto – INDESP, e criada a Secretaria Nacional de Esporte através da Medida Provisória Nº 2.049-24, de 26 de outubro de 2000 e Decreto nº 3.679, de 1º de dezembro de 2001, este Ministério absorveu a força de trabalho do extinto órgão passando a contar com uma força de trabalho de 230 servidores, 150 contratados de empresas e 19 estagiários o que levou a área de recursos humanos a ter um significativo incremento nas rotinas administrativas para fazer face às demandas desse novo quantitativo de pessoas que passaram a compor a nova força de trabalho.

Plano de Capacitação

Decreto 2.794, de 1º de outubro de 1998, que instituiu a Política Nacional de Capacitação, define mecanismos e diretrizes para os programas. Nesse sentido as diretrizes governamentais simbolizam um modelo gerencial orientado para a eficiência da administração dos serviços.

Foi criado e implantado no âmbito do Ministério do Esporte e Turismo, o Plano e a Norma de Capacitação dos servidores deste órgão e do Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur, capacitando no exercício de 2001, 297 servidores em cursos de natureza gerencial, técnica e operacional, com gasto de R\$ 97.306,12, nos cursos de pós-graduação, 9 servidores iniciaram o curso, sendo que 3 concluirão no exercício de 2002, com a utilização de R\$ 76.930,75, totalizando R\$ 174.236,87, conforme anexo 2.

Plano de Assistência Médica e Odontológica

Implantação do Plano de Assistência Médica e Odontológica em conjunto com a Embratur contando com 1.203 credenciados para assistência a saúde e 372 usuários para assistência odontológica sendo consignado no OGU/2001 a importância de R\$ 239.664,00 para fazer face às supracitadas despesas.

Programa de Estagiários

Ampliação do Programa de Estagiários passando a contar com 27 de nível superior e 11 de nível médio.

ÁREA DE RECURSOS LOGÍSTICOS

A Coordenação Geral de Recursos Logísticos – CGLOG – tem como coordenador geral Bernardo Lucídio de Caldas Brito. Destacaram-se como ações relevantes, implementadas no exercício de 2001, a reforma das instalações do Gabinete do Ministro e da Coordenação Geral de Modernização e Informática, a terceirização dos serviços de informática, a realização de Pregões, a contratação de serviço de publicidade e clipping, e a aquisição e expansão da central telefônica.

Reforma de Instalações

A reforma, adaptação e modernização das instalações físicas do MET, no valor de 599.702,52, objetivou oferecer às unidades organizacionais melhores condições de trabalho, permitindo, assim, uma maior agilidade, eficiência e produtividade nos processos, conforme anexo 4.

Terceirização dos Serviços de Informática

No intuito de melhorar os processos administrativos e adequar a força de trabalho deste MET às necessidades, confiabilidade e qualidade nas ações, os serviços de suporte operacional e de serviços técnicos de informática foram terceirizados, utilizando-se assim para consecução destes serviços, os valores de R\$ 1.591.596,00 e de R\$ 1.418.724,00, respectivamente, em cada Contrato, conforme anexo 4.

Pregão

Com o objetivo de dar maior transparência e agilidade nas aquisições de serviços e bens comuns, passou-se a adotar, também, a modalidade de pregão nos procedimentos licitatórios, conforme anexo 4.

Serviço de Publicidade

Visando o estudo, concepção e distribuição de campanhas e peças publicitárias, direcionada ao desenvolvimento das políticas públicas voltadas para o público em geral, formadores de opinião, atletas e gestores esportivos foi contratada uma empresa para prestação de serviços de publicidade, na modalidade de Concorrência do tipo melhor técnica, no valor de R\$ 4.375.750,00.

Clipping Eletrônico e Impresso

Objetivando reduzir os gastos com reprodução de cópias e ampliar o público leitor foi contratada através da modalidade "Tomada de Preço" empresa especializada em serviço de *clipping* eletrônico e impresso sendo que o primeiro foi disponibilizado através da IntraMet, no valor de R\$ 79.200,00, para o acompanhamento do noticiário veiculado pela imprensa escrita, falada e televisiva.

Central Telefônica

Para que o Ministério do Esporte e Turismo pudesse tornar autônomo o sistema telefônico, tornando este serviço independente do Sistema Geral do Condomínio do Bloco "A", já obsoleto, foi adquirida uma central de comutação telefônica, no valor de R\$ 77.176,00, através da modalidade de convite com o que foi possível, também, expandir e

modernizar o sistema telefônico, permitindo também, melhorar o acompanhamento e controle dos valores gastos nas chamadas originadas neste Ministério.

ÁREA DE MODERNIZAÇÃO E INFORMÁTICA

A Coordenação Geral de Modernização e Informática – CGMI – tem como coordenador geral Marcos Eduardo Abud de Queiróz Gonçalves, destacaram-se como ações relevantes, implementadas no exercício de 2001, a Contratação do SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados, a contratação de empresa responsável pela engenharia da rede, contratação dos softwares de dotação e apoio do gabinete, locação de equipamentos de informática, implantação do Sistema de atendimento e o Call Center para o programa Esporte na Escola.

Em 2001, foi começado um trabalho diário de sensibilização dos funcionários para utilização da tecnologia da informação. Desta sorte, e também visando dotar esta pasta dos recursos de infra-estrutura tecnológica necessárias para a consecução de suas atividades finalísticas, foram adquiridos, através da modalidade “Concorrência”, 125 estações de trabalho, 10 scanner de mesa, 12 impressoras laser coloridas corporativas, 12 impressoras jato de tinta, 1 no-break e 7 servidores de rede.

Provedor de Acesso à Internet

A contratação do SERPRO foi de suma importância por ser tratar de uma empresa pública com preços competitivos ao mercado e com amplo “Know how” na gestão da Tecnologia da Informação trazendo para esta Pasta os serviços de conectividade (acesso à internet) e de provedor da página WEB. A capacidade do link foi ampliada de 512K para 2MB. Foi criada a ligação entre o Ministério e a Secretaria Nacional de Esporte (SNE), inclusive com a criação de um link de redundância para o Ministério, através da conexão SNE → SERPRO.

