



## DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Edição nº 18/2018 – São Paulo, sexta-feira, 26 de janeiro de 2018

### TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

#### PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

#### PRESIDÊNCIA

#### EXTRATO

PAD nº 0028384-14.2017.4.03.8000

Interessado: F. S.

#### Vistos.

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região contra o servidor F. S., RF 1954, com vista à apuração de sua responsabilidade pela criação, edição e postagem na rede social Youtube dos vídeos relacionados nos processos SEI nºs 0014008-23.2017.4.03.8000 e 0022151-98.2017.4.03.8000.

... condeno o servidor F. S., RF 1954, Técnico Judiciário do quadro de servidores deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, à pena de **SUSPENSÃO**, por 20 (vinte) dias, nos termos dos artigos 129 e 130, *caput*, da Lei nº 8.112/90, por violação do artigo 116, IX (por duas vezes), da referida legislação, sobrestando a sua aplicação em virtude da penalidade de demissão anteriormente imposta ao aludido servidor.

Comunique-se à Diretoria-Geral e à SEGE.

Ciência ao servidor.

Publique-se e intime-se.

#### CECÍLIA MARCONDES

Desembargadora Federal Presidente do Tribunal Federal da 3ª Região

Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Silva de Deus, Assessor**, em 24/01/2018, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

#### SECRETARIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

#### RESOLUÇÃO CATRF3R Nº 47, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO**, no uso de suas atribuições regimentais, "ad referendum",

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, e art. 1º da Resolução nº 250, de 19/8/2013, do Conselho da Justiça Federal;

**CONSIDERANDO** o item 9.4 do Acórdão nº 553/2017-TCU-Plenário,

#### RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Federal da 3ª Região, referente ao 3º quadrimestre de 2017, na forma dos anexos, bem como autorizar sua publicação e disponibilização por meio da *internet*, consoante previsto no art. 55, § 2º, da referida lei.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargadora Federal Cecília Marcondes

Presidente

Documento assinado eletronicamente por **Cecília Maria Piedra Marcondes, Desembargadora Federal Presidente**, em 23/01/2018, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

#### ANEXO I

#### PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º E 2º GRAUS DA 3ª REGIÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	RS 1,00
	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)

DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a) + (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.977.980.426,71</b>	<b>9.818.778,60</b>	<b>1.987.799.205,31</b>
Pessoal Ativo	1.679.206.699,95	9.721.503,98	1.688.928.203,93
Pessoal Inativo e Pensionistas	298.773.726,76	97.274,62	298.871.001,38
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)			
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>250.820.985,92</b>	<b>2.285.662,11</b>	<b>253.106.648,03</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	456.173,41	0,00	456.173,41
Decorrentes de Decisão Judicial	955.104,32	0,00	955.104,32
Despesas de Exercícios Anteriores	4.411.036,79	2.285.662,11	6.696.698,90
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	244.998.671,40	0,00	244.998.671,40
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.727.159.440,79</b>	<b>7.533.116,49</b>	<b>1.734.692.557,28</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>727.254.323.971,32</b>		
<b>PERCENTUAL DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III c/ IV)*100</b>	<b>0,237490%</b>	<b>0,001036%</b>	<b>0,238526</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>0,355468%</b>		2.585.156.400,33
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)</b>	<b>0,337695%</b>		2.455.898.580,32
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>0,319921%</b>		2.326.640.760,30

Fonte: Tesouro Gerencial

Notas:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados também são consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARIA APARECIDA MARTINEZ CILIANO  
Diretora da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças  
AMADOR SANT'ANA FILHO  
Diretor da Subsecretaria de Controle Interno  
GILBERTO DE ALMEIDA NUNES  
Diretor-Geral

ANEXO II  
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO 553/2017-TCU-PLENÁRIO. ITEM 9.4  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

				R\$1,00	
				<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				1.987.799.205,31	
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II)				253.106.648,03	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>				<b>1.734.692.557,28</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>				<b>727.254.323.971,32</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (V) = (III / IV) *100</b>				<b>0,238526%</b>	
				<b>% DA RCL</b>	<b>VALOR</b>
<b>LIMITE MÁXIMO</b>	<b>LRF, art. 20, incisos I, II e III</b>			0,260964	1.897.871.974,01
	<b>Resol CNJ 5/2005</b>	Ato decorrente:	Proc. Adm. SIGED nº 2001160727	0,260710	1.896.024.748,03
	<b>Resol CNJ 26/2006</b>	Ato decorrente:	Resolução CJF nº 184/2012	0,356130	2.589.970.823,96
	<b>Resol CNJ 177/2013</b>	Ato decorrente:	Resolução CJF nº 250/2013	0,355468	2.585.156.400,33
	<b>Justiça do Trabalho / Ato Conjunto TST.CSJT/2015</b>				-

MARIA APARECIDA MARTINEZ CILIANO  
Diretora da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças  
AMADOR SANT'ANA FILHO  
Diretor da Subsecretaria de Controle Interno  
GILBERTO DE ALMEIDA NUNES  
Diretor-Geral

ANEXO III  
 PODER JUDICIÁRIO  
 JUSTIÇA FEDERAL DE 1º E 2º GRAUS DA 3ª REGIÃO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 DE JANEIRO /2017 ATÉ DEZEMBRO / 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>94.171.264,31</b>	<b>1.829.920,79</b>	<b>8.132.907,37</b>	<b>13.559.067,44</b>	<b>381,02</b>	<b>70.648.987,69</b>	<b>67.833.638,00</b>	
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.538.788,53	1.537.638,57	8.132.907,37	12.604.575,37	381,02	59.263.286,20	59.263.286,20	
27 - CUSTAS E EMOLUMENTOS DO PODER JUDICIÁRIO	4.868.622,89	287.082,92	0,00	903.375,48		3.678.164,49	862.814,80	
81 - RECURSOS DE CONVÊNIOS	7.759.970,93	5.199,30	0,00	47.234,63		7.707.537,00	7.707.537,00	
88 - REMUNERAÇÃO DISPONIBILIDADES DO TESOIRO	3.881,96	0,00	0,00	3.881,96		0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.026.588,62</b>				<b>1.026.588,62</b>			
90 - RECURSOS DIVERSOS	1.026.588,62				1.026.588,62			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>95.197.852,93</b>	<b>1.829.920,79</b>	<b>8.132.907,37</b>	<b>13.559.067,44</b>	<b>1.026.969,64</b>	<b>70.648.987,69</b>	<b>67.833.638,00</b>	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MARIA APARECIDA MARTINEZ CILIANO  
 Diretora da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças  
 AMADOR SANT'ANA FILHO  
 Diretor da Subsecretaria de Controle Interno  
 GILBERTO DE ALMEIDA NUNES  
 Diretor-Geral

**PORTARIA PRES Nº 971, DE 18 DE JANEIRO DE 2018**

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,

RESOLVE:

Conceder à Excelentíssima Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE compensação nos dias 26 e 27 de março, 2 de abril e 9 de agosto de 2018, nos termos da Portaria nº 6.196/2010, da Presidência deste Tribunal.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por **Cecília Maria Piedra Marcondes, Desembargadora Federal Presidente**, em 23/01/2018, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**PORTARIA PRES Nº 976, DE 19 DE JANEIRO DE 2018**

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto nas Resoluções nºs 300/2012-Pres e 130/2010-CJF,

RESOLVE:

Alterar o saldo de 22 (vinte e dois) dias de férias de 10 de setembro a 1º de outubro de 2018 (Exercício 2017/2018 - 2º), aprovado pela Portaria PRES nº 906/2017, para 5 a 26 de junho de 2018, do Excelentíssimo Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por **Cecília Maria Piedra Marcondes, Desembargadora Federal Presidente**, em 23/01/2018, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**ATO CJF3R Nº 3466, DE 23 DE JANEIRO DE 2018**

A PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais e considerando os termos dos despachos SUGA 3408012 e 3414468, "ad referendum",

**considerando** o disposto no artigo 56 da Lei nº 5.010/66, que organiza a Justiça Federal de primeira instância;

**considerando** a Resolução 079/2009-CJF, que dispõe sobre a competência e atribuições dos Juízes Federais quando no exercício das funções de Diretor do Foro das Seções Judiciárias e de Diretor das Subseções Judiciárias;

**considerando** o disposto no artigo 4º, inciso XVIII, do Regimento Interno do Conselho da Justiça Federal - 3ª Região;

**considerando** a Resolução nº 2013/00243, que dispõe sobre a alteração de dispositivos da Resolução nº 079/2009-CJF;

**considerando** as Resoluções nºs 214/02 e 293/07-CJF3ªR, que criam as Centrais de Mandados nas Subseções Judiciárias do Estado de São Paulo;

RESOLVE:

I - Designar a MM. Juíza Federal SIMONE BEZERRA KARAGULIAN, da 1ª Vara-Gabinete de Barueri, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Diretora de Subseção de Barueri.

II - Designar o MM. Juiz Federal GUILHERME ANDRADE LUCCI, da 1ª Vara de Barueri, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Diretor de Subseção Substituto de Barueri.

III - Designar o MM. Juiz Federal GUILHERME ANDRADE LUCCI, da 1ª Vara de Barueri, para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Corregedor da Central de Mandados de Barueri.

IV - Designar, nos afastamentos eventuais dos magistrados designados, para exercerem as respectivas funções, bem como nos casos de vacância, o Excelentíssimo Juiz mais antigo da lista de antiguidade, lotado no Fórum ou Subseção, ou, na ausência deste, o juiz designado para, sem prejuízo de suas atribuições, exercer as funções previstas nos itens I a III deste Ato.

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por **Cecília Maria Piedra Marcondes, Desembargadora Federal Presidente**, em 23/01/2018, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**GESTÃO DE PESSOAS - TRF3**

**DESPACHO Nº 3019239/2017 - PRESI/DIRG/SEGE/UDEP/DIAF**

Processo SEI nº 0030510-37.2017.4.03.8000

Documento nº 3019239

Diante das informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas, conclui-se que há vedação para o usufruto de férias após o período máximo permitido para acumulação, conforme disposto no art. 77 da Lei nº 8.112/90.

Entretanto, considerando o teor da decisão constante no Processo 11213/04-SEHU, bem como que a situação restou constituída no tempo, haja vista que o período de férias já foi efetivamente usufruído pelo servidor a partir de 03/11/2017, referente ao exercício 2014/2015, defiro, excepcionalmente, o pedido.

Cientifique-se o servidor e o Gabinete do Exmo. Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, especialmente quanto à observação das normas referente a férias, notadamente a Lei nº 8.112/90 e Resolução nº 221/2012-CJF.

Documento assinado eletronicamente por **Gilberto de Almeida Nunes, Diretor-Geral**, em 22/01/2018, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3415848/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UDEP/DIAF**

Processo SEI nº 0002515-15.2018.4.03.8000

Documento nº 3415848

Defiro o pedido de Auxílio Natalidade da servidora inativa Mafalda Tavares de Oliveira, RF 963, nos termos do artigo 185, inciso I, "b" e 196 da Lei nº 8112/90, e artigo 5º da Resolução nº 02/2008 - CJF.

**DESPACHO Nº 3415856/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0022740-61.2015.4.03.8000  
Documento nº 3415856

Conforme documento 3415852, defiro pedido de licença por motivo de doença em pessoa da família, nos termos do artigo 83 da Lei nº 8112/90, à servidora ANA PAULA BRAGA COCCO SILVERIO, no dia 22/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536**, **Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3414784/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0022896-83.2014.4.03.8000  
Documento nº 3414784

Conforme documento 3414783, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora IZABEL DIAS DANTAS, no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536**, **Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3414930/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0003387-98.2016.4.03.8000  
Documento nº 3414930

Conforme documento 3414926, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, ao servidor CARLOS EDUARDO SVERSUT MAZZINI, no dia 22/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536**, **Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3414888/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0002164-47.2015.4.03.8000  
Documento nº 3414888

Conforme documento 3414886, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora CLAUDIA MONICA SANT ANNA BASSO, no dia 22/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536**, **Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3415421/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0008959-69.2015.4.03.8000  
Documento nº 3415421

Conforme documento 3415395, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora CRISTINA LEMOS DE OLIVEIRA RODRIGUES, no período de 13/01/2018 a 11/02/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536**, **Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3414686/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0003107-64.2015.4.03.8000  
Documento nº 3414686

Conforme documento 3414683, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora JULIANA VILAS BOAS PIMENTEL DO AMARAL, nos dias 18/01/2018 e 19/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3414698/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0021101-42.2014.4.03.8000

Documento nº 3414698

Conforme documento 3414697, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora MARICLER KFOURI, no período de 22/01/2018 a 27/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3415882/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0022898-53.2014.4.03.8000

Documento nº 3415882

Conforme documentos 3409385 e 3415878, defiro pedido de licença por motivo de doença em pessoa da família, nos termos dos artigos 82 e 83 da Lei nº 8112/90, ao servidor NELMIR PERALTA PIRES, nos dias 16/01/2018 e 22/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3414780/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0021322-25.2014.4.03.8000

Documento nº 3414780

Conforme documento 3414778, defiro pedido de licença por acidente em serviço, nos termos dos artigos 82, 211 e 212 da Lei nº 8112/90, ao servidor PAULO ROGERIO DE MELO, no período de 01/01/2018 a 31/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3414679/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0011323-77.2016.4.03.8000

Documento nº 3414679

Conforme documento 3414673, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, ao servidor RENATO ALFEU DE MARCO, no período de 16/01/2018 a 28/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3414825/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0002471-93.2018.4.03.8000

Documento nº 3414825

Conforme documento 3414817, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, ao servidor THIAGO BARCELOS MARQUES PEREIRA, nos períodos de 14/01/2018 a 18/01/2018 e 22/01/2018 a 24/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3414692/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0021466-96.2014.4.03.8000  
Documento nº 3414692

Conforme documento 3414690, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora VIRGINIA MENEZES COMINO GOUVEIA, no dia 22/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3415871/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0017463-93.2017.4.03.8000  
Documento nº 3415871

Conforme documento 3415862, defiro pedido de licença por motivo de doença em pessoa da família, nos termos dos artigos 82 e 83 da Lei nº 8112/90, ao servidor WALTER FRIEDRICH PONTES, no dia 23/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3413405/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0002279-63.2018.4.03.8000  
Documento nº 3413405

Conforme documento 3413396, defiro pedido de licença por motivo de doença em pessoa da família, nos termos do artigo 83 da Lei nº 8112/90, ao servidor RENNAN DE MELO NOGUEIRA, nos dias 18/01/2018 e 19/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3411204/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0001392-79.2018.4.03.8000  
Documento nº 3411204

Conforme documento 3411199, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, ao servidor LINDOVAL TEIXEIRA DA COSTA, no período de 20/01/2018 a 27/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3408526/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0009923-28.2016.4.03.8000  
Documento nº 3408526

Conforme documento 3408518, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora ALEXANDRA CAZUE NISHIMI AMARAL, no dia 16/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3409846/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0030880-84.2015.4.03.8000  
Documento nº 3409846

Conforme documento 3409836, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora MARIANA DE GODOY LABATE, no período de 18/01/2018 a 24/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3413832/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0022777-88.2015.4.03.8000  
Documento nº 3413832

Conforme documento 3413824, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora ARIANE MARIA GONCALVES DE BRITO DA ROCHA, no dia 19/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3413019/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0022358-68.2015.4.03.8000  
Documento nº 3413019

Conforme documento 3413006, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora ELIANA LURIKO KAWAI, nos dias 18/01/2018 e 19/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3412158/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0022226-11.2015.4.03.8000  
Documento nº 3412158

Conforme documento 3412154, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, ao servidor MARCELO CARNAVAL, no dia 19/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3407743/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0021779-23.2015.4.03.8000  
Documento nº 3407743

Conforme documento 3407742, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, ao servidor JOSE EDGARD CATAO NETO, no dia 18/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3407760/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0016640-90.2015.4.03.8000  
Documento nº 3407760

Conforme documento 3407758, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora HILDA DE OLIVEIRA KRENTZ, no período de 17/01/2018 a 15/02/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3410435/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0014728-58.2015.4.03.8000  
Documento nº 3410435

Conforme documento 3410433, defiro pedido de licença por motivo de doença em pessoa da família, nos termos do artigo 83 da Lei nº 8112/90, à servidora SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MAPELLI, no dia 17/01/2018.



Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3411368/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0013752-51.2015.4.03.8000

Documento nº 3411368

Conforme documento 3411365, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora VERUSKA ZANETTI, no período de 17/01/2018 a 24/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3411519/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0004161-65.2015.4.03.8000

Documento nº 3411519

Conforme documento 3411514, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora GISELLE MARIA CARNEIRO BARREIROS, no período de 20/01/2018 a 26/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3411216/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0024642-83.2014.4.03.8000

Documento nº 3411216

Conforme documento 3411214, defiro pedido de licença para tratamento de saúde, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora SELMA MARIA ALVES PASCHOAL, no período de 18/01/2018 a 16/02/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3409403/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENCAS SAUDE**

Processo SEI nº 0022438-66.2014.4.03.8000

Documento nº 3409403

Conforme documento 3409399, defiro pedido de licença por motivo de doença em pessoa da família, nos termos dos artigos 82 e 83 da Lei nº 8112/90, ao servidor FABIO LUIS BLACKMAN MADEIRA, no dia 18/01/2018.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 24/01/2018, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3414585/2018 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DAPE**

Processo SEI nº 0014904-71.2014.4.03.8000

Documento nº 3414585

Ref: Revisão da averbação de tempo de serviço da servidora SILVANA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, R.F. Nº 671

Tendo em vista a informação 3414584 da Divisão de Aposentadorias e Pensões:

I – reviso a averbação de tempo de serviço prestado no **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS**, deferida conforme despacho proferido a fls. 06/07, alterado pelo despacho de fls. 11vº e 27, do Processo nº 00354/1994-SEHU, a fim de que esta se dê da seguinte forma:

- 901 (novecentos e um) dias de contribuição, referentes ao período de 17/07/1987 a 07/01/1990, para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 80, inciso I, da Lei nº 1.711/52;
- 900 (novecentos) dias, referentes ao período de 17/07/1987 a 05/01/1990, já descontadas 02 (duas) faltas justificadas e 02 (duas) faltas injustificadas, para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 31.922/52 e alterações;
- 826 (oitocentos e vinte e seis) dias, referentes ao período de 03/10/1987 a 05/01/1990, para fins de licença-especial, nos termos do artigo 9º do Decreto 38.204-A/55.