Locação de Mão-de-Obra Especializada

Como já dito anteriormente neste relatório e com o objetivo de divulgar suas informações pela Internet e desenvolver os sistemas de informação dos programas implantados foi necessária à contratação de uma empresa para locação de mão-de-obra técnica especializada em atividades ligadas ao desenvolvimento, suporte e atendimento aos clientes da CGMI. Com a implementação desses serviços uma nova página WEB foi concebida com ferramentas dinâmicas foram incluídos diversos serviços tais como consulta protocolo, calendário esportivo nacional, cadastro esporte na escola e informações do MET. Foi possível também ampliar os serviços corporativos da rede interna, a criação da intranet (com informações com especial enfoque para nosso quadro de pessoal).

Engenharia de Rede

Com a chegada dos novos equipamentos de informática e a reformulação e reestruturação das áreas do Ministério, foi necessária a contratação de empresa responsável, dentre outras atribuições, da instalação e remanejamento dos pontos de rede lógicos, do assessoramento e desenvolvimento de projetos voltados à administração do ambiente, dos procedimentos de backup, nos projetos para implantação de novas tecnologias, na configuração de switch's e roteadores, nos projetos de segurança, na manutenção da infra-estrutura da rede física e no apoio na elaboração de especificações técnicas. Nesse período foram efetuados diversos trabalhos como instalação de pontos lógicos, mapeamento dos pontos lógicos do prédio, avaliação da rede e organização dos patch panel dos rack, que contribuíram de forma significativa para o controle e avaliação da performance dos ativos de rede, para a identificação e mapeamento dos pontos e, ainda, propiciou um estudo de viabilidade para expansão do ambiente.

Sistemas de Informação

Foi feita nesse período prospecção tecnológica buscando encontrar de forma rápida e econômica soluções para as necessidades da área de apoio do Gabinete do Ministro e da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, essa escolha sempre levou em conta a expertise das empresas desenvolvedoras. As necessidades levantadas eram na área de apoio do Gabinete, o controle e mapeamento dos pleitos parlamentares, votações de matérias ligadas ao Esporte, contatos, e agenda do Ministro. Na SPOA foram levantadas as seguintes necessidades acompanhamento da programação financeira e orçamentária, com possibilidade de exportação e importação de dados para a base do Siafi Operacional, controle, solicitação e acompanhamento de diárias e passagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No exercício de 2001, independentemente da manutenção das atividades operacionais rotineiras, foi implantada uma série de novos serviços e produtos para acompanhar a expansão e os programas lançados pelo Ministério.

A programação foi cumprida e o resultado da execução das atividades administrativas dos diversos Programas de Trabalho consignados no Orçamento foi satisfatório.

Cumprido ressaltar que, com a extinção do INDESP, as obrigações e despesas administrativas do referido órgão foram absorvidas pela Administração Direta o que, aliada à criação da Secretaria Nacional de Esporte (SNE), implicaram num crescimento dos valores apropriados pela área administrativa.

O volume total de recursos utilizados no exercício foi de R\$ 11.237.058 para um total disponível de R\$ 12.561.818 o que corresponde a uma execução percentual de 89,45%

A Coordenação de Geral de Recursos Logísticos através do plano de reestruturação da área de protocolo conseguiu dar suporte ao expressivo aumento do número documentos tramitados, na ordem de 40.000, o que correspondeu a um acréscimo de 330% em relação ao exercício anterior.

Em 2001, os investimentos feitos em treinamento de servidores e o crescimento de 123% do quantitativo de pessoal provocaram um aumento de 298% nos gastos com capacitação em relação ao exercício anterior.

Na área de Tecnologia da Informação, face ao crescimento dos Programas implantados foi priorizado dar maior eficiência, controle e rapidez no atendimento das funções administrativas deste Ministério o que implicou na aquisição de servidores de rede, estações de trabalho e demais equipamentos de informática, representando um aumento do parque tecnológico e cumprimento das diretrizes do Comitê de Gestão do Governo Eletrônico.

A administração, ao longo do exercício de 2001, levou a cabo sua missão de apoiar às áreas finalísticas desta Pasta e não deixou que nenhum dos Programas implantados por este Ministério sofresse solução de continuidade.

Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2002.

JÚLIO CÉSAR DE O. DE A. PEREIRA
Diretor de Programa da Secretaria Executiva

ANEXOS

ANEXO 01 - FORÇA DE TRABALHO DO MET EM 2001

UNIDADE	SERVIDORES	PNUD	UNIWAY	ESTAGIÁRIOS	SISCOM	TOTAL
GABINETE DO MINISTRO	13	22	8	-	-	43
CHEFIA DE GABINETE	01	-	04	-	-	05
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	08	-	05	01	-	14
ASSESSORIA PARLAMENTAR	08	-	04	-	-	12
ASSESSORIA TÉCNICA	13	-	12	-	-	25
ASSESSORIA INTERNACIONAL	01	-	-	--	-	01
CONSULTORIA JURÍDICA	12	-	02	-	-	14
TOTAL	56	22	35	01		114
SECRETARIA EXECUTIVA	14	-	03	-	-	17
SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.	06	-	01	-	-	07
COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS	08	-	04	01	-	13
COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS	31	-	29	02	-	62
COORDENAÇÃO GERAL DE MODERNIZAÇÃO E INFORMÁTICA	12	-	13	03	20	48
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO	04	-	-	-	-	04
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	13	-	02	03	-	18
DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	06	-	-	-	-	06
TOTAL	94		52	09	20	175
SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE						
GABINETE	33	-	16	05	02	56
DEPARTAMENTO DE ESPORTE DE RENDIMENTO	02	-	-	-	-	02
COORDENAÇÃO GERAL DE ESPORTE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS	05	-	-	-	-	05
COORDENAÇÃO GERAL DE ESPORTE	07	-	-	-	-	07
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS	09	-	-	02	-	11
COORDENAÇÃO GERAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS	06	-	-	02	-	08
COORDENAÇÃO GERAL DE ESPORTE SOLIDÁRIO E EDUCACIONAL	07	-	-	-	-	07
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA	05	-	-	-	-	05
COORDENAÇÃO GERAL DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA ESPORTE	02	-	-	-	-	02
COORDENAÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERCÂMBIO	04	-	-	-	-	04
TOTAL	85		16	9	2	107
TOTAL GERAL	230	22	103	19	22	396