II – reviso a averbação de tempo de serviço prestado na **POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**, deferida conforme despacho proferido a fls. 27, do Processo supramencionado, a fim de que esta se dê da seguinte forma:

- 753 (setecentos e cinquenta e três) dias, já descontado o período de 17/07/1987 a 31/01/1988, em que houve concomitância com o período trabalhado no INSS, para fins de aposentadoria, disponibilidade, nos termos do artigo 80, inciso I, da Lei nº 1.711/52;

- 752 (setecentos e cinquenta e dois) dias, já descontada 01 (uma) falta justificada e o período de 17/07/1987 a 31/01/1988, em que houve concomitância com o período trabalhado no INSS, para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos do artigo 7º, inciso I, do Decreto nº 31.922/52;

- 04 (quatro) dias laborados concomitantemente com 02 (duas) faltas justificadas e 02 (duas) faltas injustificadas discriminadas na certidão do INSS, para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 80, inciso I, da Lei nº 8.112/90 e para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos do artigo 7º, inciso I, do Decreto nº 31.922/52.

III – averbo o tempo de serviço prestado em empresa privada, da seguinte forma:

- 32 (trinta e dois) dias, referentes ao período de 01/03/1985 a 07/01/1990 (períodos interpolados), já descontados os períodos trabalhados no INSS e na Polícia Militar do Estado de São Paulo, para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 103, inciso V, da Lei nº 8.112/90.

IV – encaminhe-se o feito à Comissão Permanente de Sindicância e Processos Disciplinares desta Corte, para conhecimento e providências cabíveis com relação ao acúmulo de cargos públicos no período de 19/12/1989 a 07/01/1990.

Ficam mantidas as concessões de adicional por tempo de serviço deferidas à interessada no Processo nº 00354/1994-SEHU.

Documento assinado eletronicamente por Marisol Ávila Ribeiro, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas, em 24/01/2018, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

### PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

### SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

### DIRETORIA DO FORO

#### DECISÃO Nº 3388747/2018 - DFORS/P/GADI/SUTJ

Trata-se de pedido administrativo formulado pela servidora CELIA CRISTINA DA SILVA VIDAL, RF 1859, Analista Judiciário, Área Judiciária, para averbação do tempo de serviço por ela prestado em empresas privadas, no período interpolado de 05.12.1986 a 28.01.1994 e no Banco Nossa Caixa S.A., no período de 01.03.1990 a 28.01.1994, conforme certidões de tempo de contribuição expedidas pelos referidos Órgãos (3072480 e 3072508).

Na Informação SUTM 3075607, constou os seguintes períodos laborados:

**a) Empresas Privadas (certidão do INSS): período de 05.12.1986 a 28.01.1994 (períodos interpolados)**

**183 dias**, para fins de aposentadoria e disponibilidade, já descontados 1.423 dias do período de 01.03.1990 a 28.01.1994 laborados no Banco Nossa Caixa SA para averbação em separado como efetivo exercício no serviço público, nos termos do artigo 103, inciso V, da Lei nº 8.112/90 e Art. 9º da Resolução nº 141/2011-CJF/Brasília.

**b) Banco Nossa Caixa SA: período de 01.03.1990 a 28.01.1994**

**1.423 dias (certidão do INSS)**, para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 103, inciso I, da Lei nº 8.112/90; e para fins de efetivo exercício no serviço público nos termos do art. 8º, inciso XIII, da Resolução nº 141/2011-CJF/Brasília.

Considerando os termos da Informação SUTM 3075607, DEFIRO a averbação do tempo de serviço nos exatos termos da referida Informação, tomando sem efeito o Despacho SUTM 3076079 em razão do equívoco quanto à atribuição para tanto.

Cumpra-se. Publique-se. Registre-se.

Ao NUAJ para providências.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Cezar Neves Junior, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, em 23/01/2018, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

#### DECISÃO Nº 3389181/2018 - DFORS/P/GADI/SUTJ

Trata-se de pedido administrativo formulado pelo servidor EDINALDO INACIO DE ALENCAR, RF 6879, Técnico Judiciário, Área Administrativa, para averbação do tempo de serviço por ele prestado em empresas privadas, no período interpolado de 17.07.1973 a 08.06.2011 e na Prefeitura do Município de Mauá como celetista, no período de 29.07.2002 a 08.06.2011, conforme certidões de tempo de contribuição expedidas pelos referidos Órgãos (3067720 e 3067742).

Na Informação SUTM 3068484, constou os seguintes períodos laborados:

**a) Empresas Privadas (certidão do INSS): período de 17.07.1973 a 08.06.2011 (períodos interpolados)**

**4.895 dias**, para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 103, V, da Lei nº 8.112/90, já descontados 3230 dias laborados na Prefeitura do Município de Mauá no período de 29.07.2002 a 08.06.2011 para averbação em separado para fins de efetivo exercício no serviço público.

**b) Prefeitura do Município de Mauá: período de 29.07.2002 a 08.06.2011**

**3229 dias (certidão do INSS)**, já descontado 01 dia de acúmulo com esta seção judiciária, para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 103, inciso I, da Lei nº 8.112/90.  
**3236 dias (certidão do Órgão)**, já descontado 01 dia de acúmulo com esta Seção Judiciária, para fins de efetivo exercício no serviço público, nos termos do artigo 8º, inciso XIII, da Resolução nº 141/2011/CJF/Brasília.

Considerando os termos da Informação SUTM 3068484, DEFIRO a averbação do tempo de serviço nos exatos termos da referida Informação, tomando sem efeito o Despacho SUTM 3068532 em razão do equívoco quanto à atribuição para tanto.

Cumpra-se. Publique-se. Registre-se.

## GESTÃO DE PESSOAS - SJSP

### PORTARIA Nº 1, DE 08 DE JANEIRO DE 2018.

A DIRETORA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO FUNCIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e,

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 221 de 19 de dezembro de 2012, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a concessão de férias e o artigo 5º da Portaria nº 01/2010 – Diretoria Administrativa,

I – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª parcela de férias da servidora CIBELE MARTINEZ QUILICI, RF. 4034, lotada no Núcleo de Ingresso e Acompanhamento Profissional, de 07/01 a 16/01/2018 (10 dias) para 08/01 a 17/01/2018 (10 dias), exercício 2018;

II – ALTERAR, por motivo de licença saúde, a 1ª parcela de férias do servidor MARCELO MAZO DE OLIVEIRA, RF. 2938, lotado no Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde, de 27/11 a 11/12/2017 (15 dias) para 08/01 a 22/01/2018 (15 dias), exercício 2017;

III – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª e 2ª parcelas de férias da servidora RENATA RODRIGUES MARTINS, RF. 5876, lotada na Subsecretaria de Gestão de Pessoas, de 14/02 a 23/02/2018 (10 dias) e 04/06 a 13/06/2018 (10 dias) para 25/06 a 04/07/2018 (10 dias) e 10/09 a 19/09/2018 (10 dias), exercício 2018;

IV – ALTERAR, por motivo de licença saúde, a 3ª parcela de férias do servidor MURILO ALVES DE CARVALHO, RF. 3615, atualmente à disposição da Diretoria do Foro, de 31/01 a 09/02/2018 (10 dias) para 14/02 a 23/02/2018 (10 dias), exercício 2017;

V – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 2ª parcela de férias da servidora ANICE PAULA GODE DE ALMEIDA, RF. 7255, lotada no Núcleo de Fiscalização de Contratos, de 16/10 a 26/10/2017 (11 dias) para 21/11 a 01/12/2017 (11 dias), exercício 2016;

VI – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 2ª parcela de férias da servidora ANICE PAULA GODE DE ALMEIDA, RF. 7255, lotada no Núcleo de Fiscalização de Contratos, de 03/04 a 20/04/2018 (18 dias) para 19/02 a 08/03/2018 (18 dias), exercício 2017;

VII – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª e 2ª parcelas de férias da servidora ANICE PAULA GODE DE ALMEIDA, RF. 7255, lotada no Núcleo de Fiscalização de Contratos, de 15/10 a 26/10/2018 (12 dias) e 12/03 a 29/03/2019 (18 dias) para 03/04 a 20/04/2018 (18 dias) e 15/10 a 26/10/2018 (12 dias), exercício 2018;

VIII – CANCELAR, por motivo de licença saúde, a fruição de 08 dias de gozo de suspensão do servidor GUIDO ZICKUHR JUNIOR, RF. 5845, atualmente à disposição da Diretoria do Foro, de 19/10 a 26/10/2017 e a 2ª parcela de férias de 27/10 a 15/11/2017 (20 dias), exercício 2017;

IX – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª parcela de férias da servidora ELAINE SANTOS PAES, RF. 3823, lotada no Núcleo de Ingresso e Acompanhamento Profissional, de 31/01 a 09/02/2018 (10 dias) para 02/04 a 11/04/2018 (10 dias), exercício 2016;

X – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª e 2ª parcelas de férias da servidora ERONILDA BARBOSA DA SILVA, RF. 1575, lotada no Núcleo de Gestão Documental e Memória, de 08/01 a 25/01/2018 (18 dias) e 16/07 a 27/07/2018 (12 dias) para 08/01 a 22/01/2018 (15 dias) e 02/07 a 16/07/2018 (15 dias), exercício 2018;

XI – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª parcela de férias da servidora DIRCE HAJIME, RF. 3053, lotada no Núcleo de Administração Predial e Gestão de Serviços, de 08/01 a 17/01/2018 (10 dias) para 15/01 a 24/01/2018 (10 dias), exercício 2017;

XII – ALTERAR a fruição de 04 dias de gozo de interrupção do servidor CELSO MARIM HERNANDEZ, RF. 1797, lotado no Gabinete da Diretoria do Foro, de 09/01 a 12/01/2018 para 08/01 a 11/01/2018, exercício 2016;

XIII – ALTERAR a 3ª parcela de férias do servidor ALEXANDRE FARUOLI FERRARETTO, RF. 3803, lotado no Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde, de 08/01 a 17/01/2018 (10 dias) para 10/01 a 19/01/2018 (10 dias), exercício 2017;

XIV – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª parcela de férias do servidor ISMAEL DE ASSIS, RF. 5853, lotado no Núcleo de Segurança Institucional, de 15/01 a 24/01/2018 (10 dias) para 02/04 a 11/04/2018 (10 dias), exercício 2018;

XV – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª parcela de férias da servidora PAULA GISLAINE BARCELOS, RF. 5622, lotada na Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, de 15/01 a 24/01/2018 (10 dias) para 02/04 a 11/04/2018 (10 dias), exercício 2018;

XVI – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª e 2ª parcelas de férias da servidora FLAVIA DE ALMEIDA GUSMAO KALIKOWSKI, RF. 5574, lotada no Núcleo de Administração Predial e Gestão de Serviços, de 29/01 a 09/02/2018 (12 dias) e 10/09 a 27/09/2018 (18 dias) para 14/02 a 28/02/2018 (15 dias) e 10/09 a 24/09/2018 (15 dias), exercício 2018;

XVII – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 3ª parcela de férias do servidor VLADIMIR LOPES NAPOLI, RF. 3935, lotado no Núcleo de Administração Funcional, de 08/01 a 17/01/2018 (10 dias) para 15/03 a 24/03/2018 (10 dias), exercício 2017;

XVIII – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª e 2ª parcelas de férias do servidor VLADIMIR LOPES NAPOLI, RF. 3935, lotado no Núcleo de Administração Funcional, de 31/01 a 09/02/2018 (10 dias) e 02/05 a 21/05/2018 (20 dias) para 13/06 a 22/06/2018 (10 dias), 21/11 a 30/11/2018 (10 dias) e 01/02 a 10/02/2019 (10 dias), exercício 2018;

XIX – ALTERAR a 1ª parcela de férias do servidor ARI PISTORI, RF. 2748, lotado no Núcleo de Segurança Institucional, de 28/03 a 11/04/2018 (15 dias) para 02/04 a 16/04/2018 (15 dias), exercício 2018;

XX – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 2ª parcela de férias da servidora NEUSA CHAVES GUEDES, RF. 1505, lotada no Núcleo de Ingresso e Acompanhamento Profissional, de 08/01 a 25/01/2018 (18 dias) para 22/01 a 08/02/2018 (18 dias), exercício 2016;

XXI – ALTERAR a 2ª parcela de férias da servidora ELIZABETH MARIA MADALENA DIAS DE JESUS, RF. 5834, atualmente à disposição da Diretoria do Foro, de 08/01 a 27/01/2018 (20 dias) para 14/02 a 05/03/2018 (20 dias), exercício 2017;

XXII – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª parcela de férias do servidor GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA, RF. 5994, lotado no Núcleo de Infraestrutura, de 08/01 a 17/01/2018 (10 dias) para 19/02 a 28/02/2018 (10 dias), exercício 2018;

XXIII – ALTERAR a 2ª parcela de férias da servidora DENISE SANTI CINTRA, RF. 2681, lotada no Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde, de 04/06 a 13/06/2018 (10 dias) para 02/05 a 11/05/2018 (10 dias), exercício 2018;

XXIV – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª parcela de férias do servidor LUIZ CARLOS SARTARELLI FERNANDES, RF. 2841, lotado no Núcleo de Material e Patrimônio, de 08/01 a 19/01/2018 (12 dias) para 19/02 a 02/03/2018 (12 dias), exercício 2018;

XXV – ALTERAR a 1ª parcela de férias do servidor MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES, RF. 4867, lotado no Núcleo de Folha de Pagamento, de 19/03 a 28/03/2018 (10 dias) para 14/03 a 23/03/2018 (10 dias), exercício 2018;

XXVI – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª parcela de férias da servidora PAULA FREITAS BORGES, RF. 8178, lotada na Secretaria Administrativa, de 08/01 a 17/01/2018 (10 dias) para 31/01 a 09/02/2018 (10 dias), exercício 2017;

XXVII – ALTERAR a 1ª parcela de férias da servidora MARCIA DE CASTRO BARBOSA, RF. 7419, lotada no Núcleo de Fiscalização de Contratos, de 16/10 a 25/10/2018 (10 dias) para 07/03 a 16/03/2018 (10 dias), exercício 2018;

XXVIII – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 2ª parcela de férias da servidora LUCIANA APARECIDA DA SILVA, RF. 6815, lotada no Núcleo de Ingresso e Acompanhamento Profissional, de 19/02 a 28/02/2018 (10 dias) para 04/06 a 13/06/2018 (10 dias), exercício 2017;

XXIX – ALTERAR, por motivo de licença saúde, a 1ª parcela de férias da servidora NAZIRA REMAILI MONACO, RF. 4148, lotada no Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde, de 08/01 a 17/01/2018 (12 dias) para 15/01 a 26/01/2018 (12 dias), exercício 2018;

XXX – ALTERAR a 2ª parcela de férias da servidora KARLA SANTANA MATOS, RF. 4850, lotada no Núcleo de Administração Predial e Gestão de Serviços, de 11/02 a 20/02/2018 (10 dias) para 18/06 a 27/06/2018 (10 dias), exercício 2018.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Carvalho De Santis Furtado**, no exercício da **Direção do Núcleo de Administração Funcional**, em 23/01/2018, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

#### DESPACHO Nº 3394960/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0007924-03.2017.4.03.8001

Documento nº 3394960

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3391392, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) VLADIMIR LOPES NAPOLI - RF 3935, para o período de 09/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruít**, **Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

#### DESPACHO Nº 3396381/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0010086-68.2017.4.03.8001

Documento nº 3396381

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3392418, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) CAIO FREDERICO FONSECA MARTINEZ PEREZ - RF 7298, para o período de 08/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruít**, **Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

#### DESPACHO Nº 3396393/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0050147-05.2016.4.03.8001

Documento nº 3396393

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3391473, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) JORGE ANDRE CARVALHO DE ABREU SILVA - RF 8117, para o período de 10/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruít**, **Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

#### DESPACHO Nº 3396560/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3391629, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) RITA DE CASSIA ESTRELA BALBO - RF 1673, para o período de 08/01/2018 a 12/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruít**, **Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3396585/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0001101-13.2017.4.03.8001  
Documento nº 3396585

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3391470, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) ESTELA MARIA DOS SANTOS BONANZINI - RF 6561, para o dia 10/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruít**, **Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3398766/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0062933-81.2016.4.03.8001  
Documento nº 3398766

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3391478, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) JOSELIA CORREIA CAMARA ALVES - RF 7982, para o período de 10/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruít**, **Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3398770/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0062933-81.2016.4.03.8001  
Documento nº 3398770

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3397224, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) JOSELIA CORREIA CAMARA ALVES - RF 7982, para o período de 11/01/2018 a 12/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 202, 203 e 204 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruít**, **Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3398799/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0056596-76.2016.4.03.8001  
Documento nº 3398799

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3380288, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) STELLA MARIS MELLIN - RF 7413, para o período de 04/01/2018 a 18/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruít**, **Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Portaria Nº 51, DE 18 DE janeiro DE 2018.

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO E CORREGEDOR PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE

LOTAR a servidora CÉLIA YUMIKO YONUE, RF 5922, Analista Judiciário, Área Judiciária. no Núcleo de Fiscalização de Contratos, a partir de 29.01.2018.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cezar Neves Junior**, **Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo**, em 22/01/2018, às 19:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3398841/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0008641-15.2017.4.03.8001

Documento nº 3398841

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3383092, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) PEDRO HILARIO DE OLIVEIRA - RF 6554, para o período de 29/11/2017 a 20/12/2017, nos termos do(s) artigo(s) 202, 203 e 204 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruítí, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3398846/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0058945-18.2017.4.03.8001

Documento nº 3398846

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3387850, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) GIOVANIA LIMA DA SILVA SANTILE - RF 7329, para o período de 09/01/2018 a 31/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruítí, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3399123/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0000906-91.2018.4.03.8001

Documento nº 3399123

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3395009, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) NELCI CASTOR PALATA - RF 7330, para o período de 12/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruítí, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3399130/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0056348-76.2017.4.03.8001

Documento nº 3399130

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3395005, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) MARILENE DA COSTA - RF 5809, para o período de 12/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruítí, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3399138/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0010748-66.2016.4.03.8001

Documento nº 3399138

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3394999, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) RUBENS CIGALA - RF 5514, para o período de 12/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruítí, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3399151/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0056262-42.2016.4.03.8001

Documento nº 3399151

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3394997, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) BRUNO COLETTA FORNER - RF 8155, para o período de 12/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruít**, **Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3399160/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0053807-07.2016.4.03.8001

Documento nº 3399160

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3394993, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) RENATA FORTUNATO MIRANDA - RF 5881, para o período de 10/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruít**, **Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3399165/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0071884-64.2016.4.03.8001

Documento nº 3399165

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3391494, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) FILIPE PIRES JACINTO - RF 8113, para o período de 12/01/2018 a 26/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 202, 203 e 204 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruít**, **Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**DESPACHO Nº 3399178/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSD/SUSD-LICENÇAS MÉDICAS**

Processo SEI nº 0065089-42.2016.4.03.8001

Documento nº 3399178

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DO NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Conforme documento SEI nº 3391486, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) BARBARA REGINA BOF - RF 6605, para o período de 11/01/2018, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruít**, **Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 23/01/2018, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Portaria Nº 23, DE 10 DE janeiro DE 2018.

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO E CORREGEDOR PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE

I - CESSAR a lotação do servidor MARCELO GARRO PEREIRA, RF 4664, Analista Judiciário, Área Judiciária, na 2ª Vara Federal de São José dos Campos, designar para prestar serviços na 1ª Vara Federal de Caraguatatuba, e designá-lo para a função comissionada de Oficial de Gabinete (FC-5) da referida Vara;

II - CESSAR a lotação da servidora JAQUELINE CANDIDA GORDIN FREITAS, RF 8234, Técnico Judiciário, Área Administrativa, na 1ª Vara Federal de Caraguatatuba, colocá-la à disposição da Diretoria do Foro prestando serviços na mesma Vara, tudo a partir 12.01.2018;

III - DISPENSAR o servidor ALEXANDRE FREIRE PERRI, RF 3295, Analista Judiciário, Área Judiciária, da função comissionada de Oficial de Gabinete (FC-5) e designá-lo para a função comissionada de Supervisor da Seção de Processamentos de Feitos de Juizado Especial Federal Cível (FC-5), da 1ª vara Federal de Caraguatatuba;

IV - DISPENSAR a servidora DALVA DA SILVA RIBEIRO, RF 2903, Técnico Judiciário, Área Administrativa, da função comissionada de Supervisora da Seção de Processamentos de Feitos de Juizado Especial Federal Cível (FC-5), da 1ª Vara Federal de Caraguatatuba.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cezar Neves Junior**, **Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo**, em 23/01/2018, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SJSP**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3417030/2018 - DFORS/SP/ADM-SP/UPOF/NULI/SUCL**

a)Proc. nº 0007821-93.2017.4.03.8001-UAPA; b)Objeto: Pagamento de franquia referente a troca do para-brisa de veículo oficial, placa DJP-9406; c)Contratada: COMÉRCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS ADC LTDA - ME; d)CNPJ: 11.386.179/0001-83; e)Valor total: **RS70,00**; f) Fundamento Legal: **Art. 25 “Caput”** da Lei 8.666/93; g)Autorização: Ana Lúcia Caurel, Diretora da Secretaria Administrativa; h) Ratificação: Dr. Paulo Cezar Neves Junior, Juiz Federal Diretor do Foro.

Documento assinado eletronicamente por **Elizabeth Mítiko Higuti, Técnico Judiciário**, em 23/01/2018, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

#### **PORTARIA Nº 30, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.**

A DIRETORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, no uso de suas competências delegadas pela Diretoria do Foro, por meio da Portaria - DFOR, n. 5, de 16 de março de 2017, art. 2º, II, d.

Art. 1º Designar os servidores: **VAGNER LUCIO DA SILVA**, RF 6860, como Fiscal Titular, e **GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA**, RF 5994, como Fiscal Substituto, da Ata de Registro de Preços n. 12.1000.10.16, celebrada com a empresa **ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP.**, inscrita no CNPJ sob o n. 17.392.397/0001-07, para o fornecimento e instalação de solução de instalação elétrica e cabeamento estruturado, composta por instalação aparente, materiais e demais componentes do sistema, para as obras referentes ao Fórum da Justiça Federal de Catanduva.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Lúcia Caurel Afonso Pereira, Diretora da Secretaria Administrativa da SJSP**, em 12/01/2018, às 19:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

### **DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

#### **PUBLICAÇÃO Nº 3417660/2018 - DFORS/SP/SUDG**

**Relatório demonstrativo de diárias concedidas pela Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo no período de 01/09/2017 a 30/09/2017.**

**Concessão:** 2434  
**Listagem:** 403  
**Data da solicitação:** 28/08/2017  
**Solicitante:** ELIANA GALINDO SILVA  
**RF solicitante:** 2147  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** P PRUDENTE NUAR  
**Proponente:** JOSE ALESSANDRO RIBEIRO  
**RF proponente:** 2858  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 04/09/2017  
**Data Retorno:** 04/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Perícia médica  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 358,24 a título de adicional de transporte, nos termos da IN 02/2017-CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 136,96  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 1.295,16  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 350,00  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 31/08/2017



**Concessão:** 2332  
**Listagem:** 406  
**Data da solicitação:** 07/08/2017  
**Solicitante:** DARIEN MERCADO FRANCA  
**RF solicitante:** 6170  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** RIB.PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** MARIA EUGENIA FERREIRA REIS FORMICA  
**RF proponente:** 3761  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 02/08/2017  
**Data Retorno:** 02/08/2017  
**Destino:** TAIACU  
**Evento/Serviço:** MANDADO N. 0299.2017.4617, CARTA PRECATÓRIA PROCESSO N. 0004617-15.2017.403.6102.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 136,16  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 331,51  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 04/09/2017

**Concessão:** 2409  
**Listagem:** 406  
**Data da solicitação:** 21/08/2017  
**Solicitante:** RENALDO DEMEIS  
**RF solicitante:** 5195  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC INFRAESTRUTURA  
**Proponente:** MARIO SEJII KAVAMURA  
**RF proponente:** 4590  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 28/08/2017  
**Data Retorno:** 29/08/2017  
**Destino:** Limeira  
**Evento/Serviço:** Vistoria de Acessibilidade e do imóvel ofertado para nova sede da Subseção local  
**Transporte Ida:** carona  
**Transporte Volta:** carona  
**Total de diárias inteiras:** 618,99  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,90  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 847,23  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 04/09/2017

**Concessão:** 2410  
**Listagem:** 406  
**Data da solicitação:** 21/08/2017  
**Solicitante:** RENALDO DEMEIS  
**RF solicitante:** 5195  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC INFRAESTRUTURA  
**Proponente:** MARIO SEJJI KAVAMURA  
**RF proponente:** 4590  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 04/09/2017  
**Data Retorno:** 06/09/2017  
**Destino:** Tupã  
**Evento/Serviço:** Vistoria de Acessibilidade no Fórum de Tupã  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de R\$292,43 a título de adicional de transporte, nos termos das INs 01 e 02/2017-CJF, sendo 125,96 para o dia 04 e 166,47 para o dia 06/09/2017.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 202,77  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 273,90  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 1,35  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.902,26  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 04/09/2017

**Concessão:** 2437  
**Listagem:** 406  
**Data da solicitação:** 29/08/2017  
**Solicitante:** OSWALDO AUGUSTO FERNANDES FILHO  
**RF solicitante:** 4762  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** FRANCA SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO  
**RF proponente:** 2664  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 14/06/2017  
**Data Retorno:** 14/06/2017  
**Destino:** Ribeirão Preto  
**Evento/Serviço:** Cumprimento do Mandado nº 2-00896/17 expedido pela 2ª Vara Federal em Franca(SP), para entrega de Inquérito Policial na DPF Ribeirão Preto(SP)  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 130,24  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 325,59  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 04/09/2017

**Concessão:** 2444  
**Listagem:** 406  
**Data da solicitação:** 30/08/2017  
**Solicitante:** VAGNER LUCIO DA SILVA  
**RF solicitante:** 6860  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC INFRAESTRUTURA  
**Proponente:** MARIO SEJI KAVAMURA  
**RF proponente:** 4590  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 05/09/2017  
**Data Retorno:** 06/09/2017  
**Destino:** Ribeirão Preto  
**Evento/Serviço:** Vistoria em conjunto com a Engedata para planejamento, orientação e acompanhamento dos serviços de reforma elétrica e de cabeamento estruturado do Fórum de Ribeirão Preto.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de R\$287,01 a título de adicional de transporte, nos termos das INs 01 e 02/2017-CJF, sendo 123,25 para o dia 05 e 163,76 para o dia 06/09/2017.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 618,99  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 208,19  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 192,61  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 6,32  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.242,61  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 04/09/2017

**Concessão:** 2448  
**Listagem:** 406  
**Data da solicitação:** 31/08/2017  
**Solicitante:** LUIS RICARDO PINTO  
**RF solicitante:** 7754  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC INFRAESTRUTURA  
**Proponente:** MAURO FERREIRA DE ARAUJO  
**RF proponente:** 4277  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 05/09/2017  
**Data Retorno:** 06/09/2017  
**Destino:** Ribeirão Preto  
**Evento/Serviço:** 1)Fiscalização da execução das obras de Reforma dos Sanitários dos Edifícios Principal e Anexo; 2)Embasar a elaboração de edital p/ contratação do Sistema de Ar Condicionado (escopo civil)  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de R\$283,77 a título de adicional da transporte, nos termos das INs 01 e 02/2017-CJF, sendo 121,63 para o dia 05 e 162,14 para o dia 06/09/2017.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 618,99  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 211,43  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 175,12  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 9,56  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.225,12  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 04/09/2017

**Concessão:** 2451  
**Listagem:** 406  
**Data da solicitação:** 31/08/2017  
**Solicitante:** WAGNER COQUE BERNARDES  
**RF solicitante:** 7757  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC INFRAESTRUTURA  
**Proponente:** MAURO FERREIRA DE ARAUJO  
**RF proponente:** 4277  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 05/09/2017  
**Data Retorno:** 06/09/2017  
**Destino:** Ribeirão Preto  
**Evento/Serviço:** Revisão de Projeto do Sistema de Ar Condicionado do Fórum Federal de Ribeirão Preto.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de R\$293,33 a título de adicional de transporte, nos termos das INs 01 e 02/2017-CJF, sendo 126,41 para o dia 05/09 e 166,92 para o dia 06/09/2017.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 618,99  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 201,87  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 128,02  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.178,02  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 04/09/2017

**Concessão:** 2453  
**Listagem:** 406  
**Data da solicitação:** 01/09/2017  
**Solicitante:** DULCE NEIDE DA SILVA  
**RF solicitante:** 3951  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** JEF CIVEL DE SANTOS  
**Proponente:** TATIANA MITIKO MARUITI  
**RF proponente:** 3160  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 01/09/2017  
**Data Retorno:** 01/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Perícia médica.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 127,28  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 340,32  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 04/09/2017

**Concessão:** 2469  
**Listagem:** 406  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** VITOR LOUREIRO SANCHES  
**RF solicitante:** 6627  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SJRIO PRETO NUAR  
**Proponente:** MARCOS ANTONIO QUITO  
**RF proponente:** 3582  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 04/09/2017  
**Data Retorno:** 05/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Transportar armamento de São José do Rio Preto a São Paulo.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 679,30  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 04/09/2017

**Concessão:** 2470  
**Listagem:** 406  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** WANDELVAN DA SILVEIRA ROSENDO  
**RF solicitante:** 3223  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SJRIO PRETO NUAR  
**Proponente:** MARCOS ANTONIO QUITO  
**RF proponente:** 3582  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 04/09/2017  
**Data Retorno:** 05/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Transporte de armas conforme autorização da DFOR.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 679,30  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 04/09/2017

**Concessão:** 2479  
**Listagem:** 406  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** MARCIO ALEXANDRE FERRAO  
**RF solicitante:** 2749  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** BRAG PAULISTA NUAR  
**Proponente:** SELMO RICARDO DANTAS FERNANDES  
**RF proponente:** 2112  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 05/09/2017  
**Data Retorno:** 05/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Transporte de armas da Subseção de Bragança Paulista para São Paulo, conforme solicitação da Diretoria do Foro.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 213,04  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 04/09/2017

Concessão: 2443  
Listagem: 408  
Data da solicitação: 30/08/2017  
Solicitante: ANA PAULA STOLAGLI BAPTISTUTA S. DE OLIVEIRA  
RF solicitante: 5077  
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO  
Lotação do solicitante: NUC CONTRATOS  
Proponente: ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
RF proponente: 5231  
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
Data Saída: 26/09/2017  
Data Retorno: 28/09/2017  
Destino: Brasília  
Evento/Serviço: CONIP JUDICIÁRIO & CONTROLE - 12º Congresso de Inovação no Poder Judiciário  
Observações Seção de Diárias: Expurgo de R\$293,33 a título de adicional de transporte, nos termos das INs 01 e 02/2017-CJF, sendo 126,41 para o dia 26 e 166,92 para o dia 28/09/2017.  
Transporte Ida: avião  
Transporte Volta: avião  
Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
Total de diárias inteiras: 1.237,98  
Total de meias diárias: 309,50  
Total de Adicional Transporte: 201,87  
Total Ress. despesas com transporte: 0,00  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 1.320,74  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 120,54  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.628,81  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 05/09/2017

Concessão: 2462  
Listagem: 408  
Data da solicitação: 01/09/2017  
Solicitante: PAULA GISLAINE BARCELOS  
RF solicitante: 5622  
Cargo/Função do solicitante: FC03-ASSISTENTE II  
Lotação do solicitante: NUCLEO DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS  
Proponente: ROBERTA PAES TAMASAUSKAS PRADO  
RF proponente: 6564  
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
Data Saída: 10/09/2017  
Data Retorno: 12/09/2017  
Destino: Brasília  
Evento/Serviço: Atuação do Fiscal/Gestor de Contrato no Acompanhamento da Execução de Contratos Administrativos conforme a IN 05/2017, a realizar-se nos dias 11 e 12/9/2017, em Brasília/DF,  
Observações Seção de Diárias: Expurgo de R\$158,21 a título de adicional de transporte, nos termos das INs 01 e 02/2017-CJF, sendo 54,04 para o dia 10 e 104,17 para o dia 12/09/2017.  
Transporte Ida: avião  
Transporte Volta: avião  
Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
Total de diárias inteiras: 1.012,88  
Total de meias diárias: 253,22  
Total de Adicional Transporte: 336,99  
Total Ress. despesas com transporte: 0,00  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 1.680,36  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 80,36  
Total Desconto Vale Transporte: 12,94  
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.509,79  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 05/09/2017

**Concessão:** 2406  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 21/08/2017  
**Solicitante:** MATEUS SILVA MENDES  
**RF solicitante:** 8389  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUCLEO DE CONTROLE INTERNO  
**Proponente:** SERGIO LUIS DE MIRANDA  
**RF proponente:** 5478  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** Participação na 4ª reunião técnica do e-social em Brasília  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de R\$293,33 a título de adicional de transporte, nos termos das INs 01 e 02/2017-CJF, sendo 126,41 para o dia 26 e 166,92 para o dia 28/09/2017.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 201,87  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 932,94  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.628,81  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2414  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 22/08/2017  
**Solicitante:** SERGIO TINOCO CORDEIRO FILGUEIRAS  
**RF solicitante:** 2793  
**Cargo/Função do solicitante:** CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA  
**Lotação do solicitante:** SUBSEC PLANEJ,ORCAM E FINANÇAS  
**Proponente:** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**RF proponente:** 5231  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** 4ª Reunião Técnica sobre o eSocial para Órgãos Públicos - Brasília  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 293,33 a título de adicional de transporte nos termos das INs 1 e 2/2017 CJF, sendo 124,41 para o dia 26/09 e 166,92 para o dia 28/09/2017.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 201,87  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 932,93  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.628,81  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2416  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 22/08/2017  
**Solicitante:** CARLOS DAS NEVES  
**RF solicitante:** 3780  
**Cargo/Função do solicitante:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Lotação do solicitante:** NUC FINANCEIRO  
**Proponente:** DIOGENES ICHIOCA  
**RF proponente:** 705  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** 4º encontro técnico sobre e-social em Brasília  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 124,50 a título de adicional de transporte nos termos das INs 1 e 2/2017 CJF, sendo 13,86 para o dia 26/09 e 110,64 para o dia 28/09/2017.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 956,93  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.516,26  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2417  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 22/08/2017  
**Solicitante:** ANTONIO PEREIRA  
**RF solicitante:** 5431  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC FINANCEIRO  
**Proponente:** DIOGENES ICHIOCA  
**RF proponente:** 705  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** Participar da 4ª Reunião Técnica sobre o eSocial para Órgãos Públicos - Brasília - DF  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 293,33 a título de adicional de transporte nos termos das INs 1 e 2/2017 CJF, sendo 126,41 para o dia 26/09 e 166,92 para o dia 28/09/2017.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 201,87  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 1.022,94  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.628,81  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017



**Concessão:** 2418  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 22/08/2017  
**Solicitante:** CELMA FERREIRA MADEIRA  
**RF solicitante:** 2990  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC FINANCEIRO  
**Proponente:** DIOGENES ICHIOCA  
**RF proponente:** 705  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** Participar da 4ª Reunião Técnica sobre o eSocial para Órgãos Públicos - Brasília - no Tribunal Superior do Trabalho.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 293,33 a título de adicional de transporte nos termos das INs 1 e 2/2017 CJF, sendo 126,41 para o dia 26/09 e 166,92 para o dia 28/09/2017.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 201,87  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 956,94  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.628,81  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2423  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 23/08/2017  
**Solicitante:** ADRIANA KANEKADAN  
**RF solicitante:** 5482  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBSEC PLANEJ,ORCAM E FINANÇAS  
**Proponente:** SERGIO TINOCO CORDEIRO FILGUEIRAS  
**RF proponente:** 2793  
**Cargo/Função Proponente:** CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** 4ª Reunião Técnica sobre o eSocial para Órgãos Públicos  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 293,33 a título de adicional de transporte nos termos das INs 1 e 2/2017 CJF, sendo 126,41 para o dia 26/09 e 166,92 para o dia 28/09/2017.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 201,87  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 932,94  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.628,81  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2426  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 23/08/2017  
**Solicitante:** ANA MARIA MELO ROCHA  
**RF solicitante:** 3390  
**Cargo/Função do solicitante:** FC02-AUXILIAR ESPECIALIZADO  
**Lotação do solicitante:** NUC FINANCEIRO  
**Proponente:** MARCOS FAGGIONATO  
**RF proponente:** 3896  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** 4ª Reunião Técnica sobre eSocial para Órgãos Públicos  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 124,50 a título de adicional de transporte nos termos das INs 1 e 2/2017 CJF, sendo 13,86 para o dia 26/09 e 110,64 para o dia 28/09/2017.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 532,83  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.516,26  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2430  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 24/08/2017  
**Solicitante:** GISELLE DORIA SALVIANI MORAIS  
**RF solicitante:** 3035  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** NUC ADM FUNCIONAL  
**Proponente:** ADRIANA PIESCO DE MELO  
**RF proponente:** 8247  
**Cargo/Função Proponente:** CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** 4ª Reunião Técnica sobre o eSocial para Órgãos Públicos - Brasília  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 124,50 a título de adicional de transporte nos termos das INs 1 e 2/2017 CJF, sendo 13,86 para o dia 26/09 e 110,64 para o dia 28/09/2017  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 532,83  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.516,26  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2433  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 25/08/2017  
**Solicitante:** JANAINA DE FATIMA LOPES RODRIGUES  
**RF solicitante:** 3876  
**Cargo/Função do solicitante:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Lotação do solicitante:** NUC SEGURANCA INSTITUCIONAL  
**Proponente:** JOSE NELSON DA SILVA  
**RF proponente:** 5777  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** CONIP JUDICIÁRIO & CONTROLE - 12º Congresso de Inovação no Poder Judiciário.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 96,03 a título de adicional de transporte para o dia 28/09/2017 nos termos da IN 2/2017 CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 399,17  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 825,73  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 43,83  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.500,90  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2449  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 31/08/2017  
**Solicitante:** CECILIA KUMIKO TANAKA TEDERKE  
**RF solicitante:** 2526  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC ORCAMENTARIO  
**Proponente:** SERGIO TINOCO CORDEIRO FILGUEIRAS  
**RF proponente:** 2793  
**Cargo/Função Proponente:** CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** 4ª Reunião Técnica sobre o eSocial para Órgãos Públicos - em Brasília  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de R\$293,33 a título de adicional de transporte nos termos das INs 1 e 2/2017 CJF, sendo 126,41 para o dia 26/09 e 166,92 para o dia 28/09/2017.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 201,87  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 473,73  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.628,81  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2460  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 01/09/2017  
**Solicitante:** ROBERTA PAES TAMASAUSKAS PRADO  
**RF solicitante:** 6564  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** NUCLEO DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS  
**Proponente:** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**RF proponente:** 5231  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 10/09/2017  
**Data Retorno:** 12/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** Curso 'Atuação do Fiscal/Gestor de Contrato no Acompanhamento da Execução de Contratos Administrativos conforme a IN 05/2017'