ANEXO 02 - TREINAMENTOS REALIZADOS EM 2001

TIPO	PROGRAMA BÁSICO	H/A	SERVIDORES	VALOR
TREINAMENTO BÁSICO EM INFORMÁTICA	OPERACIONAL	180	83	0,00
CURSO - APERFEIÇOAMENTO DE SECRETÁRIAS	OPERACIONAL	16	14	5.216,40
INTRODUCTION TO CENTER TNG	OPERACIONAL	32	2	7.882,00
CURSO - APERFEIÇOAMENTO P/ SECRETÁRIAS	OPERACIONAL	16	12	2.682,72
CURSO - QUALIFICAÇÃO DE CHEFIAS NO SERVIÇO PÚBLICO	GERENCIAL	16	1	590,00
CURSO – O QUE MAIS IMPORTA	GERENCIAL	8	15	7.350,00
CURSO - PROCEDIMENTOS E ROTINAS EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.	TÉCNICO	20	3	5.370,00
CURSO -PROGRAMAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	TÉCNICO	60	1	550,00
FÓRUM SOBRE LEI DO PASSE DO ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL.	GERENCIAL	6	1	395,00
CURSO - LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADM.PÚBLICA	TÉCNICO	60	1	200,00
A VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO ATRAVÉS DO TRABALHO EM EQUIPE	INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL E RELACIONAL	24	8	0,00
CURSO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO SERVIÇO PÚBLICO	TÉCNICO	25	1	1.790,00
CURSO - ORDENADOR DE DESPESAS	TÉCNICO	6	2	2.340,00
CURSO -CONVÊNIOS FEDERAIS	TÉCNICO	16	69	15.500,00
TREINAMENTO - SISTEMA ELETRÔNICO DE EMISSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS	OPERACIONAL	8	8	480,00
TREINAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EMISSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS	OPERACIONAL	8	12	480,00
ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO DE PESSOAL CIVIL DA UNIÃO APLICADA	GERENCIAL	24	1	698,00
CONGRESSO FENASOFT	GERENCIAL	30	5	3.900,00
A CONDUÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO NAS SUAS DIVERSAS FASES	TÉCNICO	24	3	3.840,00
GESTÃO DE SERVIÇOS	GERENCIAL	8	1	970,00
CONARH/2001	GERENCIAL	32	2	1.814,00
5º SEMINÁRIO NACIONAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	GERENCIAL	16	8	6.984,00
CURSO DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.	TÉCNICO	30	2	3.580,00
VII ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE LICITAÇÃO	GERENCIAL	24	2	2.580,00
LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	TÉCNICO	40	1	350,00
CONFERÊNCIA - LIDERANÇA ESTRATÉGICA NAS ORGANIZAÇÕES	GERENCIAL	3		2.000,00

TIPO	PROGRAMA BÁSICO	H/A	SERVIDORES	VALOR
11º ENCONTRO ANUAL DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIAL	24	1	400,00
3º SIMPÓSIO DE SEGURANÇA EM INFORMAÇÃO	GERENCIAL	24	1	600,00
REFORMAS -ECONÔMICAS E GESTÃO PÚBLICA ESTRATÉGICA	GERENCIAL	160	1	4.155,00
A LICITAÇÃO NOS SEUS ASPECTOS JURÍDICOS E OPERACIONAIS	GERENCIAL	24	1	1.280,00
PROCEDIMENTOS E ROTINAS P/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.	GERENCIAL	30	1	1.790,00
PROTOCOLO DE EXPEDIENTES	GERENCIAL	12	10	1.440,00
SEMINÁRIO NACIONAL DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS	GERENCIAL	16	1	1.089,00
CURSO DE FLASH BÁSICO E AVANÇADO	OPERACIONAL	32	1	960,00
CURSO -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	GERENCIAL	8	8	4.200,00
CURSO PPA 2000	GERENCIAL	8	7	0,00
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ESCRITA	TÉCNICO	30	7	1.880,00
CURSO DE PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	TÉCNICO	25	1	1.970,00
TOTAL		1092	297	97.306,12

ANEXO 03 - COMPRAS E LICITAÇÕES DE 2001

MODALIDADE	NÚMERO	OBJETO	VALOR
INEXIGIBILIDADE	1	CURSO MBA ADMINISTRAÇÃO DE RH PARA SERVIDOR	9.500,00
INEXIGIBILIDADE	2	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU	9.500,00
INEXIGIBILIDADE	3	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU	9.500,00
INEXIGIBILIDADE	4	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU	9.500,00
INEXIGIBILIDADE	5	CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTORIA À LEGISLAÇÃO FEDERAL	22.860,00
INEXIGIBILIDADE	7	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMATION SYSTEM OF INVENTORY	13.600,00
INEXIGIBILIDADE	8	CURSO MBA EM MARKETING PROMOVIDO PELA FGV	10.000,00
INEXIGIBILIDADE	9	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU FGV	10.800,00
INEXIGIBILIDADE	10	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO PROMOVIDO PELA UNIÃO BRASILENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE Mestrado (CATÓLICA)	8.120,75
INEXIGIBILIDADE	11	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE PLEITOS	92.254,75
INEXIGIBILIDADE	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O CURSO DE GESTÃO ESPORTIVA	16.416,00
INEXIGIBILIDADE	14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O CURSO DE GESTÃO ESPORTIVA	21.888,00
INEXIGIBILIDADE	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O CURSO DE GESTÃO ESPORTIVA	21.888,00
INEXIGIBILIDADE	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O CURSO DE GESTÃO ESPORTIVA	21.888,00
INEXIGIBILIDADE	17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O CURSO DE GESTÃO ESPORTIVA	21.888,00
INEXIGIBILIDADE TOTAL			299.603,50
DISPENSA	1	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP – 51629-A	7.935,00
DISPENSA	2	CONFECÇÃO DE 05 BANNERS E 05 PEDESTAIS	750,00
DISPENSA	3	AQUISIÇÃO DE RACK E PATH PAINEL	3.948,00
DISPENSA	4	AQUISIÇÃO DE HANDHELDS	7.782,00
DISPENSA	5	AQUISIÇÃO DE KIT LEITOR E KIT PCMCIA	2.095,00
DISPENSA	7	ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS	14.800,00
DISPENSA	8	CONTRATAÇÃO DE BRIEFING DO MET	6.998,00
DISPENSA	9	COLOCAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS	7.017,10
DISPENSA	10	AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA ORGANIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.670,00
DISPENSA	11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS	8.000,00
DISPENSA	12	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES E TRANSFORMADORES	4.836,00
DISPENSA	13	FORNECIMENTO DE FOLHAS TIMBRADAS, CARTÕES	3.170,00
DISPENSA	14	ASSINATURA ANUAL	3.451,42
DISPENSA	15	LAY-OUT DO GABINETE DO MINISTRO	7.981,79
DISPENSA	16	AQUISIÇÃO DE LIVRO CDU	300,00
DISPENSA	17	CONFECÇÃO DE BANNERS	2.800,00
DISPENSA	18	ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	6.500,00
DISPENSA	19	AQUISIÇÃO DE PORTAS	2.780,00
DISPENSA	20	RENOVAÇÃO LEX	927,00
DISPENSA	21	CONSULTORIA PARA CONFIGURAÇÃO CONTRATO SELECT	7.950,00
DISPENSA	23	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	7.801,00