**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 116,64 a título de adicional de transporte nos termos das INs 1 e 2/2017 CJF, sendo 13,86 para o dia 10/09 e 102,78 para o dia 12/09/2017.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 338,38  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 1.680,37  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 15,72  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.508,40  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2464  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 01/09/2017  
**Solicitante:** MARIA LUIZA PEGRUCCI  
**RF solicitante:** 6636  
**Cargo/Função do solicitante:** FC03-ASSISTENTE II  
**Lotação do solicitante:** NUCLEO DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS  
**Proponente:** ROBERTA PAES TAMASAUSKAS PRADO  
**RF proponente:** 6564  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 10/09/2017  
**Data Retorno:** 12/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** 'Atuação do Fiscal/Gestor de Contrato no Acompanhamento da Execução de Contratos Administrativos conforme a IN 05/2017', a realizar-se nos dias 11 e 12/9/2017, em Brasília/DF.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 156,82 a título de adicional de transporte nos termos das INs 1 e 2/2017 CJF, sendo 54,04 para o dia 10/09 e 102,78 para o dia 12/09/2017.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 338,38  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 815,38  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 15,72  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.508,40  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2465  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 01/09/2017  
**Solicitante:** MARCELO LUIZ APOLINARIO DA SILVA  
**RF solicitante:** 8004  
**Cargo/Função do solicitante:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Lotação do solicitante:** NUCLEO DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS  
**Proponente:** ROBERTA PAES TAMASAUSKAS PRADO  
**RF proponente:** 6564  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 10/09/2017  
**Data Retorno:** 12/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** Curso: a atuação do fiscal/gestor de contrato no acompanhamento da execução de contratos administrativos - conforme a novíssima IN 05/2017, que acontecerá nos dias 11 e 12 de setembro de 2017, em Brasília/DF.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 147,83 a título de adicional de transporte nos termos das INs 1 e 2/2017 CJF, sendo 54,04 para o dia 10/09 e 93,79 para o dia 12/09/2017  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 347,37  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 1.680,37  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 33,70  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.499,41  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2466  
**Listagem:** 409  
**Data da solicitação:** 01/09/2017  
**Solicitante:** ANICE PAULA GODE DE ALMEIDA  
**RF solicitante:** 7255  
**Cargo/Função do solicitante:** FC03-ASSISTENTE II  
**Lotação do solicitante:** NUCLEO DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS  
**Proponente:** ROBERTA PAES TAMASAUSKAS PRADO  
**RF proponente:** 6564  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 10/09/2017  
**Data Retorno:** 12/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** 'Atuação do Fiscal/Gestor de Contrato no Acompanhamento da Execução de Contratos Administrativos conforme a IN 05/2017', a realizar-se nos dias 11 e 12/9/2017, em Brasília/DF.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de RS164,20 a título de adicional da transporte, nos termos das INs 01 e 02/2017-CJF, sendo 54,04 para o dia 10 e 110,16 para o dia 12/09/2017.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 331,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 815,37  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,96  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.515,78  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 05/09/2017

**Concessão:** 2477  
**Listagem:** 410  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** FABIO KAIUT NUNES  
**RF solicitante:** 20476  
**Cargo/Função do solicitante:** JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO  
**Lotação do solicitante:** GAB 2a VG CAMPINAS  
**Proponente:** LINDOMAR AGUIAR DOS SANTOS  
**RF proponente:** 3348  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 11/09/2017  
**Data Retorno:** 14/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Curso Antiterrorismo - MPF.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 117,67 em cada meia diária, nos termos da IN 02/2017-CJF.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 1.560,72  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 550,56  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.950,56  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** PAULO CEZAR NEVES JUNIOR  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2487  
**Listagem:** 410  
**Data da solicitação:** 05/09/2017  
**Solicitante:** RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA  
**RF solicitante:** 20111  
**Cargo/Função do solicitante:** JUIZ FEDERAL  
**Lotação do solicitante:** JUIZ DA 2.VARA - RIBEIRAO  
**Proponente:** VALDILEA RODRIGUES DE SOUZA FABBRI VIEIRA  
**RF proponente:** 3425  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 11/09/2017  
**Data Retorno:** 14/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Curso Antiterrorismo - MPF.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de 275,52 em cada diária inteira, e de 117,67 na meia diária, nos termos das INs 01 e 02/2017-CJF.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 2.220,54  
**Total de meias diárias:** 390,18  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 463,24  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.913,24  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** PAULO CEZAR NEVES JUNIOR  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2435  
**Listagem:** 411  
**Data da solicitação:** 28/08/2017  
**Solicitante:** CARLOS EDUARDO DA SILVA CAMARGO  
**RF solicitante:** 20461  
**Cargo/Função do solicitante:** JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO  
**Lotação do solicitante:** JUIZO 1a.VARA CATANDUVA  
**Proponente:** CAIO MACHADO MARTINS  
**RF proponente:** 6010  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 01/09/2017  
**Data Retorno:** 06/09/2017  
**Destino:** Jales  
**Evento/Serviço:** Responder pela Titularidade da 1ª Vara com JEF Adjunto a Subseção Judiciária Federal de Jales/SP em 01, 04 a 06/09/2017.  
**Observações Seção de Diárias:** Diárias para os dias 01 e 04 a 06/09/2017. Expurgo de 275,52 nas diárias inteiras e de 117,67 nas meias diárias conforme INs 01 e 02/2017-CJF.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 1.480,36  
**Total de meias diárias:** 780,36  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 606,80  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.706,80  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** PAULO CEZAR NEVES JUNIOR  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2442  
**Listagem:** 411  
**Data da solicitação:** 30/08/2017  
**Solicitante:** LUCIANO TERTULIANO DA SILVA  
**RF solicitante:** 20436  
**Cargo/Função do solicitante:** JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO  
**Lotação do solicitante:** JUIZ 1a ASSIS  
**Proponente:** PAULO ROGERIO VANEMACHER MARINHO  
**RF proponente:** 2133  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 30/08/2017  
**Data Retorno:** 01/09/2017  
**Destino:** Tupã  
**Evento/Serviço:** Designação para substituição na Vara Federal de Tupã/SP  
**Observações Seção de Diárias:** Concessão de diárias apenas para os dias 30/08 e 01/09/2017. Expurgo de 117,67 nas meias diárias conforme IN 02/2017-CJF.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 780,36  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 298,96  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 998,96  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** PAULO CEZAR NEVES JUNIOR  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2229  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 05/07/2017  
**Solicitante:** DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA  
**RF solicitante:** 4098  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** RIB.PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** MARIA EUGENIA FERREIRA REIS FORMICA  
**RF proponente:** 3761  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 29/06/2017  
**Data Retorno:** 29/06/2017  
**Destino:** Bebedouro  
**Evento/Serviço:** Mandado:0263.2017.00594 processo0000900-57.2016.403.6319  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 118,40  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 313,75  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2335  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 08/08/2017  
**Solicitante:** FLAVIA VILELA FERREIRA  
**RF solicitante:** 6892  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** GUARATINGUETA SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** VANESSA RICHARDELLI RODRIGUES  
**RF proponente:** 8141  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 20/07/2017  
**Data Retorno:** 20/07/2017  
**Destino:** BANANAL  
**Evento/Serviço:** Cumprimento de mandado em local com distância superior a 70km da sede do Juízo.  
**Observações Seção de Diárias:** Concessão apenas do ressarcimento de despesas por ser deslocamento dentro da mesma região metropolitana.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 0,00  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 210,16  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 0,00  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 136,19  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017



**Concessão:** 2337  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 08/08/2017  
**Solicitante:** FLAVIA VILELA FERREIRA  
**RF solicitante:** 6892  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** GUARATINGUETA SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** VANESSA RICHARDELLI RODRIGUES  
**RF proponente:** 8141  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 19/07/2017  
**Data Retorno:** 19/07/2017  
**Destino:** ARAPEI  
**Evento/Serviço:** Cumprimento de mandado em local com distância superior a 70km da sede do Juízo.  
**Observações Seção de Diárias:** Concessão apenas do ressarcimento de despesas por ser deslocamento dentro da mesma região metropolitana.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 0,00  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 183,52  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 0,00  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 109,55  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2439  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 30/08/2017  
**Solicitante:** EVANDRO LANGONA TAGLIATELA  
**RF solicitante:** 4446  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** BAURU SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** CLAUDIO DA SILVA  
**RF proponente:** 3648  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 29/08/2017  
**Data Retorno:** 29/08/2017  
**Destino:** REGINOPOLIS  
**Evento/Serviço:** Citação e intimação de réu preso na Penitenciária I de Reginópolis/SP.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 105,08  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 300,43  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2445  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 31/08/2017  
**Solicitante:** EDILEI DE SOUZA  
**RF solicitante:** 1962  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 11/09/2017  
**Data Retorno:** 12/09/2017  
**Destino:** Guarulhos, Mogi das Cruzes e Caraguatatuba  
**Evento/Serviço:** Transportar material de almoxarifado, de patrimônio e de informática aos fóruns federais das cidades de Guarulhos, Mogi das Cruzes e de Caraguatatuba. Cronograma de Viagens - Rota 02.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 679,30  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2446  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 31/08/2017  
**Solicitante:** MANUEL MARTIN FERNANDEZ FILHO  
**RF solicitante:** 1951  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 04/09/2017  
**Data Retorno:** 05/09/2017  
**Destino:** São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá  
**Evento/Serviço:** Transportar material de almoxarifado, patrimônio e informática para os fóruns de São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 679,30  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2456  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 01/09/2017  
**Solicitante:** MARCO ANTONIO BATISTA DOS SANTOS  
**RF solicitante:** 3355  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 11/09/2017  
**Data Retorno:** 12/09/2017  
**Destino:** Santos, São Vicente, REGISTRO  
**Evento/Serviço:** Transporte de materiais até Registro, passando por Santos e São Vicente.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 679,30  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2474  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA  
**RF solicitante:** 910  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 14/09/2017  
**Data Retorno:** 15/09/2017  
**Destino:** Bragança Paulista e São João da Boa Vista  
**Evento/Serviço:** Transportar materiais de Almoarifado, Informática e Patrimônio para os fóruns de Bragança Paulista e São João da Boa Vista. Rota 05  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 679,30  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2476  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** DEMETRIO JAMMAL NETO  
**RF solicitante:** 8162  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** JALES NUAR  
**Proponente:** MANUELA FAVA E SOUZA ROZANEZ  
**RF proponente:** 3540  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 05/09/2017  
**Data Retorno:** 06/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Transporte de armas conforme determinação da diretoria do Foro.  
  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 679,30  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2478  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** SERGIO FERREIRA PRADO  
**RF solicitante:** 1759  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 14/09/2017  
**Data Retorno:** 15/09/2017  
**Destino:** Sorocaba e Itapeva  
**Evento/Serviço:** Viagem às cidades de Sorocaba e Itapeva para encaminhamento de materiais de almoxarifado, patrimônio e informática. - (Rota 6)  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 679,30  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2480  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** EDSON DE SOUSA  
**RF solicitante:** 2905  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** AVARENUAR  
**Proponente:** FABIO ALEXANDRE GRIGOLON  
**RF proponente:** 5993  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 18/09/2017  
**Data Retorno:** 18/09/2017  
**Destino:** ITAI  
**Evento/Serviço:** Visita Institucional à Penitenciária de Itai.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 213,04  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2482  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** RICARDO CORDEIRO DE JESUS  
**RF solicitante:** 4280  
**Cargo/Função do solicitante:** FC02-AUXILIAR ESPECIALIZADO  
**Lotação do solicitante:** NUC ADM PREDIAL E GEST SERVICOS  
**Proponente:** FLAVIA NAVARRO QUEIROZ  
**RF proponente:** 5790  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 11/09/2017  
**Data Retorno:** 15/09/2017  
**Destino:** PRESIDENTE PRUDENTE  
**Evento/Serviço:** Execução do projeto da sala de depósito, conforme layout aprovado, e reparo de 2 portinholas de balcões de secretaria e 1 portinhola de box de banheiro.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de R\$112,08 a título de adicional da transporte, nos termos das INs 01 e 02/2017-CJF, sendo 7,65 para o dia 11 e 112,08 para o dia 15/09/2017.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 2.025,76  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 383,12  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 1.117,24  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 200,90  
**Total Desconto Vale Transporte:** 31,05  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.430,15  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2485  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 05/09/2017  
**Solicitante:** VALDINEI RIBEIRO CAMINHAS  
**RF solicitante:** 766  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** GUARATINGUETA NUAR  
**Proponente:** JOSE ALBERTO XAVIER DE SOUZA  
**RF proponente:** 2885  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 05/09/2017  
**Data Retorno:** 05/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Transporte de arma de fogo para SÃO PAULO.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 213,04  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2490  
**Listagem:** 412  
**Data da solicitação:** 05/09/2017  
**Solicitante:** MAURO DA SILVA BERNARDES  
**RF solicitante:** 7114  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC INFRAESTRUTURA  
**Proponente:** ALMIR TOSHIYUKI KUBAGAWA  
**RF proponente:** 6916  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 01/09/2017  
**Data Retorno:** 01/09/2017  
**Destino:** São José dos Campos  
**Evento/Serviço:** Efetuar vistoria de acessibilidade do Fórum local, conforme solicitação constante em processo que prevê levantamento das condições de acessibilidade de todos os Fóruns da Seção Judiciária de São Paulo.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 143,56  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 412,88  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 06/09/2017

**Concessão:** 2399  
**Listagem:** 413  
**Data da solicitação:** 21/08/2017  
**Solicitante:** JOSE EDSON MELO SILVA  
**RF solicitante:** 157794418  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Município do solicitante:** SÃO JOSE DOS CAMPOS  
**Proponente:** TATIANA MITIKO MARUITI  
**RF proponente:** 3160  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 21/08/2017  
**Data Retorno:** 21/08/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Acompanhar a esposa e servidora para a perícia médica.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 0,00  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 253,22  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 12/09/2017

**Concessão:** 2262  
**Listagem:** 414  
**Data da solicitação:** 17/07/2017  
**Solicitante:** ROSIMEIRE NIETO BRITO  
**RF solicitante:** 5996  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** BAURU SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** CLAUDIO DA SILVA  
**RF proponente:** 3648  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 15/07/2017  
**Data Retorno:** 15/07/2017  
**Destino:** Marília  
**Evento/Serviço:** Deslocamento para cumprimento da Carta de Ordem do Supremo Tribunal Federal para intimação em Marília/SP.

Transporte Ida: meios próprios  
Transporte Volta: meios próprios  
Total de diárias inteiras: 0,00  
Total de meias diárias: 309,50  
Total de Adicional Transporte: 0,00  
Total Ress. despesas com transporte: 156,88  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 466,38  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 12/09/2017

Concessão: 2407  
Listagem: 414  
Data da solicitação: 21/08/2017  
Solicitante: MARIO SELJI KAVAMURA  
RF solicitante: 4590  
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO  
Lotação do solicitante: NUC INFRAESTRUTURA  
Proponente: MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS  
RF proponente: 1102  
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA  
Data Saída: 21/08/2017  
Data Retorno: 21/08/2017  
Destino: Jundiaí  
Evento/Serviço: Reunião com o Juiz Coordenador do Fórum Federal de Jundiaí e o Diretor Administrativo local para tratar de possível locação de imóvel para mudança da Sede.  
Transporte Ida: meios próprios  
Transporte Volta: meios próprios  
Total de diárias inteiras: 0,00  
Total de meias diárias: 309,50  
Total de Adicional Transporte: 0,00  
Total Ress. despesas com transporte: 85,84  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 40,18  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 355,16  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 12/09/2017

Concessão: 2408  
Listagem: 414  
Data da solicitação: 21/08/2017  
Solicitante: MARIO SELJI KAVAMURA  
RF solicitante: 4590  
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
Lotação do solicitante: NUC INFRAESTRUTURA  
Proponente: MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS  
RF proponente: 1102  
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA  
Data Saída: 22/08/2017  
Data Retorno: 22/08/2017  
Destino: Barueri  
Evento/Serviço: Deslocamento até o Município de Barueri para vistoria de imóveis ofertados para a Justiça Federal.  
Observações Seção de Diárias: Tendo em vista que as cidades pertencem à mesma região metropolitana, conforme Lei Complementar nº 14/73, pagamento somente do ressarcimento de despesas com transporte.  
Transporte Ida: meios próprios  
Transporte Volta: meios próprios  
Total de diárias inteiras: 0,00  
Total de meias diárias: 0,00  
Total de Adicional Transporte: 0,00  
Total Ress. despesas com transporte: 44,40  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 44,40  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 12/09/2017

**Concessão:** 2461  
**Listagem:** 414  
**Data da solicitação:** 01/09/2017  
**Solicitante:** EDUARDO CERQUEIRA ROBERTO  
**RF solicitante:** 2053  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** SOROCABA NUAR  
**Proponente:** VIVIANE PONSTINNICOFF DE ALMEIDA MELCHIOR  
**RF proponente:** 4611  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 04/09/2017  
**Data Retorno:** 04/09/2017  
**Destino:** Barueri  
**Evento/Serviço:** Levar armamento e munições para destruição no 22º Depósito de Suprimentos no Exército em Barueri/SP  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 213,04  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 12/09/2017

**Concessão:** 2483  
**Listagem:** 414  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** CARLOS ROBERTO FERREIRA  
**RF solicitante:** 3503  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** RIB PRETO NUAR  
**Proponente:** LIZIANE ALVES CARVALHO GUIMARAES  
**RF proponente:** 5987  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 05/09/2017  
**Data Retorno:** 05/09/2017  
**Destino:** Franca  
**Evento/Serviço:** Transportar bem apreendido no processo 0005074-52.2014.403.6102, da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto até a 2ª Vara Federal de Franca.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 213,04  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 12/09/2017



**Concessão:** 2484  
**Listagem:** 414  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** MARIO SEIJI KAVAMURA  
**RF solicitante:** 4590  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC INFRAESTRUTURA  
**Proponente:** MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS  
**RF proponente:** 1102  
**Cargo/Função Proponente:** CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA  
**Data Saída:** 28/08/2017  
**Data Retorno:** 29/08/2017  
**Destino:** Limeira  
**Evento/Serviço:** Deslocamento até a Subseção de Limeira para vistoria de imóvel ofertado para possível mudança da Sede e reunião com a Juíza Federal Drª Carla Cristina.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 618,99  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 223,48  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.071,61  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 12/09/2017

**Concessão:** 2486  
**Listagem:** 414  
**Data da solicitação:** 05/09/2017  
**Solicitante:** MARCO CLAUDIO LOIACONO  
**RF solicitante:** 5104  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SANTOS NUAR  
**Proponente:** MARCO ANTONIO ACHKAR  
**RF proponente:** 1992  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 06/09/2017  
**Data Retorno:** 06/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Entrega de amas por determinação da Diretoria do Foro.  
**Transporte Ida:** carona  
**Transporte Volta:** carona  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 213,04  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 12/09/2017

**Concessão:** 2489  
**Listagem:** 414  
**Data da solicitação:** 05/09/2017  
**Solicitante:** PAULO SERGIO SILVA  
**RF solicitante:** 2724  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** AMERICANA NUAR  
**Proponente:** CRISTINA MOTTA GALVAO  
**RF proponente:** 861  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 04/09/2017  
**Data Retorno:** 04/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Transportar amarrado acautelado conforme determinação da Diretoria do Foro  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 213,04  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 12/09/2017

Concessão: 2498  
Listagem: 414  
Data da solicitação: 06/09/2017  
Solicitante: MARCO ANTONIO ACHKAR  
RF solicitante: 1992  
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
Lotação do solicitante: SANTOS NUAR  
Proponente: ALESSANDRA NUYENS AGUIAR ARANHA  
RF proponente: 20158  
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL  
Data Saída: 15/09/2017  
Data Retorno: 15/09/2017  
Destino: São Paulo  
Evento/Serviço: Reunião do CONGIP, dia 15/09/2017, às 15 horas, na Diretoria do Foro.  
Transporte Ida: veículo oficial  
Transporte Volta: veículo oficial  
Total de diárias inteiras: 0,00  
Total de meias diárias: 253,22  
Total de Adicional Transporte: 0,00  
Total Ress. despesas com transporte: 0,00  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 40,18  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 213,04  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 12/09/2017

Concessão: 2501  
Listagem: 414  
Data da solicitação: 11/09/2017  
Solicitante: LUIZ SERGIO ESTEVAO  
RF solicitante: 1974  
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Lotação do solicitante: SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
Proponente: JOSE AUTO PEREIRA NETO  
RF proponente: 1983  
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
Data Saída: 19/09/2017  
Data Retorno: 22/09/2017  
Destino: Americana, Limeira, São Carlos, Catanduva, São José do Rio Preto e Jales  
Evento/Serviço: Transportar material permanente e de consumo aos fóruns de Americana, Limeira, São Carlos, Catanduva, São José do Rio Preto e Jales.  
Transporte Ida: veículo oficial  
Transporte Volta: veículo oficial  
Total de diárias inteiras: 1.519,32  
Total de meias diárias: 253,22  
Total de Adicional Transporte: 0,00  
Total Ress. despesas com transporte: 0,00  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 160,72  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.611,82  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 12/09/2017

**Concessão:** 2499  
**Listagem:** 415  
**Data da solicitação:** 06/09/2017  
**Solicitante:** ALESSANDRA NUYENS AGUIAR ARANHA  
**RF solicitante:** 20158  
**Cargo/Função do solicitante:** JUIZ FEDERAL  
**Lotação do solicitante:** JUIZ DA 4.VARA - SANTOS  
**Proponente:** MARCO ANTONIO ACHKAR  
**RF proponente:** 1992  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 15/09/2017  
**Data Retorno:** 15/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Reunião do CONGIP na Diretoria do Foro  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de RS 117,67 a título de diária, nos termos das INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 390,18  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 350,00  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** PAULO CEZAR NEVES JUNIOR  
**Data da autorização:** 13/09/2017

**Concessão:** 2341  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 08/08/2017  
**Solicitante:** FATIMA APARECIDA CANDIDO DE GODOY COSTA  
**RF solicitante:** 2268  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** FRANCA SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO  
**RF proponente:** 2664  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 20/05/2017  
**Data Retorno:** 20/05/2017  
**Destino:** IPUA  
**Evento/Serviço:** Cumprimento do mandado de intimação nº 4-00073/17 expedido nos Autos do Processo nº 0002870-08.2010.403.6318.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 108,04  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 0,00  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 417,54  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2348  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 09/08/2017  
**Solicitante:** CRISTIANE ANDREA GOES RIBEIRO BENEDITO  
**RF solicitante:** 6522  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** RIB.PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** MARIA EUGENIA FERREIRA REIS FORMICA  
**RF proponente:** 3761  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 28/06/2017  
**Data Retorno:** 28/06/2017  
**Destino:** Monte Azul Paulista  
**Evento/Serviço:** Cumprimento mandado n.º 0299.2017.04291 expedido nos autos do Processo n.º 0004291-55.2017.403.6102 - Intimação Município de Azul Paulista/SP  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 143,56  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 0,00  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 379,09  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2375  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 16/08/2017  
**Solicitante:** CRISTIANE ANDREA GOES RIBEIRO BENEDITO  
**RF solicitante:** 6522  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** RIB.PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** MARIA EUGENIA FERREIRA REIS FORMICA  
**RF proponente:** 3761  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 10/08/2017  
**Data Retorno:** 10/08/2017  
**Destino:** Franca  
**Evento/Serviço:** Mandado 0205.2017.00495/496 Processo 0005025-06.2017.403.6102 Cumprimento mandado expedido em Plantão para intimação (audiência dia 11/08/2017) do réu na Cadeia Publica de Franca/SP  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 130,24  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 0,00  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 365,77  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2463  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 01/09/2017  
**Solicitante:** ROSEMEIRE MENDONCA DE ARAUJO  
**RF solicitante:** 2324  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** P.PRUDENTE SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** ALVARO BRAGA DA SILVA  
**RF proponente:** 2410  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 31/08/2017  
**Data Retorno:** 31/08/2017  
**Destino:** PRESIDENTE EPITACIO  
**Evento/Serviço:** Intimação da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 133,20  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 328,55  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2467  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 01/09/2017  
**Solicitante:** JULIANO QUIREZA PEREIRA  
**RF solicitante:** 4831  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** FRANCA SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO  
**RF proponente:** 2664  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 04/07/2017  
**Data Retorno:** 04/07/2017  
**Destino:** Igarapava  
**Evento/Serviço:** Cumprimento da carta precatória de execução diversa nº 251/17 da primeira vara federal de Mauá-SP, cadastrada na Subseção Judiciária da Justiça Federal de Franca/SP sob nº 0003664-18.2017.403.6113 da Terceira Vara Federal de Franca/SP  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 122,84  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 318,19  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2468  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 01/09/2017  
**Solicitante:** JULIANO QUIREZA PEREIRA  
**RF solicitante:** 4831  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** FRANCA SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** FRANCISCO FELIX DO NASCIMENTO  
**RF proponente:** 2664  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 14/07/2017  
**Data Retorno:** 14/07/2017  
**Destino:** Igarapava  
**Evento/Serviço:** Cumprimento do mandado de carta precatória de execução diversa nº 251/17, da primeira vara federal de Mauá, cadastrada sob nosso nº 0003664-18.2017.403.6113 da Terceira Vara Federal para eventual penhora de bens.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 122,84  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 318,19  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2488  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 05/09/2017  
**Solicitante:** SERGIO FERREIRA PRADO  
**RF solicitante:** 1759  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 19/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** Americana, Limeira, São Carlos, Catanduva, São José do Rio Preto e Jales  
**Evento/Serviço:** Viagem às cidades de Americana, Limeira, São Carlos, Catanduva, São José do Rio preto e Jales para encaminhamento de materiais de almoxarifado, patrimônio e informática. (Rota - 7)  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.611,82  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2493  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 06/09/2017  
**Solicitante:** ROBERTO ALVES GREGORIO  
**RF solicitante:** 5264  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SJCAMPOS NUAR  
**Proponente:** NILLENE MARIA ALVARENGA ARAUJO  
**RF proponente:** 2831  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 12/09/2017  
**Data Retorno:** 12/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Viagem a serviço, conduzir arma de fogo.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 213,04  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2503  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 11/09/2017  
**Solicitante:** MARIA RITA BARBOSA MELO DE CARVALHO  
**RF solicitante:** 5989  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SJRIO PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** MARCIO FRANCO FONSECA  
**RF proponente:** 1350  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 29/08/2017  
**Data Retorno:** 29/08/2017  
**Destino:** CARDOSO  
**Evento/Serviço:** Intimação Prefeitura Municipal de Cardoso (SP).  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 179,08  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 374,43  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2504  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 11/09/2017  
**Solicitante:** MARIA RITA BARBOSA MELO DE CARVALHO  
**RF solicitante:** 5989  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SJRIO PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** MARCIO FRANCO FONSECA  
**RF proponente:** 1350  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 31/08/2017  
**Data Retorno:** 31/08/2017  
**Destino:** PAULO DE FARIA  
**Evento/Serviço:** Intimação Prefeitura Municipal de Paulo de Faria (SP)  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 153,92  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 349,27  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

Concessão: 2511  
Listagem: 416  
Data da solicitação: 11/09/2017  
Solicitante: LETICIA APARECIDA PASSOS PAULINO  
RF solicitante: 7050  
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO  
Lotação do solicitante: S.CARLOS SECAO CONTROLE MANDADOS  
Proponente: TATIANA MITIKO MARUITI  
RF proponente: 3160  
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
Data Saída: 06/09/2017  
Data Retorno: 06/09/2017  
Destino: São Paulo  
Evento/Serviço: Realizar pericia medica.  
Transporte Ida: meios próprios  
Transporte Volta: meios próprios  
Total de diárias inteiras: 0,00  
Total de meias diárias: 309,50  
Total de Adicional Transporte: 0,00  
Total Ress. despesas com transporte: 343,36  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 40,18  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 612,68  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 18/09/2017

Concessão: 2520  
Listagem: 416  
Data da solicitação: 12/09/2017  
Solicitante: EVALDO TOMAZELLA  
RF solicitante: 1738  
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO  
Lotação do solicitante: SJRIO PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
Proponente: MARCIO FRANCO FONSECA  
RF proponente: 1350  
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
Data Saída: 09/08/2017  
Data Retorno: 09/08/2017  
Destino: NHANDEARA  
Evento/Serviço: Intimação da Prefeitura Municipal de Nhandeara.  
Transporte Ida: meios próprios  
Transporte Volta: meios próprios  
Total de diárias inteiras: 0,00  
Total de meias diárias: 309,50  
Total de Adicional Transporte: 0,00  
Total Ress. despesas com transporte: 106,56  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 40,18  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 301,91  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 18/09/2017



**Concessão:** 2523  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** CASSIO FLAVIO MANFRIM CORREA  
**RF solicitante:** 4569  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SJRIO PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** MARCIO FRANCO FONSECA  
**RF proponente:** 1350  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 09/08/2017  
**Data Retorno:** 09/08/2017  
**Destino:** GUARACI  
**Evento/Serviço:** Cumprimento das Cartas de Ordem n.º 0003813-35 2017.4.03.6106 e n.º 0003741-48.2017.4.03.6106 - intimação do Município de Guaraci/SP, na pessoa de seu representante legal  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 113,96  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 309,31  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2525  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** OLAVO NOBORU OHATA  
**RF solicitante:** 4769  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SJRIO PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** MARCIO FRANCO FONSECA  
**RF proponente:** 1350  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 09/08/2017  
**Data Retorno:** 09/08/2017  
**Destino:** Novo Horizonte  
**Evento/Serviço:** Deslocamento para cumprimento da Carta de Ordem nº6299508 UTU2, para Intimação do Município de Novo Horizonte.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 127,28  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 322,63  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2527  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** EDILEI DE SOUZA  
**RF solicitante:** 1962  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 29/09/2017  
**Destino:** Botucatu, Jaú, Bauru, Lins, Araçatuba e de Andradina  
**Evento/Serviço:** Transportar materiais de informática, de patrimônio e de almoxarifado aos fóruns federais das cidades - Rota 08.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.611,82  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

Concessão: 2529  
Listagem: 416  
Data da solicitação: 12/09/2017  
Solicitante: JOSIAS DIAS EZEQUIEL  
RF solicitante: 2057  
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO  
Lotação do solicitante: SJRIO PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
Proponente: MARCIO FRANCO FONSECA  
RF proponente: 1350  
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
Data Saída: 04/08/2017  
Data Retorno: 09/08/2017  
Destino: Votuporanga  
Evento/Serviço: Intimação.  
Observações Seção de Diárias: Deslocamento em 04/08 e 09/08/17, conforme documentos no Processo SEL.  
Transporte Ida: meios próprios  
Transporte Volta: meios próprios  
Total de diárias inteiras: 0,00  
Total de meias diárias: 1.238,00  
Total de Adicional Transporte: 0,00  
Total Ress. despesas com transporte: 248,64  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 80,36  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 147,94  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.258,34  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 18/09/2017

Concessão: 2548  
Listagem: 416  
Data da solicitação: 13/09/2017  
Solicitante: DACIR NUNES PEREIRA  
RF solicitante: 612  
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
Lotação do solicitante: REGISTRO NUAR  
Proponente: EDSON APARECIDO PINTO  
RF proponente: 8266  
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
Data Saída: 15/09/2017  
Data Retorno: 15/09/2017  
Destino: Santos  
Evento/Serviço: Entregar equipamento na receita federal, objeto de processo,  
Transporte Ida: veículo oficial  
Transporte Volta: veículo oficial  
Total de diárias inteiras: 0,00  
Total de meias diárias: 253,22  
Total de Adicional Transporte: 0,00  
Total Ress. despesas com transporte: 0,00  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 40,18  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 213,04  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 18/09/2017

**Concessão:** 2550  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 13/09/2017  
**Solicitante:** MARCO ANTONIO BATISTA DOS SANTOS  
**RF solicitante:** 3355  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 18/09/2017  
**Data Retorno:** 18/09/2017  
**Destino:** SAO CARLOS  
**Evento/Serviço:** Transporte de funcionário e equipamentos ao fórum de São Carlos  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 213,04  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2562  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 13/09/2017  
**Solicitante:** IEDA CRISTINA DA SILVA  
**RF solicitante:** 4147  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC INFRAESTRUTURA  
**Proponente:** RENALDO DEMEIS  
**RF proponente:** 5195  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 14/09/2017  
**Data Retorno:** 15/09/2017  
**Destino:** Campinas  
**Evento/Serviço:** Levantamento das condições de acessibilidade do Fórum Federal de Campinas, conforme solicitação constante em processo.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 619,00  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 538,64  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2563  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 13/09/2017  
**Solicitante:** MAURO DA SILVA BERNARDES  
**RF solicitante:** 7114  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC INFRAESTRUTURA  
**Proponente:** RENALDO DEMEIS  
**RF proponente:** 5195  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 15/09/2017  
**Data Retorno:** 15/09/2017  
**Destino:** Campinas  
**Evento/Serviço:** Efetuar vistoria de acessibilidade do Fórum local; conforme solicitação constante em processo, que prevê levantamento das condições de acessibilidade de todos os Fóruns da Seção Judiciária de São Paulo.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 269,32  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2569  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 14/09/2017  
**Solicitante:** JOSE ANTONIO DE BRITO  
**RF solicitante:** 4906  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 14/09/2017  
**Data Retorno:** 14/09/2017  
**Destino:** Campinas  
**Evento/Serviço:** CONDUZIR SERVIDOR ANALISTA JUDICIARIO DO SETOR NUIN - (Núcleo de Infraestrutura) A VISTORIAN LAY OUT E ANALISAR ACESSIBILIDADE NOS JEF E FORUM FEDERAL DE CAMPINAS-SP  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 213,04  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2570  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 14/09/2017  
**Solicitante:** JOSE ANTONIO DE BRITO  
**RF solicitante:** 4906  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 15/09/2017  
**Data Retorno:** 15/09/2017  
**Destino:** Campinas  
**Evento/Serviço:** CONDUZIR SERVIDOR ANALISTA JUDICIARIO DO SETOR NUIIN - (Núcleo de Infraestrutura) A VISTORIAN LAY OUT E ANALISAR ACESSIBILIDADE NOS JEF E FORUM FEDERAL DE CAMPINAS-SP  
**Transporte Ida:** veiculo oficial  
**Transporte Volta:** veiculo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 213,04  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2578  
**Listagem:** 416  
**Data da solicitação:** 15/09/2017  
**Solicitante:** ALMIR TOSHIYUKI KUBAGAWA  
**RF solicitante:** 6916  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC INFRAESTRUTURA  
**Proponente:** RENALDO DEMEIS  
**RF proponente:** 5195  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 18/09/2017  
**Data Retorno:** 20/09/2017  
**Destino:** Ourinhos  
**Evento/Serviço:** Vistoria ao Fórum de Ourinhos para elaboração de relatório de acessibilidade  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo no total de R\$ 284,51 a título de adicional de transporte, sendo o valor de R\$ 122,00 para o dia 18/09 e R\$ 162,51 para o dia 20/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 210,69  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 182,96  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 13,23  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.807,36  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2577  
**Listagem:** 418  
**Data da solicitação:** 15/09/2017  
**Solicitante:** MARCIO CRISTIANO EBERT  
**RF solicitante:** 20403  
**Cargo/Função do solicitante:** JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO  
**Lotação do solicitante:** JUIZ 2a ARARAQUARA  
**Proponente:** ADRIANA APARECIDA MORATO  
**RF proponente:** 3504  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 11/09/2017  
**Data Retorno:** 13/09/2017  
**Destino:** BARRETOS  
**Evento/Serviço:** Atender designação para responder pela titularidade da 1ª Vara de Barretos no período de 11 a 14/9/17.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de diárias de R\$ 275,52 para os dias 11 e 12/09/17 e de R\$ 117,67 para o dia 13/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 1.362,69  
**Total de meias diárias:** 507,85  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 224,96  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.974,96  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** PAULO CEZAR NEVES JUNIOR  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2491  
**Listagem:** 419  
**Data da solicitação:** 06/09/2017  
**Solicitante:** ALEXANDRE CARNEIRO LIMA  
**RF solicitante:** 20315  
**Cargo/Função do solicitante:** JUIZ FEDERAL  
**Lotação do solicitante:** JUIZO 1a BARRETOS  
**Proponente:** FRANCO RONDINONI  
**RF proponente:** 4480  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 11/09/2017  
**Data Retorno:** 14/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** CURSO ANTITERRORISMO.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos de R\$ 275,52 para os dias 11, 12 e 13/09/17 e de R\$ 117,67 para o dia 14/09/17, a título de diárias. De R\$ 247,60 para os dias 11/09 e 14/09/17, a título de adicional de transporte, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 2.220,54  
**Total de meias diárias:** 390,18  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 1.682,20  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.450,00  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** PAULO CEZAR NEVES JUNIOR  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2500  
**Listagem:** 419  
**Data da solicitação:** 06/09/2017  
**Solicitante:** PEDRO HENRIQUE LIMA CARVALHO  
**RF solicitante:** 20453  
**Cargo/Função do solicitante:** JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO  
**Lotação do solicitante:** GAB 2a VG JUNDIAÍ  
**Proponente:** ADRIANA APARECIDA MORAES VITO  
**RF proponente:** 4972  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 11/09/2017  
**Data Retorno:** 14/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Curso Antiterrorismo.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de R\$ 495,20 a título de adicional de transporte e de R\$ 117,67 a título de diárias para cada um dos seguintes dias: 11, 12, 13 e 14/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 1.560,72  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 130,60  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.530,60  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** PAULO CEZAR NEVES JUNIOR  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2537  
**Listagem:** 419  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** ROBERTO LEMOS DOS SANTOS FILHO  
**RF solicitante:** 20202  
**Cargo/Função do solicitante:** JUIZ FEDERAL  
**Lotação do solicitante:** JUIZ DA 5.VARA - SANTOS  
**Proponente:** EDSON FERNANDO PEREIRA  
**RF proponente:** 6843  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 11/09/2017  
**Data Retorno:** 15/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Participação no curso Antiterrorismo.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos de R\$ 275,52 para os dias 11, 12 e 13/09/17 e de R\$ 117,67 para o dia 14/09/17, a título de diárias, conforme dispõem as INs 01 e 02/2017 do CJF.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 2.220,54  
**Total de meias diárias:** 390,18  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 106,56  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.556,56  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** PAULO CEZAR NEVES JUNIOR  
**Data da autorização:** 18/09/2017