MODALIDADE	NÚMERO	OBJETO	VALOR
DISPENSA	24	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS	4.180,00
DISPENSA	25	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO MICRO SYSTEM	1.260,00
DISPENSA	26	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE INTRODUTION TO UNICERT TNG	7.882,00
DISPENSA	27	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE – GAS 2001	8.000,00
DISPENSA	28	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS.	8.000,00
DISPENSA	30	AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA RECEPÇÃO	3.120,00
DISPENSA	31	REDE COORPORATIVA DE INFORMÁTICA DO MET E SNE/MET	14.850,00
DISPENSA	32	RENOVAÇÃO ASSINATURA LEX	972,00
DISPENSA	33	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE CHEFIA	590,00
DISPENSA	34	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE MBA ADMINISTRAÇÃO DE RH	9.500,00
DISPENSA	35	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS	7.760,00
DISPENSA	36	TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DO MET	7.899,12
DISPENSA	37	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.530,00
DISPENSA	38	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PÔSTERES E MOLDURAS	8.000,00
DISPENSA	39	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO “O QUE MAIS IMPORTA”	7.350,00
DISPENSA	40	ENCADERNAÇÃO D.O.U.	396,00
DISPENSA	41	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO PROGRAMAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	550,00
DISPENSA	42	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO	200,00
DISPENSA	43	AQUISIÇÃO DE 05 PASTAS EM COURO COM BRASÃO	705,00
DISPENSA	44	AQUISIÇÃO DE 08 AGENDAS DIGITAIS	7.750,50
DISPENSA	45	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA BIBLIOTECA	7.880,00
DISPENSA	46	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO PÓS-GRADUAÇÃO “LATU SENSU”	6.050,00
DISPENSA	47	SERVIÇOS DE REFORMA EM PORTAS, REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS, ETC	7.991,00
DISPENSA	48	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA DE COMUNICAÇÃO	4.080,00
DISPENSA	49	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE PROCEDIMENTO E ROTINAS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.370,00
DISPENSA	50	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO ORDENADOR DE DESPESAS E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	2.340,00
DISPENSA	51	AQUISIÇÃO DE PRISMAS	720,00
DISPENSA	52	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES PORTÁTEIS	7.700,00
DISPENSA	54	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO 1º FÓRUM AMONA KEY GESTÃO PÚBLICA	1.600,00
DISPENSA	55	UPGRADE PARA IBM NETFINITY 3000	1.600,00
DISPENSA	56	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA OPTRA T614	5.950,00
DISPENSA	57	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO C02	350,00
DISPENSA	58	CONFECÇÃO DE ENVELOPES	620,00
DISPENSA	59	AQUISIÇÃO DE 62 ESTABILIZADORES DE 02 KVA'S	4.600,40
DISPENSA	60	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONT. E FINANCEIRA	1.790,00
DISPENSA	61	CONTRATAÇÃO EMPRESA DE ENGENHARIA	13.844,84
DISPENSA	62	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	285.600,00
DISPENSA	63	AQUISIÇÃO DE PROJETO AUTO-ADESIVO PARA LIVROS	576,00
DISPENSA	64	CONFECÇÃO DE CRACHÁS	3.200,00
DISPENSA	65	ASSINATURA ILC –INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	2.920,00
DISPENSA	66	AQUISIÇÃO DE PASTAS EM COURO SINTÉTICO	960,00
DISPENSA	67	CONCERTO E REFORMA DE IMOBILIÁRIO	7.849,00