**Concessão:** 2597  
**Listagem:** 420  
**Data da solicitação:** 19/09/2017  
**Solicitante:** LUIS CARLOS FEITOSA  
**RF solicitante:** 924  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 29/09/2017  
**Destino:** Araçatuba, Lins, Andradina, Botucatu  
**Evento/Serviço:** Rota 8, transporte de materiais de almoxarifado, manutenção, patrimônio, e processos diversos, para os Fóruns Federais de Araçatuba, Lins, Andradina, Botucatu, etc, de acordo com cronograma de viagens autorizado.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.611,82  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2450  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 31/08/2017  
**Solicitante:** ELAINE SANTOS PAES  
**RF solicitante:** 3823  
**Cargo/Função do solicitante:** FC03-ASSISTENTE II  
**Lotação do solicitante:** NUC INGRESSO E ACOMP PROFISSIONAL  
**Proponente:** MARIA REGINA MIRANDA MUSOLINO  
**RF proponente:** 6054  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** 4ª Reunião técnica sobre o eSocial para Órgãos Públicos  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo de R\$ 93,73 a título de adicional de transporte para o dia 28/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 401,47  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 406,56  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 50,73  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.496,30  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017



**Concessão:** 2497  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 06/09/2017  
**Solicitante:** ADONIS FERREIRA  
**RF solicitante:** 4971  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SJBOA VISTA NUAR  
**Proponente:** LUCIANA DA COSTA AGUIAR ALVES HENRIQUE  
**RF proponente:** 20242  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** REUNIÃO TÉCNICA COM FISCAIS DE CONTRATOS.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 319,68  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.746,62  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2502  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 11/09/2017  
**Solicitante:** ROGERIO DIAS CIDADE  
**RF solicitante:** 4052  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** LIMEIRA NUAR  
**Proponente:** CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA MEIRA  
**RF proponente:** 20305  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Participar do encontro de trabalho em observação à relevância do impacto da nova IN 05/2017 no desenvolvimento das atividades da Administração Pública.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 8,05 para o dia 21/09/17 e de R\$ 104,83 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 382,32  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 90,70  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 11,62  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.140,70  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2505  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 11/09/2017  
**Solicitante:** FABIO ALEXANDRE GRIGOLON  
**RF solicitante:** 5993  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** AVARE NUAR  
**Proponente:** TIAGO BOLOGNA DIAS  
**RF proponente:** 20388  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro de Trabalho dos Fiscais de Contrato  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, sendo de R\$ 13,86 para o dia 21/09/17 e de R\$ 110,64 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 144,38  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.194,38  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2506  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 11/09/2017  
**Solicitante:** MARIA CECILIA CECONELLO  
**RF solicitante:** 2039  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** CAMPINAS NUAR  
**Proponente:** CLAUDIANA CEREDA MAYESE  
**RF proponente:** 2803  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro Fiscais de Contrato.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, sendo de R\$ 13,86 para o dia 21/09/17 e de R\$ 110,64 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 65,53  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.115,53  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2508  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 11/09/2017  
**Solicitante:** SELMO RICARDO DANTAS FERNANDES  
**RF solicitante:** 2112  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** BRAG PAULISTA NUAR  
**Proponente:** GILBERTO MENDES SOBRINHO  
**RF proponente:** 20282  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro de trabalho para Fiscais de Contrato.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 125,80  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 805,10  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2509  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 11/09/2017  
**Solicitante:** ANA PAULA DOS PASSOS DE MORAES  
**RF solicitante:** 2772  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** ARARAQUARA NUAR  
**Proponente:** JOAO ROBERTO OTAVIO JUNIOR  
**RF proponente:** 20317  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 23/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Participação no Encontro de fiscais de Contrato nos dias 21 e 22/09/2017  
**Observações Seção de Diárias:** Processamento somente de 2,5 diárias, conforme previsão fixada no Processo SEI nº 0059916-03.2017.403.8001.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 404,04  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.589,78  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2512  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 11/09/2017  
**Solicitante:** PAULO SERGIO SILVA  
**RF solicitante:** 2724  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** AMERICANA NUAR  
**Proponente:** CRISTINA MOTTA GALVAO  
**RF proponente:** 861  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** "Encontro FISCAIS DE CONTRATOS" (Presencial).  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 187,96  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 867,26  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2513  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 11/09/2017  
**Solicitante:** DACIR NUNES PEREIRA  
**RF solicitante:** 612  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** REGISTRO NUAR  
**Proponente:** EDSON APARECIDO PINTO  
**RF proponente:** 8266  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** REUNIÃO TÉCNICA COM FISCAIS DE CONTRATOS  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 278,24  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.423,80  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2514  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 11/09/2017  
**Solicitante:** HEINZ ALEXANDER DONNERSTAG  
**RF solicitante:** 7025  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** MARÍLIA NUAR  
**Proponente:** MARIA SILVIA CABRINI  
**RF proponente:** 4422  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 23/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro de Trabalho dos responsáveis pela fiscalização de contratos de Segurança  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de diárias, no valor de R\$ 13,86 para o dia 20/09/17 e de R\$ 150,82 para o dia 23/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 330,52  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 897,23  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.982,52  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2519  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** VIVIANE PONSINNICOFF DE ALMEIDA MELCHIOR  
**RF solicitante:** 4611  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** SOROCABA NUAR  
**Proponente:** SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO  
**RF proponente:** 20232  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro Fiscais de Contratos/NUAR - SJSP Praça da República - SP  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, sendo de R\$ 13,86 para o dia 21/09 e de R\$ 110,64 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 55,70  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.105,70  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2521  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** DANIELA GALICIA MARIUZZO  
**RF solicitante:** 2085  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** BAURU NUAR  
**Proponente:** MARCELO FREIBERGER ZANDAVALI  
**RF proponente:** 20273  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Reunião Técnica com Fiscais de Contrato, a ser realizada na cidade de São Paulo.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 486,92  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.913,86  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2522  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** MARLISE APARECIDA LEMOS SILVA  
**RF solicitante:** 3919  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** FRANCA NUAR  
**Proponente:** GIANE MALTA DA SILVA RAVAGNANI  
**RF proponente:** 3757  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 23/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** "Encontro FISCAIS DE CONTRATOS"  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 13,86 para o dia 20/09/17 e de R\$ 150,82 para o dia 23/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 330,52  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 186,90  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.169,42  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

Concessão: 2528  
Listagem: 421  
Data da solicitação: 12/09/2017  
Solicitante: REINALDO GUEDES MATERIAL  
RF solicitante: 6825  
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
Lotação do solicitante: ANDRADINA NUAR  
Proponente: PAULO BUENO DE AZEVEDO  
RF proponente: 20397  
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL  
Data Saída: 20/09/2017  
Data Retorno: 23/09/2017  
Destino: São Paulo  
Evento/Serviço: Encontro de FISCAIS DE CONTRATO.  
Transporte Ida: meios próprios  
Transporte Volta: meios próprios  
Total de diárias inteiras: 1.519,32  
Total de meias diárias: 253,22  
Total de Adicional Transporte: 0,00  
Total Ress. despesas com transporte: 927,96  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 120,54  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.579,96  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 19/09/2017

Concessão: 2533  
Listagem: 421  
Data da solicitação: 12/09/2017  
Solicitante: GUSTAVO GECCHERLE PEREIRA  
RF solicitante: 1714  
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
Lotação do solicitante: PIRACICABA NUAR  
Proponente: ROSANA CAMPOS PAGANO  
RF proponente: 20188  
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL  
Data Saída: 21/09/2017  
Data Retorno: 22/09/2017  
Destino: São Paulo  
Evento/Serviço: Encontro FISCAIS DE CONTRATO .  
Observações Seção de Diárias: Expurgos a título de adicional de transporte, sendo de R\$ 13,86 para o dia 21/09 e de R\$ 110,64 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 CJF.  
Transporte Ida: rodoviário  
Transporte Volta: rodoviário  
Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade: meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa: meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
Total de diárias inteiras: 506,44  
Total de meias diárias: 253,22  
Total de Adicional Transporte: 370,70  
Total Ress. despesas com transporte: 0,00  
Total Passagens Rodoviárias: 99,35  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 80,36  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.149,35  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 19/09/2017

**Concessão:** 2538  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** JURACY FERREIRA ALVES  
**RF solicitante:** 739  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** BARRETOS NUAR  
**Proponente:** MARCIO CRISTIANO EBERT  
**RF proponente:** 20403  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 23/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Participação do Encontro de Fiscais de Contrato em São Paulo-SP  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 13,86 para o dia 20/09/17 e de R\$ 150,82 para o dia 23/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 330,52  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 231,90  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.214,42  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2539  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** LUIZ CESAR DE PAIVA REIS  
**RF solicitante:** 2940  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** CARAGUATATUBA NUAR  
**Proponente:** GUSTAVO CATUNDA MENDES  
**RF proponente:** 20439  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Participar do Encontro de Fiscais de Contratos.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 256,04  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 935,34  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017



**Concessão:** 2540  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** ALBERTO RODRIGUES SOPHIA  
**RF solicitante:** 7927  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** TAUBATE NUAR  
**Proponente:** CARLOS AUGUSTO VIEIRA  
**RF proponente:** 916  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 23/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro de Trabalho - Fiscais de Contrato.  
**Observações Seção de Diárias:** Pagamento somente de 2,5 diárias, conforme previsão fixada no Processo SEI nº 0059916-03.2017.403.8001.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 207,20  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 18,90  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.374,04  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2541  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** PAULO KINOUCI  
**RF solicitante:** 6372  
**Cargo/Função do solicitante:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Lotação do solicitante:** S.CARLOS SECAO APOIO CONCILIAÇÃO  
**Proponente:** LUCIANO PEDROTTI CORADINI  
**RF proponente:** 20417  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro FISCALIS DE CONTRATOS  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, sendo R\$ 13,86 para o dia 20/09 e R\$ 110,64 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 129,62  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.645,88  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2542  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** LUIZ APARECIDO DO CARMO  
**RF solicitante:** 8029  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** ASSIS NUAR  
**Proponente:** MARCELO BARROCAL MARINHO  
**RF proponente:** 7625  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 23/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro de Fiscais de Contratos/NUAR-SJSP, nos dias 21 e 22/09/2017. Capacitação nos termos da IN 05/2017-TCU; esclarecimento aos gestores e fiscais de contrato, apresentação novos contratos de vigilância.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 13,86 para o dia 20/09/17 e de R\$ 150,82 para o dia 23/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 330,52  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 231,40  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.213,92  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2549  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 13/09/2017  
**Solicitante:** JOSE ALESSANDRO RIBEIRO  
**RF solicitante:** 2858  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** P PRUDENTE NUAR  
**Proponente:** CLAUDIO DE PAULA DOS SANTOS  
**RF proponente:** 20160  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Participar do encontro de trabalho sobre fiscalização de contratos, no dias 21 e 22.09.2017, na cidade de São Paulo.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de diárias no valor de R\$ 13,86 para o dia 20/09 e de R\$ 110,64 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 1.175,16  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.516,26  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2560  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 13/09/2017  
**Solicitante:** MANUELA FAVA E SOUZA ROZANEZ  
**RF solicitante:** 3540  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** JALES NUAR  
**Proponente:** LORENA DE SOUSA COSTA  
**RF proponente:** 20479  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 25/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** "Encontro FISCAIS DE CONTRATOS" (Presencial).  
**Observações Seção de Diárias:** Pagamento de diárias para o período de 20 a 23/09/17 apenas. Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 13,86 para o dia 20/09/17 e de R\$ 150,82 para o dia 23/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 330,52  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 456,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.438,52  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2564  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 14/09/2017  
**Solicitante:** LUCIANO KENJI TADAFARA  
**RF solicitante:** 6016  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** OURINHOS NUAR  
**Proponente:** ELIDIA APARECIDA DE ANDRADE CORREA  
**RF proponente:** 20182  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Curso - Encontro de Fiscais de Contratos.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, sendo de R\$ 126,41 para o dia 20/09/17 e de R\$ 166,92 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 201,87  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 180,02  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.808,83  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2568  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 14/09/2017  
**Solicitante:** DARCI AKEMI ETO  
**RF solicitante:** 5542  
**Cargo/Função do solicitante:** FC03-ASSISTENTE II  
**Lotação do solicitante:** NUC FINANCEIRO  
**Proponente:** DIOGENES ICHIOCA  
**RF proponente:** 705  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** SICONV - Da Proposição à Prestação de Contas de Convênios e Termos de Parcerias com o Governo Federal - Teoria e Prática.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 7,39 para o dia 20/09 e de R\$ 104,17 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 383,64  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 1.431,92  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 19,41  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.509,79  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2571  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 14/09/2017  
**Solicitante:** NILLENE MARIA ALVARENGA ARAUJO  
**RF solicitante:** 2831  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** SJCAMPOS NUAR  
**Proponente:** ELIANA PARISI  
**RF proponente:** 20190  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro de fiscais de contratos  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 207,20  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 34,02  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 852,48  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2572  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 14/09/2017  
**Solicitante:** SERGIO TINOCO CORDEIRO FILGUEIRAS  
**RF solicitante:** 2793  
**Cargo/Função do solicitante:** CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA  
**Lotação do solicitante:** SUBSEC PLANEJ,ORCAM E FINANÇAS  
**Proponente:** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**RF proponente:** 5231  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** SICONV - Da Proposição à Prestação de Contas de Convênios e Termos de Parcerias com o Governo Federal - Teoria e Prática, a realizar-se nos dias 21 e 22/9/17, em Brasília/DF.

**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 126,41 para o dia 20/09 e de R\$ 166,92 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.

**Transporte Ida:** avião

**Transporte Volta:** avião

**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus

**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus

**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus

**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus

**Total de diárias inteiras:** 1.237,98

**Total de meias diárias:** 309,50

**Total de Adicional Transporte:** 201,87

**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00

**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00

**Total Passagens Aéreas:** 1.979,82

**Complementação:** 0,00

**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54

**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00

**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00

**Outros Descontos:** 0,00

**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.628,81

**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA

**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2573

**Listagem:** 421

**Data da solicitação:** 14/09/2017

**Solicitante:** JOSE ALBERTO XAVIER DE SOUZA

**RF solicitante:** 2885

**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO

**Lotação do solicitante:** GUARATINGUETA NUAR

**Proponente:** TATIANA CARDOSO DE FREITAS

**RF proponente:** 20382

**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL

**Data Saída:** 21/09/2017

**Data Retorno:** 22/09/2017

**Destino:** São Paulo

**Evento/Serviço:** Participação no Encontro de Fiscais de Contratos (presencial).

**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 13,86 para o dia 21/09/17 e de R\$ 110,64 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.

**Transporte Ida:** rodoviário

**Transporte Volta:** rodoviário

**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus

**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus

**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus

**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus

**Total de diárias inteiras:** 506,44

**Total de meias diárias:** 253,22

**Total de Adicional Transporte:** 370,70

**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00

**Total Passagens Rodoviárias:** 96,77

**Total Passagens Aéreas:** 0,00

**Complementação:** 0,00

**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36

**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00

**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00

**Outros Descontos:** 0,00

**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.146,77

**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA

**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2574

**Listagem:** 421

**Data da solicitação:** 14/09/2017

**Solicitante:** MARINES GORGA CANCELLIERO

**RF solicitante:** 6665

**Cargo/Função do solicitante:** FC03-ASSISTENTE II

**Lotação do solicitante:** NUC FINANCEIRO

**Proponente:** DIOGENES ICHIOCA

**RF proponente:** 705

**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO

**Data Saída:** 20/09/2017

**Data Retorno:** 22/09/2017

**Destino:** Brasília

**Evento/Serviço:** SICONV - Da Proposição à Prestação de Contas de Convênios e Termos de Parcerias com o Governo Federal - Teoria e Prática', a realizar-se nos dias 21 e 22/9/17, em Brasília/DF.