MODALIDADE	NÚMERO	OBJETO	VALOR
DISPENSAS	68	TREINAMENTO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS	480,00
DISPENSAS	69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MESTRE DE CERIMÔNIA	7.800,00
DISPENSAS	71	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO SEMI NÁRIO FÓRUM SOBRE A LEI DO PASSE DO ATETLA	395,00
DISPENSAS	72	AQUISIÇÃO DE ENCICLOPÉDIA NOVA BARSA	1.332,00
DISPENSAS	73	AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA CARTEIRAS FUNCIONAIS	520,00
DISPENSAS	74	AQUISIÇÃO DE BANNER, FAIXAS E PEDESTAIS	1.400,00
DISPENSAS	75	AQUISIÇÃO DE TRIPE	1.798,00
DISPENSAS	76	AQUISIÇÃO DE 04 CAFETEIRAS A GÁS	1.560,00
DISPENSAS	77	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DIVULGAÇÃO VIA INTERNET	7.800,00
DISPENSAS	78	AQUISIÇÃO DE QUADRO PANABOARD	7.720,00
DISPENSAS	79	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E ENCOMENDAS	7.800,00
DISPENSAS	80	AQUISIÇÃO DE 1000 FITAS VHS T-30 PARA ASCOM	2.700,00
DISPENSAS	81	TREINAMENTO DE SISTEMA DE EMISSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS	480,00
DISPENSAS	82	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO 27º CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS	1.814,00
DISPENSAS	83	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AÉREA (EMERGENCIAL)	350.000,00
DISPENSAS	85	AQUISIÇÃO DE PLACAS ALUMÍNIO/PORTA AGENDA ACRÍLICO CRISTAL	825,00
DISPENSAS	86	REENCAPAR EXEMPLARES DE PUBLICAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	500,00
DISPENSAS	88	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO DE PESSOAL DA UNIÃO	698,00
DISPENSAS	89	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CONGRESSO FENASOFT/2001	3.900,00
DISPENSAS	90	LOCAÇÃO DE 15 ESTAÇÕES DE TRABALHO E 01 NOTEBOOK	8.000,00
DISPENSAS	91	AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES	224,78
DISPENSAS	92	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO "A CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO NAS SUAS FASES"	4.114,00
DISPENSAS	93	AQUISIÇÃO DE FITAS BETACAM DE 30 MINUTOS	3.700,00
DISPENSAS	95	PRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE O PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA	7.500,00
DISPENSAS	96	CONTRATAÇÃO DE EVENTOS – REUNIÃO CÂMARA SETORIAL	8.000,00
DISPENSAS	97	AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADORES HÍBRIDO	650,00
DISPENSAS	98	UPGRADE DE SERVIDOR	7.960,00
DISPENSAS	99	CONFECÇÃO DE PASTAS	1.150,00
DISPENSAS	100	TREINAMENTO DE SERVIDORES (TERRADATA)	15.500,00
DISPENSAS	101	AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DE LIVRO AUTORES PORTUGUESES	1.960,00
DISPENSAS	102	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E DESMONTAGEM DE ARQUIVOS	1.690,00
DISPENSAS	103	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO 5º SEMINÁRIO/BA	6.984,00
DISPENSAS	104	AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA	321,80
DISPENSAS	105	AQUISIÇÃO DE PASTAS COM BRASÃO DA REPÚBLICA	2.230,00
DISPENSAS	106	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE GESTÃO DE SERVIÇO/TATIANA PEDROSA	970,00
DISPENSAS	107	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE TEXTOS	7.000,00
DISPENSAS	108	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE TECNOLOGIA EM REDE DE COMPUTADORES	3.960,00
DISPENSAS	109	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NO SERVIDOR WINDOWS NT 2000	7.812,00
DISPENSAS	110	AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA O SR. MINISTRO	1.599,00
DISPENSAS	111	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO	550,00
DISPENSAS	112	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE PROCEDIMENTOS DE CONVENIO ESAD	3.580,00

MODALIDADE	NÚMERO	OBJETO	VALOR
DISPENSA	113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PONTO DE REDE	1.860,00
DISPENSA	114	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.230,00
DISPENSA	115	AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR	899,00
DISPENSA	116	CONFECÇÃO DE PAINÉIS	6.120,00
DISPENSA	117	AQUISIÇÃO DO LIVRO OS INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL	270,00
DISPENSA	118	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO 7º ENCONTRO NACIONAL COMISSÃO LICITAÇÃO	2.560,00
DISPENSA	119	MANUTENÇÃO DE PROJETO DE IMAGEM	2.271,00
DISPENSA	120	ASSINATURA DO BOLETIM DE DIREITO E LICITAÇÕES	4.970,00
DISPENSA	121	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	350,00
DISPENSA	122	AQUISIÇÃO DE FILME (ASA 200)	2.580,00
DISPENSA	123	CONFERÊNCIA LIDERANÇA ESTRATÉGICA NAS ORGANIZAÇÕES	2.000,00
DISPENSA	124	ENCONTRO ANUAL DE RECURSOS HUMANOS NO PLANALTO CENTRAL	400,00
DISPENSA	125	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO 3º SIMPÓSIO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO	600,00
DISPENSA	126	AQUISIÇÃO DE FITAS PARA BACK UP	7.900,00
DISPENSA	127	AQUISIÇÃO TÉCNICOS	1.999,77
DISPENSA	128	AQUISIÇÃO DE CAPAS	3.482,50
DISPENSA	129	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR	7.689,00
DISPENSA	130	AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO RESPONSABILIDADE SOCIAL	600,00
DISPENSA	131	AQUISIÇÃO DE CAPAS	585,00
DISPENSA	132	CENTRAL TELEFÔNICA	8.000,00
DISPENSA	133	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE PROCEDIMENTOS	1.790,00
DISPENSA	134	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE LICITAÇÃO NOS ASPECTOS JURÍDICOS E OPERACIONAIS	1.280,00
DISPENSA	135	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA LEX	972,00
DISPENSA	136	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO PROTOCOLO DE EXPEDIENTE	1.440,00
DISPENSA	137	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PERSIANAS	7.800,00
DISPENSA	138	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO SEMINÁRIO DE HABILIDADES	1.089,00
DISPENSA	139	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR AO CURSO DE FLASH BÁSICO E AVANÇADO	1.920,00
DISPENSA	140	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO TOMADA DE PREÇOS ESPECIAIS	4.200,00
DISPENSA	141	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇO DE DIGITAÇÃO	7.400,00
DISPENSA	142	CONFECÇÃO DE MATERIAL	4.150,00
DISPENSA	143	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA	6.048,36
DISPENSA	144	AQUISIÇÃO DE PNEUS	4.136,00
DISPENSA	145	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ESCRITA	1.880,00
DISPENSA	146	AQUISIÇÃO DE PASTAS	681,00
DISPENSA	147	EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO	2.000,00
DISPENSA	148	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS	1.970,00
DISPENSA TOTAL			1.201.678,38
CONVITE	1	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO COMUM	45.067,00
CONVITE	2	PROJETOS SOCIAIS – EVENTOS	13.837,92
CONVITE	4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.374,70
CONVITE	6	TRADUÇÃO DE TEXTO	80.000,00
CONVITE	9	FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS/CENTRAL TELEFÔNICA	19.640,00

MODALIDADE	NÚMERO	OBJETO	VALOR
CONVITE	10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA PARA ENGENHARIA DE REDE	121.224,00
CONVITE	11	ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS	148.032,00
CONVITE	12	EVENTOS CONSUDE	80.000,00
CONVITE	13	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	25.372,40
CONVITE	14	AQUISIÇÃO DE COFRE	38.050,00
CONVITE	15	ENGENHARIA DE REDES	40.408,00
CONVITE	16	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS	7.681,00
CONVITE	17	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.043,04
CONVITE	18	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.325,75
CONVITE	19	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	33.360,00
CONVITE	20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.301,95
CONVITE	21	TRANSPORTE DE PESSOAS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS	80.000,00
CONVITE	23	INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA	25.892,00
CONVITE TOTAL			883.609,76
TOMADA DE PREÇO	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING IMPRESSO E ELETRÔNICO	46.000,00
TOMADA DE PREÇO	2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM	187.688,47
TOMADA DE PREÇO	3	SERVIÇO MÓVEL CELULAR	81.000,00
TOMADA DE PREÇO TOTAL			314.688,47
CONCORRÊNCIA	1	SERVIÇOS DE REFORMA E INSTALAÇÃO DO MET	599.702,52
CONCORRÊNCIA	2	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	4.375.750,00
CONCORRÊNCIA	4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.455,22
CONCORRÊNCIA	5	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA	1.000.000,00
CONCORRÊNCIA TOTAL			6.026.907,74
PREGÃO	1	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	476.899,80
PREGÃO	3	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	282.000,00
PREGÃO	5	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	96.000,00
PREGÃO TOTAL			854.899,80
TOTAL GERAL			9.581.387,65

ANEXO 04 - CONTRATOS CELEBRADOS EM 2001

NÚMERO	EMPRESA	OBJETO	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	VALOR
09/00	SERPRO	SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA	03/01/2003	671.055,00
10/00	UNIWAY COOPERATIVA	SERVIÇOS DE SUPORTE OPERAC. E APOIO ADMINIST.	02/01/2002	1.591.596,00
19/00	UNIMED	ASSISTÊNCIA MÉDICA	01/02/2002	412.000,00
20/00	AMIL	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	14/01/2003	52.600,00
22/00	ERICSSON	AQUISIÇÃO GARANTIA DE CENTRAL TELEFÔNICA.	22/01/2002	77.176,00
23/01	SISCON	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	03/04/2002	1.418.724,00
24/01	FDC	DESENVOLVIMENTO PELA FDC DE PROGRAMA EDUCACIONAL E CAPACITAÇÃO PARA GESTORES.	05/12/2001	285.600,00
25/01	EUREXPRESS	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	31/12/2001	350.000,00
26/01	GUIMARÃES CASTRO E ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE REFORMA, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS.	22/12/2001	1.499.256,36
27/01	MÉTODO CONSULTORIA	SERVIÇO DE TRADUÇÃO	20/08/2002	80.000,00
28/01	CLIP & CLIPPING PUBLIC. & PROD	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO FORNECIMENTO DIÁRIO DE DIÁRIO E CLIPPING ELETRÔNICO	30/08/2002	79.200,00
29/01	GURIA INFORM. & SIST.	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO FORNECIMENTO DIÁRIO DE CLIPPING IMPRESSO	05/09/2002	38.856,00
30/01	LINK DATA INFORMÁTICA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA AUTOMATION SYSTEM OF INVENTORY, NOS MÓDULOS DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO COMPRAS E CONTRATOS	26/08/2002	40.800,00
31/01	SMP&B COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	31/12/2002	5.469.690,00
32/01	DIRECTREDE	ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA DATALEGIS GESTÃO	24/08/2002	22.860,00
33/01	DELTACOM	SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA DE REDES	27/09/2002	121.224,00
34/01	BIZERRA E GEBRIM	SERVIÇOS DE REVELAÇÃO E AMPLIAÇÃO FOTOGRÁFICA	08/11/2002	7.681,00
35/01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇOS DE VISTORIAS E AVALIAÇÃO FINAL DE OBRAS REFERENTE A CONVÊNIOS	09/10/2002	
36/01	DURVALINO VIRGILIO	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	31/12/2002	21.888,00
37/01	MATHEUS FRANCISCO	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	31/12/2002	16.416,00
38/01	LAIS SARMENTO	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	31/12/2002	21.888,00
39/01	LUIS G. DE O. GUTMAN	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	31/12/2002	21.888,00
40/01	ROGÉRIO DA C. PIMENTA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	31/12/2002	21.888,00
41/01	MÁXIMA SERVIÇOS E TRANSPORTES	TRANSPORTES DE PESSOAS, DOC. E PEQUENAS CARGAS.	10/06/2002	80.000,00
42/01	FLORA GARDEN	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA SNE	27/12/2002	51.809,00
43/01	MICROCITY	LOCAÇÃO DE SERVIDORES DE REDE E NOTEBOOK	28/12/2003	198.938,00
44/01	PRÓ-SYSTEMS INFORM.	LOCAÇÃO DE PLOTTER	28/12/2003	43.116,00
45/01	COMPULINE INFORM.	LOCAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO.	28/12/2003	222.048,00
46/01	AMC INFORM	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER	28/12/2003	153.360,00

NÚMERO	EMPRESA	OBJETO	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	VALOR
47/01	DELTACON	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO.	28/03/2003	25.892,00
48/01	A. TELECOM	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA.	31/12/2003	33.360,00
49/01	EUREXPRESS	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES.	31/12/2002	996.000,00