**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 13,86 para o dia 20/09 e de R\$ 110,64 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.

**Transporte Ida:** avião

**Transporte Volta:** avião

**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus

**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus

**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus

**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus

**Total de diárias inteiras:** 1.012,88

**Total de meias diárias:** 253,22

**Total de Adicional Transporte:** 370,70

**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00

**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00

**Total Passagens Aéreas:** 1.335,75

**Complementação:** 0,00

**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54

**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00

**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00

**Outros Descontos:** 0,00

**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.516,26

**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA

**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2575  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 14/09/2017  
**Solicitante:** RUTH LIMA VILLAR  
**RF solicitante:** 1265  
**Cargo/Função do solicitante:** FC02-AUXILIAR ESPECIALIZADO  
**Lotação do solicitante:** NUC SEGURANCA INSTITUCIONAL  
**Proponente:** SERGIO TINOCO CORDEIRO FILGUEIRAS  
**RF proponente:** 2793  
**Cargo/Função Proponente:** CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** SICONV - Da Proposição à Prestação de Contas de Convênios e Termos de Parcerias com o Governo Federal - Teoria e Prática', a realizar-se nos dias 21 e 22/9/17, em Brasília/DF.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 13,86 para o dia 20/09 e de R\$ 110,64 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 1.921,73  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.516,26  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2576  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 14/09/2017  
**Solicitante:** CLEIDE SHIZUKO NAKAOKA  
**RF solicitante:** 3491  
**Cargo/Função do solicitante:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Lotação do solicitante:** RIB PRETO NUAR  
**Proponente:** LIZIANE ALVES CARVALHO GUIMARAES  
**RF proponente:** 5987  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 24/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Curso de fiscalização de contratos nos dias 21 e 22 de setembro, das 11 horas às 19 horas  
**Observações Seção de Diárias:** Pagamento de diárias para o período de 20 a 22/09/17.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 463,24  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.608,80  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2580  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 15/09/2017  
**Solicitante:** CRISTINA MARIA TALIBERTI DA SILVA RODRIGUES  
**RF solicitante:** 3703  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** P PRUDENTE NUAR  
**Proponente:** JOSE ALESSANDRO RIBEIRO  
**RF proponente:** 2858  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Curso Fiscalização de Contratos  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de diárias no valor de R\$ 13,86 para o dia 20/09 e de R\$ 110,64 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 1.351,16  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.516,26  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2581  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 15/09/2017  
**Solicitante:** LUIS CESAR THADEI DONATO  
**RF solicitante:** 4987  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** BOTUCATU NUAR  
**Proponente:** MAURO SALLES FERREIRA LEITE  
**RF proponente:** 20316  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro FISCAIS DE CONTRATOS  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 126,41 para o dia 21/09/17 e de R\$ 166,92 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 618,99  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 201,87  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 131,16  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.181,16  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2583  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 15/09/2017  
**Solicitante:** LUIZ CARLOS CURI  
**RF solicitante:** 2764  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** BAURUNUAR  
**Proponente:** DANIELA GALICIA MARIUZZO  
**RF proponente:** 2085  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Reunião Técnica Fiscais de Contrato.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 486,92  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.632,48  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2586  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 15/09/2017  
**Solicitante:** CLAUDIANA CEREDA MAYESE  
**RF solicitante:** 2803  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** CAMPINAS NUAR  
**Proponente:** VALTER ANTONIASSI MACCARONE  
**RF proponente:** 20114  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro Fiscais de Contrato  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 126,41 para o dia 21/09/17 e de R\$ 166,92 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolremônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrolremônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolremônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrolremônibus  
**Total de diárias inteiras:** 618,99  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 201,87  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 57,47  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.107,47  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017



**Concessão:** 2588  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 15/09/2017  
**Solicitante:** ANDREA FIOROTO  
**RF solicitante:** 4333  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** ARACATUBA NUAR  
**Proponente:** IVAN FRANCISCO SOARES  
**RF proponente:** 1854  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 23/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** "Encontro FISCAIS DE CONTRATOS".  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de diárias, no valor de R\$ 13,86 para o dia 20/09/17 e de R\$ 150,82 para o dia 23/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 330,52  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 1.159,23  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.982,52  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2589  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 18/09/2017  
**Solicitante:** ANTONIO CARLOS MUNHOZ  
**RF solicitante:** 2953  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** JUNDIAÍ NUAR  
**Proponente:** RODRIGO DA COSTA ALMEIDA  
**RF proponente:** 6994  
**Cargo/Função Proponente:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Reunião Técnica com Fiscais de Contratos.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 506,44  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 171,68  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 597,76  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2590  
**Listagem:** 421  
**Data da solicitação:** 18/09/2017  
**Solicitante:** CRISTINA MOTTA GALVAO  
**RF solicitante:** 861  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** AMERICANA NUAR  
**Proponente:** FLETCHER EDUARDO PENTEADO  
**RF proponente:** 20340  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 24/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** "Encontro FISCAIS DE CONTRATOS" (Presencial).  
**Observações Seção de Diárias:** Pagamento de diárias somente para os dias 21 e 22/09/17. Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 13,86 para o dia 21/09/17 e de R\$ 110,64 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 79,70  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.129,70  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 19/09/2017

**Concessão:** 2591  
**Listagem:** 422  
**Data da solicitação:** 19/09/2017  
**Solicitante:** PERCIO JOSE ANTONIO DA SILVA  
**RF solicitante:** 7260  
**Cargo/Função do solicitante:** FC02-AUXILIAR ESPECIALIZADO  
**Lotação do solicitante:** NUCLEO DE CONTROLE INTERNO  
**Proponente:** SERGIO LUIS DE MIRANDA  
**RF proponente:** 5478  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** "SICONV - Da Proposição à Prestação de Contas de Convênios e Termos de Parcerias com o Governo Federal.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, sendo de R\$ 5,78 para o dia 20/09/17 e de R\$ 102,56 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 386,86  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 24,24  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.508,18  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 20/09/2017

**Concessão:** 2592  
**Listagem:** 422  
**Data da solicitação:** 19/09/2017  
**Solicitante:** VITOR FONTES CARDOSO  
**RF solicitante:** 2024  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** OURINHOS NUAR  
**Proponente:** LUCIANO KENJI TADAFARA  
**RF proponente:** 6016  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro FISCAIS DE CONTRATOS.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de indenização de transporte, sendo de R\$ 13,86 para o dia 20/09/17 e de R\$ 110,64 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 184,96  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.701,22  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 20/09/2017

**Concessão:** 2601  
**Listagem:** 422  
**Data da solicitação:** 19/09/2017  
**Solicitante:** RICARDO TRIGO PEREIRA  
**RF solicitante:** 3665  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** JAU NUAR  
**Proponente:** GUILHERME ANDRADE LUCCI  
**RF proponente:** 20367  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Participar da reunião do Diretores de NUAR sobre fiscalização de contratos.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 424,76  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.851,70  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 20/09/2017

**Concessão:** 2328  
**Listagem:** 423  
**Data da solicitação:** 04/08/2017  
**Solicitante:** CELSO LUIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
**RF solicitante:** 2209  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** RIB.PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** MARIA EUGENIA FERREIRA REIS FORMICA  
**RF proponente:** 3761  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 27/07/2017  
**Data Retorno:** 27/07/2017  
**Destino:** Monte Alto  
**Evento/Serviço:** CP nº 0299.2017.04237, Processo nº 0004237-89.2017.403.6102, Intimação.

**Observações Seção de Diárias:** Pagamento somente do ressarcimento de despesas com transporte, visto que as cidades pertencem à mesma região metropolitana, conforme Lei Complementar nº 1290 de 16 do Estado de São Paulo.

**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 0,00  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 115,44  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 0,00  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 41,47  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 20/09/2017

**Concessão:** 2427

**Listagem:** 423

**Data da solicitação:** 23/08/2017

**Solicitante:** JUSSARA CRISTINA VIEIRA BRANCO NICOLAU

**RF solicitante:** 4464

**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO

**Lotação do solicitante:** RIB.PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS

**Proponente:** MARIA EUGENIA FERREIRA REIS FORMICA

**RF proponente:** 3761

**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE

**Data Saída:** 05/07/2017

**Data Retorno:** 05/07/2017

**Destino:** Monte Alto

**Evento/Serviço:** Mandado nº205.2017.00394, processo: 0003798-15.2016.403.6102, intimação.

**Observações Seção de Diárias:** Pagamento somente do ressarcimento de despesas com transporte, visto que as cidades pertencem a mesma região metropolitana, conforme disposto na Lei Complementar nº 1.290/16 do Estado de São Paulo

**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 0,00  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 115,44  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 0,00  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 41,47  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 20/09/2017

**Concessão:** 2428

**Listagem:** 423

**Data da solicitação:** 23/08/2017

**Solicitante:** JUSSARA CRISTINA VIEIRA BRANCO NICOLAU

**RF solicitante:** 4464

**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO

**Lotação do solicitante:** RIB.PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS

**Proponente:** MARIA EUGENIA FERREIRA REIS FORMICA

**RF proponente:** 3761

**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE

**Data Saída:** 21/08/2017

**Data Retorno:** 21/08/2017

**Destino:** Viradouro

**Evento/Serviço:** Mandado nº299.2017.05044, Processo nº299.2017.05044, intimação.

**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 136,16  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 331,51  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 20/09/2017

**Concessão:** 2481  
**Listagem:** 424  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO  
**RF solicitante:** 20097  
**Cargo/Função do solicitante:** JUIZ FEDERAL  
**Lotação do solicitante:** JUIZ DA 1.VARA - RIB  
**Proponente:** EMILIA REGINA SANTOS DA SILVEIRA SURJUS  
**RF proponente:** 2325  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 11/09/2017  
**Data Retorno:** 14/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Curso Antiterrorismo.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de diárias, de R\$ 275,52 para os dias 11, 12 e 13/09/17 e de R\$ 117,67 para o dia 14/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 2.102,87  
**Total de meias diárias:** 507,85  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 463,24  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.913,24  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** PAULO CEZAR NEVES JUNIOR  
**Data da autorização:** 20/09/2017

**Concessão:** 2524  
**Listagem:** 425  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** DANIEL MARCOS DA SILVA FARIA  
**RF solicitante:** 4125  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SJRIO PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** MARCIO FRANCO FONSECA  
**RF proponente:** 1350  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 10/08/2017  
**Data Retorno:** 10/08/2017  
**Destino:** GUARACI  
**Evento/Serviço:** Intimação da Prefeitura do Município de Guaraci/SP  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 113,96  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 309,31  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2561  
**Listagem:** 425  
**Data da solicitação:** 13/09/2017  
**Solicitante:** GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA  
**RF solicitante:** 5994  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC INFRAESTRUTURA  
**Proponente:** MARIO SEJII KAVAMURA  
**RF proponente:** 4590  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** Marília  
**Evento/Serviço:** Vistoria para acompanhar andamento da obra de instalação do sistema de prevenção e combate a incêndio do Fórum de Marília  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 119,51 para o dia 20/09/17 e de R\$ 160,02 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 215,67  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 284,65  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 20,70  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.906,56  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2594  
**Listagem:** 425  
**Data da solicitação:** 19/09/2017  
**Solicitante:** REINALDO LARA LICERA  
**RF solicitante:** 6607  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** 1a ANDRADINA  
**Proponente:** ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA TOLDO  
**RF proponente:** 4340  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 30/08/2017  
**Data Retorno:** 30/08/2017  
**Destino:** Dracena  
**Evento/Serviço:** Cumprimento de mandado de intimação nos autos da carta de ordem nº 0000679-04.2017.403.6137  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 112,48  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 307,83  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2611  
**Listagem:** 425  
**Data da solicitação:** 22/09/2017  
**Solicitante:** RONALDO ESTECIO MARCILIO  
**RF solicitante:** 7794  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** 1a ANDRADINA  
**Proponente:** ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA TOLDO  
**RF proponente:** 4340  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 15/09/2017  
**Data Retorno:** 15/09/2017  
**Destino:** OURO VERDE  
**Evento/Serviço:** Cumprimento de carta de ordem n. 5000156.04.2017.4.03.6137 em Ouro Verde-SP.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 118,40  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 313,75  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2436  
**Listagem:** 426  
**Data da solicitação:** 28/08/2017  
**Solicitante:** JEFFERSON SANTOS MESSIAS  
**RF solicitante:** 6719  
**Cargo/Função do solicitante:** FC03-ASSISTENTE II  
**Lotação do solicitante:** NUC COMUNICACAO SOCIAL  
**Proponente:** RICARDO ACEDO NABARRO  
**RF proponente:** 3678  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** Participação no "12º Congresso de Inovação no Poder Judiciário".  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 6,00 para o dia 26/09/17 e de R\$ 102,78 para o dia 28/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 386,42  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 543,36  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 23,58  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.508,40  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2447  
**Listagem:** 426  
**Data da solicitação:** 31/08/2017  
**Solicitante:** CHRISTIANE AMELIA MARTINS FONSECA  
**RF solicitante:** 3981  
**Cargo/Função do solicitante:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Lotação do solicitante:** NUCLEO PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS  
**Proponente:** TELMA REZENDE FARIA DE PAULA  
**RF proponente:** 5136  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** CONIP JUDICIÁRIO & CONTROLE - 12º Congresso de Inovação no Poder Judiciário  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte de R\$ 7,65 para o dia 26/09 e de R\$ 104,43 para o dia 28/09/17.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 383,12  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 543,36  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 18,63  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.510,05  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2455  
**Listagem:** 426  
**Data da solicitação:** 01/09/2017  
**Solicitante:** MANOEL FRANCISCO DA SILVA  
**RF solicitante:** 3739  
**Cargo/Função do solicitante:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Lotação do solicitante:** NUC FOLHA PAGAMENTO  
**Proponente:** ADRIANA PIESCO DE MELO  
**RF proponente:** 8247  
**Cargo/Função Proponente:** CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 28/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** 4ª Reunião Técnica sobre o eSocial para Órgãos Públicos - T.S.T. - Brasília.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 7,65 para o dia 26/09/17 e de R\$ 104,43 para o dia 28/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrol/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 383,12  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 461,56  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 18,63  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.510,05  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017



**Concessão:** 2475  
**Listagem:** 426  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** JESSE DA COSTA CORREA  
**RF solicitante:** 5960  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** 1a LINS  
**Proponente:** ADRIANA MARA FERREIRA SASTRE DE SOUZA  
**RF proponente:** 6165  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 26/09/2017  
**Data Retorno:** 29/09/2017  
**Destino:** Brasília  
**Evento/Serviço:** "CONIP JUDICIÁRIO & CONTROLE - 12º Congresso de Inovação no Poder Judiciário".  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 126,41 para o dia 26/09/17 e de R\$ 166,92 para o dia 29/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** avião  
**Transporte Volta:** avião  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.237,98  
**Total de meias diárias:** 619,00  
**Total de Adicional Transporte:** 201,87  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 981,29  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.898,13  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2507  
**Listagem:** 426  
**Data da solicitação:** 11/09/2017  
**Solicitante:** ALEX SANDRO PONTES  
**RF solicitante:** 8268  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** ITAPEVA NUAR  
**Proponente:** MARCOS ROBERTO PINTO CORREA  
**RF proponente:** 6233  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 23/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** "Encontro FISCAIS DE CONTRATOS"  
**Observações Seção de Diárias:** Processamento somente de 2,5 diárias, conforme previsão fixada no Processo SEI nº 0059916-03.2017.403.8001.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 429,20  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.614,94  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2517  
**Listagem:** 426  
**Data da solicitação:** 11/09/2017  
**Solicitante:** NATANIEL ALMEIDA COSTA  
**RF solicitante:** 5975  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** SAO VICENTE NUAR  
**Proponente:** FABIO IVENS DE PAULI  
**RF proponente:** 20314  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro FISCAIS DE CONTRATOS  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de RS 358,24, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 506,44  
**Total de Adicional Transporte:** 273,92  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 101,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 801,00  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2558  
**Listagem:** 426  
**Data da solicitação:** 13/09/2017  
**Solicitante:** RICARDO DA SILVA  
**RF solicitante:** 8329  
**Cargo/Função do solicitante:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Lotação do solicitante:** SANTOS NUAR  
**Proponente:** PETERSON NEVES  
**RF proponente:** 2511  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 19/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** "Encontro FISCAIS DE CONTRATOS" (Presencial).  
**Observações Seção de Diárias:** Concessão de diárias para os dias 21 e 22/09/17.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrolô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 370,70  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 51,90  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.101,90  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2565  
**Listagem:** 426  
**Data da solicitação:** 14/09/2017  
**Solicitante:** VITOR LOUREIRO SANCHES  
**RF solicitante:** 6627  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SJRIO PRETO NUAR  
**Proponente:** MARCOS ANTONIO QUITO  
**RF proponente:** 3582  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 23/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** CURSO: ENCONTRO FISCAIS DE CONTRATOS  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 648,24  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.300,24  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2579  
**Listagem:** 426  
**Data da solicitação:** 15/09/2017  
**Solicitante:** HENRIQUE AUGUSTO TUTINI  
**RF solicitante:** 2732  
**Cargo/Função do solicitante:** FC04-ASSISTENTE I  
**Lotação do solicitante:** CATANDUVA NUAR  
**Proponente:** ELIZANDRA SPURIO  
**RF proponente:** 5336  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 23/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro/reunião técnica FISCAIS DE CONTRATO.

**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 13,86 para o dia 20/09/17 e de R\$ 150,82 para o dia 23/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.