ANEXO 05 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS EM 2001

REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE

R\$ 1,00

UNIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ASCOM	8.259,11	6.207,00	3.778,00	8.853,16	27.841,33	16.447,64	13.711,00	0,00	616,35	0,00	0,00	0,00	85.713,59
ASPAR	1.675,67	543,00	0,00	3.197,00	2.168,00	3.204,00	6.295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.082,90
ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	861,26	10.487,76	0,00	0,00	1.017,35	1.017,35	0,00	13.895,72
ASTUR	1.874,71	772,00	0,00	5.152,09	1.351,00	13.937,20	0,00	1.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.859,70
CGLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	2.184,09	33.421,95	3.421,95	468,35	900,55	0,00	41.034,89
CGRH	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	1.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,70
COF	0,00	0,00	0,00	5.424,00	3.678,00	498,00	1.954,25	5.654,05	4.531,40	4.531,40	4.531,40	4.630,26	35.432,76
CONJUR	2.051,65	0,00	0,00	932,00	840,00	5.042,00	738,88	4.613,75	2.354,05	2.354,05	0,00	0,00	18.926,38
GM	26.811,17	25.463,65	5.889,29	44.909,11	35.360,00	23.334,13	7.232,37	125.129,38	74.523,01	85.277,93	73.427,28	42.153,75	569.511,07
SE	6.899,80	931,73	8.899,66	6.757,62	33.552,27	7.215,00	2.230,70	16.898,32	11.990,47	55.462,54	10.859,00	5.067,24	166.764,35
SNE	15.289,59	7.495,00	9.703,00	49.093,06	32.079,84	28.350,48	6.118,88	31.066,06	23.032,15	65.306,57	51.931,83	25.822,64	345.289,10
SPOA	1.152,42	0,00	0,00	3.324,00	4.399,00	13.798,46	0,00	23.030,49	4.605,15	3.087,25	4.123,76	4.209,19	61.729,72
TOTAL	64.014,12	41.412,38	28.269,95	128.572,04	142.419,44	112.688,17	50.953,16	242.727,40	125.074,53	217.505,44	146.791,17	81.883,08	1.382.310,88

ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM DIÁRIAS EM 2001

PEDIDO E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

R\$ 1,00

UNIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ASCOM	4.215,27	9.014,16	8.692,63	2.256,23	16.250,99	8.316,68	14.007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.753,27
ASPAR	993,06	124,70	1.072,80	816,99	2.411,05	715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,62
ASTEC	0,00	0,00	0,00	70,10	231,83	231,83	4.055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,16
ASTUR	1.911,46	241,16	2.109,28	2.518,02	4.555,18	2.848,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183,88
CGLOG	141,55	0,00	119,01	319,93	275,02	316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,86
CGMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,10	1.597,45	1.315,85	0,00	829,66	0,00	0,00	10.242,06
CGRH	0,00	0,00	665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,23
COF	0,00	0,00	1.756,61	2.333,66	2.108,71	5.718,58	758,58	2.979,44	3.153,61	24.104,18	5.038,39	1.697,30	49.649,06
CONJUR	1.103,89	0,00	1.239,53	0,00	4.073,06	1.337,50	272,92	2.867,42	2.592,27	1.298,55	0,00	0,00	14.785,14
DEPES/SNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,37	2.758,59	426,08	0,00	0,00	0,00	3.771,04
DEREN/SNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,23	934,92	527,68	802,65	3.263,49	0,00	7.551,97
DETEC/SNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,71	1.501,71	2.253,41	2.093,04	2.384,65	355,71	11.663,23
GM	7.387,62	13.016,66	32.372,13	26.082,69	19.000,32	13.476,39	990,71	29.004,96	25.612,37	31.860,46	22.601,91	16.501,91	237.908,13
SE	2.949,09	393,34	8.380,32	4.407,87	23.361,60	6.525,28	1.818,00	7.941,60	10.514,65	11.828,47	47.125,50	5.364,80	130.610,52
SNE	3.627,40	7.096,65	19.193,74	13.495,30	24.106,65	28.172,47	4.979,50	10.329,42	13.811,48	34.226,99	32.597,83	9.176,53	200.813,96
SPOA	684,67		1.494,26	973,60	6.758,67	1.008,32	0,00	4.666,15	993,34	520,80	2.584,75	1.483,00	21.167,56
TOTAL	23.014,01	29.886,67	77.095,32	53.274,39	103.133,08	75.166,30	34.164,18	66.954,28	59.884,89	107.564,80	115.596,52	34.579,25	780.313,69

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM TELEFONE FIXO EM 2001

MÊS	VALOR
JANEIRO	3.791,90
FEVEREIRO	11.270,00
MARÇO	15.122,25
ABRIL	17.919,13
MAIO	41.867,40
JUNHO	26.147,27
JULHO	30.198,08
AGOSTO	38.795,18
SETEMBRO	49.560,63
OUTUBRO	42.264,05
NOVEMBRO	41.942,88
DEZEMBRO	45.791,15
TOTAL	364.669,92

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM TELEFONE CELULAR EM 2001

MÊS	VALOR
JANEIRO	8.515,37
FEVEREIRO	5.225,06
MARÇO	7.394,27
ABRIL	7.982,92
MAIO	8.563,13
JUNHO	13.282,43
JULHO	8.593,05
AGOSTO	12.624,85
SETEMBRO	8.905,51
OUTUBRO	12.088,86
NOVEMBRO	8.063,41
DEZEMBRO	12.416,84
TOTAL	113.655,70

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE EM 2001

UNIDADE	VALOR
GABINETE DO MINISTRO	3.692,22
AECI	948,76
ASTUR	1.632,99
ASCOM	28.416,89
ASPAR	5.769,89
ASTEC	29.471,06
SECRETARIA EXECUTIVA	5.804,98
CONJUR	5.439,06
SPOA	1.265,26
CGPAG	150,93
COF	6.560,77
CGLOG	51.861,14
CGRH	4.405,41
CGMI	114.265,56
TOTAL	259.684,92

ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM REPROGRAFIA EM 2001

UNIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
AECI	38,18	42,36	7,46	15,66	143,44	614,62	0,00	0,00	0,00	643,90	18,06	382,68	1.906,36
ASCOM	2.100,90	5.176,86	3.737,42	2.908,50	2.975,34	3.777,56	3.648,20	4.150,04	2.069,10	2.069,10	2.303,04	1.401,16	36.317,22
ASPAR	1.257,34	1.607,96	3.870,22	3.071,30	2.256,42	2.503,24	1.146,76	393,86	1.635,74	1.635,74	871,92	1.088,48	21.338,98
ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	4.945,50	2.744,68	2.579,32	4.521,98	2.207,56	4.961,22	1.253,96	24.150,22
ASTUR	415,44	355,74	1.341,72	2.008,06	1.334,16	491,84	350,62	606,00	271,00	271,00	207,42	184,06	7.837,06
CGLOG	178,40	194,76	211,24	475,12	240,20	467,62	137,26	100,38	127,42	155,94	115,44	1.369,48	3.773,26
CGPAG	16,82	19,50	5,28	12,48	26,38	9,98	67,72	3,64	10,02	10,02	67,38	4,68	253,90
CGPOE	360,26	403,40	285,24	184,34	726,88	877,74	638,46	509,92	400,08	400,08	883,66	222,62	5.892,68
CONJUR	304,12	297,12	356,00	621,72	84,96	181,04	187,90	142,32	86,84	86,84	144,76	172,30	2.665,92
GM	2.139,46	3.031,36	3.615,68	2.582,68	3.808,16	1.775,08	681,18	1.654,74	1.283,12	1.283,12	3.194,92	3.271,34	28.320,84
CGMI	1.184,32	427,62	997,88	3.861,38	952,34	1.763,34	1.582,12	623,48	621,26	621,26	140,70	141,70	12.917,40
CPL	1.603,86	160,18	129,62	1.199,40	1.423,70	447,78	623,44	668,78	572,26	572,26	482,08	337,96	8.221,32
PROTOCOLO	508,68	282,60	443,16	644,08	657,84	629,00	518,04	535,34	541,48	541,48	598,78	1.213,34	7.113,82
CGRH	986,36	369,68	407,92	596,82	8.114,06	309,36	627,80	486,98	410,90	410,90	371,48	491,20	13.583,46
SE	485,26	959,94	418,28	437,76	809,32	265,98	1.621,24	2.937,20	963,28	319,38	539,72	260,70	10.018,06
SPOA	830,42	141,84	133,06	189,36	140,10	76,84	110,26	118,64	170,68	170,68	505,04	294,44	2.881,36
TRANSPORTE	135,40	99,98	176,88	96,36	228,64	113,92	115,38	193,56	163,48	163,48	94,74	63,04	1.644,86
SNE	1.019,86	2.251,94	2.989,74	2.394,96	3.498,66	1.893,98	1.751,72	4.718,04	4.133,06	5.373,22	5.505,42	1.119,80	36.650,40
DP/SE	0,00	0,00	0,00	0,00	284,46	0,00	0,00	123,62	109,28	80,76	209,82	122,62	930,56
TOTAL	13.565,08	15.822,84	19.126,80	21.299,98	28.641,06	21.144,42	16.552,78	20.545,86	18.090,98	17.016,72	21.215,60	13.395,56	226.417,68

ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SERV. DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO

KILÔMETROS RODADOS

VEÍCULO	PLACA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
GOL	JFU-9816	1.048	1.080	1.539	1.321	1.784	1.517	1.611	2.458	2.644	2.620	2.548	1.060	21.230
GOL	JFU-9776	1.277	1.036	1.737	1.437	1.474	1.260	1.300	1.852	1.658	1.546	1.540	653	16.770
GOL	JFU-9786	1.298	1.130	1.562	1.593	1.478	1.284	1.156	1.590	1.287	1.511	1.424	542	15.855
GOL	JFU-9806	1.417	1.123	1.821	2.040	1.765	1.207	1.425	2.243	1.999	2.133	2.096	680	19.949
SANTANA	JFG-5882	695	884	1.426	1.266	1.690	1.164	1.461	1.673	1.512	2.141	2.826	897	17.635
SANTANA	JFW-8838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174	1.174
CAMINHÃO		0	0	0	390	35	499	74	837	183	0	43	0	2.061
SPRINTER		0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	57
PÁLIO	JEJ-4469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558	1.558
PÁLIO	JEZ-3151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.072	2.072
PÁLIO	JFY-2832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
PÁLIO	JFS-5949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
TOTAL		5.735	5.253	8.085	8.047	8.283	6.931	7.027	10.653	9.283	9.951	10.477	12.158	101.826

CUSTO

VALORES EM R\$ 1,00

VEÍCULO	PLACA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
GOL	JFU-9816	911,76	939,60	1.338,93	1.149,27	1.552,08	1.319,79	1.401,57	2.138,46	2.300,28	2.279,40	2.216,76	922,20	18.470,10
GOL	JFU-9776	1.110,99	901,32	1.511,19	1.250,19	1.282,38	1.096,20	1.131,00	1.611,24	1.442,46	1.345,02	1.339,80	568,11	14.589,90
GOL	JFU-9786	1.129,26	983,10	1.358,94	1.385,91	1.285,86	1.117,08	1.005,72	1.383,30	1.119,69	1.314,57	1.238,88	471,54	13.793,85
GOL	JFU-9806	1.232,79	1.232,79	1.584,27	1.774,80	1.535,55	1.050,09	1.239,75	1.951,41	1.739,13	1.855,71	1.823,52	591,60	17.355,63
SANTANA	JFG-5882	2.772,76	2.772,76	2.772,76	2.772,76	2.772,76	2.772,76	2.772,76	2.772,76	2.772,76	2.772,76	2.772,76	2.772,76	31.698,63
SANTANA	JFW-8838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
CAMINHÃO		0,00	0,00	0,00	776,10	69,65	533,93	147,26	1.665,63	364,17	0,00	37,41	0,00	3.594,15
SPRINTER		0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99
PÁLIO	JEJ-4469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,12	2.555,12
PÁLIO	JEZ-3151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,08	3.318,08
PÁLIO	JFY-2832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,48	3.824,48
PÁLIO	JFS-5949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,60	1.951,60
TOTAL		7.157,56	6.829,57	8.566,09	9.109,03	8.559,27	7.889,85	7.698,06	11.522,80	9.738,49	9.567,46	9.429,13	18.115,49	112.291,54

ANEXO 12 - INTERLIGAÇÃO DAS REDES DO MET E DO SERPRO