**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 330,52  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 286,40  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.268,92  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2598  
**Listagem:** 426  
**Data da solicitação:** 19/09/2017  
**Solicitante:** IVAN FRANCISCO SOARES  
**RF solicitante:** 1854  
**Cargo/Função do solicitante:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Lotação do solicitante:** ARACATUBA NUAR  
**Proponente:** PEDRO LUIS PIEDEADE NOVAES  
**RF proponente:** 20362  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 23/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Reunião técnica de Fiscais de Contratos.  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 13,86 para o dia 20/09/17 e de R\$ 150,82 para o dia 23/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 330,52  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 532,21  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.514,73  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2602  
**Listagem:** 426  
**Data da solicitação:** 20/09/2017  
**Solicitante:** GILCIANO JUNIOR DE MORAIS  
**RF solicitante:** 7378  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** JEF CIVEL DE CAMPINAS  
**Proponente:** ALBERTINO ALVES DA SILVA JUNIOR  
**RF proponente:** 5230  
**Cargo/Função Proponente:** CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro de Fiscais de Contrato / JEF São Paulo nos dias 21 e 22/09/2018 no JEF São Paulo  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 506,44  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 137,64  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 816,94  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2604  
**Listagem:** 426  
**Data da solicitação:** 20/09/2017  
**Solicitante:** DOUGLAS LOPES ORTEGA  
**RF solicitante:** 7249  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** TUPÁ NUAR  
**Proponente:** VANDERLEI PEDRO COSTENARO  
**RF proponente:** 20183  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 23/09/2017  
**Destino:** São Paulo  
**Evento/Serviço:** Encontro de Fiscais/Diretores  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, sendo de R\$ 126,41 para o dia 20/09 e de R\$ 207,10 para o dia 23/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.856,97  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 161,69  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 370,40  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 2.578,02  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 25/09/2017

**Concessão:** 2197  
**Listagem:** 428  
**Data da solicitação:** 26/06/2017  
**Solicitante:** JOAO CARLOS CATALAO FILHO  
**RF solicitante:** 4409  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SJRIO PRETO SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** MARCIO FRANCO FONSECA  
**RF proponente:** 1350  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 17/05/2017  
**Data Retorno:** 17/05/2017  
**Destino:** Votuporanga  
**Evento/Serviço:** Cumprimento da Carta de Ordem 0002766-26.2017.4.03.6106 (Carta de Ordem de origem nº 39/2017 - UTU4/DCJ) para intimação da Prefeitura Municipal de Votuporanga-SP.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 124,32  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 319,67  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 28/09/2017

**Concessão:** 2471  
**Listagem:** 428  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** CELSO RODRIGO LOPES DA CRUZ  
**RF solicitante:** 6520  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** S.CARLOS SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** LEONARDO ESTEVAM DE ASSIS ZANINI  
**RF proponente:** 20310  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 27/07/2017  
**Data Retorno:** 04/08/2017  
**Destino:** Pirassununga  
**Evento/Serviço:** Deslocamentos até a cidade de Pirassununga nos dias 27 de Julho e 01,02,03 e 04 de Agosto, para dar cumprimento às determinações judiciais contidas nos mandados nº 1501.2017.00508 e 1501.2017.00560, expedidos no Processo nº 0001653-78.2015.403.6115.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 1.547,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 525,40  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 200,90  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 369,85  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.502,15  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 28/09/2017

**Concessão:** 2472  
**Listagem:** 428  
**Data da solicitação:** 04/09/2017  
**Solicitante:** MARCIO ROGERIO LICERRE  
**RF solicitante:** 8242  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** S.CARLOS SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** LEONARDO ESTEVAM DE ASSIS ZANINI  
**RF proponente:** 20310  
**Cargo/Função Proponente:** JUIZ FEDERAL  
**Data Saída:** 27/07/2017  
**Data Retorno:** 04/08/2017  
**Destino:** Pirassununga  
**Evento/Serviço:** Deslocamentos até a cidade de Pirassununga nos dias 27.07 e 01,02,03 e 04.08 para dar cumprimento às determinações judiciais contidas nos mandados 1501.2017.00508 e 1501.2017.00560, expedidos no Processo 0001653-78.2015.403.611.5.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 1.547,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 525,40  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 200,90  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 369,85  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.502,15  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 28/09/2017

**Concessão:** 2494  
**Listagem:** 428  
**Data da solicitação:** 06/09/2017  
**Solicitante:** TATIANA DANO FERNANDES PIRES  
**RF solicitante:** 4117  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** P.PRUDENTE SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** ALVARO BRAGA DA SILVA  
**RF proponente:** 2410  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 04/09/2017  
**Data Retorno:** 04/09/2017  
**Destino:** ROSANA  
**Evento/Serviço:** Cumprimento dos mandados nºs 2-00144/17 e 2-00145/17 da 2ª Vara deste Juízo.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 306,36  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 501,71  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 28/09/2017

**Concessão:** 2526  
**Listagem:** 428  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** RENALDO DEMEIS  
**RF solicitante:** 5195  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** NUC INFRAESTRUTURA  
**Proponente:** MARIO SEJII KAVAMURA  
**RF proponente:** 4590  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 21/09/2017  
**Data Retorno:** 22/09/2017  
**Destino:** São João da Boa Vista  
**Evento/Serviço:** Vistoria de Acessibilidade conforme solicitação constante no Processo 0021518-24.2016.4.03.8000  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgos a título de adicional de transporte, de R\$ 125,96 para o dia 21/09/17 e de R\$ 166,47 para o dia 22/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** rodoviário  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 618,99  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 202,77  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 130,62  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 80,36  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,90  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.180,62  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 28/09/2017

**Concessão:** 2535  
**Listagem:** 428  
**Data da solicitação:** 12/09/2017  
**Solicitante:** FRANCISCO CARLOS DE SOUZA  
**RF solicitante:** 4279  
**Cargo/Função do solicitante:** FC02-AUXILIAR ESPECIALIZADO  
**Lotação do solicitante:** NUC ADM PREDIAL E GEST SERVICOS  
**Proponente:** CARLA SIMONE DOS PASSOS DE MORAES  
**RF proponente:** 4993  
**Cargo/Função Proponente:** FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
**Data Saída:** 18/09/2017  
**Data Retorno:** 20/09/2017  
**Destino:** SAO CARLOS  
**Evento/Serviço:** Executar serviços de fechamento de sala para no-break, conforme "layout".  
**Observações Seção de Diárias:** Expurgo a título de adicional de transporte, de R\$ 110,64 para o dia 20/09/17, conforme dispõem as INs 01 e 02/17 do CJF.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** rodoviário  
**Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária:** meios próprios/táxi/metro/trem/ônibus  
**Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa:** meios próprios/táxi/metro/trem/ônibus  
**Total de diárias inteiras:** 1.012,88  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 136,96  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 63,76  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 120,54  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.346,28  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 28/09/2017

**Concessão:** 2606  
**Listagem:** 428  
**Data da solicitação:** 21/09/2017  
**Solicitante:** ORLANDO SOUZA OLIVEIRA  
**RF solicitante:** 4908  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 03/10/2017  
**Data Retorno:** 06/10/2017  
**Destino:** Piracicaba, Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto  
**Evento/Serviço:** Transportar materiais de informática, patrimônio e de expediente aos fóruns, rota 10.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.611,82  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 28/09/2017



**Concessão:** 2607  
**Listagem:** 428  
**Data da solicitação:** 21/09/2017  
**Solicitante:** JOSE ANTONIO DE BRITO  
**RF solicitante:** 4906  
**Cargo/Função do solicitante:** TÉCNICO JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** SUBS DE MAT ARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL  
**Proponente:** JOSE AUTO PEREIRA NETO  
**RF proponente:** 1983  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 03/10/2017  
**Data Retorno:** 06/10/2017  
**Destino:** PIRACICABA, RIBEIRÃO PRETO, BARRETOS, FRANCA, ARARAQUARA-SP  
**Evento/Serviço:** TRANSPORTAR MATERIAL PERMANENTE E PATRIMÔNIO AOS FÓRUNS FEDERAIS DAS CIDADES.  
**Transporte Ida:** veículo oficial  
**Transporte Volta:** veículo oficial  
**Total de diárias inteiras:** 1.519,32  
**Total de meias diárias:** 253,22  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 0,00  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 160,72  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 0,00  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 1.611,82  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 28/09/2017

**Concessão:** 2608  
**Listagem:** 428  
**Data da solicitação:** 21/09/2017  
**Solicitante:** GILBERTO KLEIM  
**RF solicitante:** 7022  
**Cargo/Função do solicitante:** ANALISTA JUDICIÁRIO  
**Lotação do solicitante:** ITAPEVA SECAO CONTROLE MANDADOS  
**Proponente:** JOSE HENRIQUE SOUZA CASTELLAR  
**RF proponente:** 3126  
**Cargo/Função Proponente:** FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
**Data Saída:** 20/09/2017  
**Data Retorno:** 20/09/2017  
**Destino:** CAMPINA DO MONTE ALEGRE  
**Evento/Serviço:** Deslocamento até a cidade de Campina do Monte Alegre/SP para cumprimento da Carta de Ordem nº0000799-41.2017.4.03.6139, para intimação da Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre.  
**Transporte Ida:** meios próprios  
**Transporte Volta:** meios próprios  
**Total de diárias inteiras:** 0,00  
**Total de meias diárias:** 309,50  
**Total de Adicional Transporte:** 0,00  
**Total Ress. despesas com transporte:** 124,32  
**Total Passagens Rodoviárias:** 0,00  
**Total Passagens Aéreas:** 0,00  
**Complementação:** 0,00  
**Total Desconto Auxílio Alimentação:** 40,18  
**Total Desconto Vale Transporte:** 0,00  
**Total Desconto Indenização Transporte:** 73,97  
**Outros Descontos:** 0,00  
**Valor Líquido(sem passagens aéreas):** 319,67  
**Autorizador (Ordenador de Despesas):** ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
**Data da autorização:** 28/09/2017

Concessão: 2610  
Listagem: 428  
Data da solicitação: 22/09/2017  
Solicitante: FILIPE ANDRADE FRANCISCO  
RF solicitante: 6358  
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO  
Lotação do solicitante: ARACATUBA SECAO CONTROLE MANDADOS  
Proponente: LEILA APARECIDA GARCIA TAVARES  
RF proponente: 1855  
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE  
Data Saída: 20/09/2017  
Data Retorno: 20/09/2017  
Destino: LUIZIANIA  
Evento/Serviço: Cumprimento da Carta de Ordem n. 6382939-UVIP, distribuída sob n. 5000588-16.2017.4.03.6107, tendo por objeto a intimação da Prefeitura Municipal de Luziânia/SP.  
Transporte Ida: meios próprios  
Transporte Volta: meios próprios  
Total de diárias inteiras: 0,00  
Total de meias diárias: 309,50  
Total de Adicional Transporte: 0,00  
Total Ress. despesas com transporte: 113,96  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 40,18  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 309,31  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 28/09/2017

Concessão: 2614  
Listagem: 428  
Data da solicitação: 25/09/2017  
Solicitante: DORIVAL FERNANDES GONCALVES  
RF solicitante: 651  
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Lotação do solicitante: SAO CARLOS NUAR  
Proponente: EDUARDO MANELLI RIZZOLI  
RF proponente: 6040  
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO  
Data Saída: 26/09/2017  
Data Retorno: 26/09/2017  
Destino: SANTA RITA DO PASSA QUATRO  
Evento/Serviço: Transporte de mercadorias apreendidas aos Fóruns Estaduais de Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira.  
Transporte Ida: veículo oficial  
Transporte Volta: veículo oficial  
Total de diárias inteiras: 0,00  
Total de meias diárias: 253,22  
Total de Adicional Transporte: 0,00  
Total Ress. despesas com transporte: 0,00  
Total Passagens Rodoviárias: 0,00  
Total Passagens Aéreas: 0,00  
Complementação: 0,00  
Total Desconto Auxílio Alimentação: 40,18  
Total Desconto Vale Transporte: 0,00  
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00  
Outros Descontos: 0,00  
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 213,04  
Autorizador (Ordenador de Despesas): ANA LUCIA CAUREL AFONSO PEREIRA  
Data da autorização: 28/09/2017

Documento assinado eletronicamente por **Graziella Aparecida Moreira Dias Silva**, Técnico Judiciário, em 23/01/2018, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## 17ª VARA CÍVEL

### PORTARIA Nº 7, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Doutor Paulo Cezar Duran, Juiz Federal Substituto da 17ª Vara Federal Cível, Seção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO a absoluta necessidade de serviço,

RESOLVE interromper, a partir do dia 19/01/2018 as férias da servidora CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA TOZZI, RF 4057, Técnica Judiciária, relativa ao período de 16/01/2018 a 26/01/2018, ficando a fruição de 08 (oito) dias para gozo oportuno.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cezar Duran**, Juiz Federal Substituto, em 22/01/2018, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Digite aqui o conteúdo do(s) anexo(s) ....

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA**

**CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE SOROCABA**

**INTIMAÇÃO Nº 3415850/2018 - SORO-DSUJ/SORO-NUAR/SORO-CECON**

Central de Conciliação da Subseção Judiciária de Sorocaba

As audiências ocorrerão na Central de Conciliação da Subseção Judiciária de Sorocaba, situada na Avenida Antônio Carlos Comitre n. 295, Campolim, Sorocaba/SP. As propostas de acordo serão apresentadas somente na hora da respectiva audiência. Solicitamos que informem seus clientes acerca da referida data designada para a audiência de conciliação.

1_PROCESSO	2_POLO ATIVO	3_POLO PASSIVO	ADVOGADO - OAB/POLO ATIVO	ADVOGADO - OAB/POLO PASSIVO	DATA/HORA AGENDA AUDIÊNCIA
50003173220164036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SUPERMERCADO ZAIA LTDA E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 09H20MIN
50004126220164036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LUCIANA ATUI DOS SANTOS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 09H20MIN
50013346920174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MARIA JOSE TAVARES COSTA	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 09H40MIN
50000156620174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ROSANGELA EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 09H40MIN
50009440220174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MAURICIO SAMPAIO CAZAGRANDE	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 10 HORAS
50009129420174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INVECAR VISTORIA INVENTARIO R V LTDA E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 10 HORAS
50004203920164036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANDREA CLAUDIA DOMINGUES	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 10H20MIN
50015919420174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONFIA TRANSPORTES LTDA ME E OUTRO	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 10H20MIN
50031161420174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ALLAN DELFINO	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 10H40MIN
50016585920174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REGIONAL COMERCIO DE TINTAS E MA E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 10H40MIN
50010470920174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SMF METALURGICA LTDA EPP E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 11 HORAS
50009995020174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DSI INDUSTRIA METALURGICA LTDA E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 11 HORAS
50009406220174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VJC SERVICO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 11H20MIN

50009466920174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LUAHTEX SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA ME E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 11H20MIN
50009146420174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ITUMETAL RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 11H40MIN
50009111220174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MARCIO FAVORETTO ITU ME E OUTRO	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 11H40MIN
50008660820174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LUCIANO JOSE RUFINO	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 13H20MIN
50008358520174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FKF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA ME E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 13H20MIN
50007751520174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRIVELLARI E OLIVEIRA LTDA EPP E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 13H40MIN
50006720820174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FERNANDES BEATO COMERCIO DE FRUTAS E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 13H40MIN
50006712320174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FERNANDO BEATO COMERCIO DE FRUTAS E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 14 HORAS
50006331120174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MINI MERCADO GUAREI LTDA ME E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 14 HORAS
50003611720174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MARCOS MORAES ALEXANDRE ME E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 14H20MIN
50002988920174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REINALDO ANTONIO BATISTA ME E OUTRO	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 14H20MIN
50002702420174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ROBERTA ADELIA SANTOS ROSA ME E OUTRO	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 14H40MIN
50001377920174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAULO CEZAR LEITE DE SOUZA ME E OUTRO	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 14H40MIN
50001438620174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MCX CONSTRUTORA LTDA E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 15 HORAS

50001022220174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F I CALDEIRARIA INDUSTRIA E COM E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 15 HORAS
50008046520174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	H R FABRICACAO E USINAGEM INDUSTRIA E OUTRO	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 15H20MIN
50006357820174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ISI MOTORES E SERVICOS LTDA EPP E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 15H20MIN
50008421420164036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EDNA TINELO PISOS INDUSTRIAIS ME E OUTRO	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 15H40MIN
50003510720164036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SUPERMERCADO ZAIA LTDA E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 15H40MIN
50009492420174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FERNANDES A CIA LTDA ME E OUTROS	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 16 HORAS
50010072720174036110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANDRADE FILHO PERFUMES E COSMETICOS E OUTRO	MARCELO MACHADO CARVALHO-SP224009	SEM ADVOGADO	16/02/2018 – 16 HORAS

Documento assinado eletronicamente por **Christian de Oliveira Martinez Sacristan, Supervisor**, em 23/01/2018, às 14:36, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006. Nº de Série do Certificado: 1177434043301272963

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO**  
**JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO PAULO**

**PORTARIA Nº 5, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.**

Férias servidores

A DOUTORA MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO, M.M. JUÍZA FEDERAL NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DE SÃO PAULO, PRIMEIRA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais e regulares,

**CONSIDERANDO** os termos da Resolução nº 221, de 19 de dezembro de 2012, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a concessão de férias,  
**CONSIDERANDO** a absoluta necessidade de serviço;

**CONSIDERANDO** que a servidora CRISTIANE WANDERLEY OLIVEIRA - RF 5635, Supervisora da Seção de Execução - FC05, esteve de férias no período de 08/01 a 17/01/2018;

**CONSIDERANDO** que o servidor CELSO SILVESTRE ROBERTO - RF 4392, Supervisor da Seção de Controle de Mandados - FC 05, estará de férias no período de 31/01 a 09/02/2018;

**RESOLVE:**

**I - DESIGNAR** a servidora BARBARA MEDEIROS DE OLIVEIRA FERRAZ - RF 7966, para substituir a servidora CRISTIANE WANDERLEY OLIVEIRA - RF 5635, no período de férias supra citado.

**II - DESIGNAR** a servidora MARIA ODETE SANTOS DE SOUZA DARIO - RF 3454, para substituir o servidor CELSO SILVESTRE ROBERTO - RF 4392, no período de férias supra citado.

**III - INTERROMPER**, a partir de 18/01/2018, o período de férias da servidora CRISTIANE WANDERLEY OLIVEIRA - RF 5635, anteriormente marcado para 08/01 a 27/01/2018, ficando a fruição dos 10 (dez) dias remanescentes para gozo oportuno.

**IV - INTERROMPER**, a partir de 16/01/2018, o período de férias da servidora SILVIA INES FIGUEIREDO SIMOES DE OLIVEIRA - RF 2161, anteriormente marcado para 08/01 a 19/01/2018, ficando a fruição dos 04 (quatro) dias remanescentes para gozo oportuno.

**V - INTERROMPER**, a partir de 22/01/2018, o período de férias do servidor JOÃO CARLOS RAPANELLI - RF 3851, anteriormente marcado para 15/01 a 24/01/2018, ficando a fruição dos 03 (três) dias remanescentes o período de 14/02 a 16/02/2018.

VI - ALTERAR o item "VI" da Portaria nº 02 (3380577), para que:

Onde se lê:

"VI - ALTERAR o período de férias da servidora ELAINE OLIVEIRA DA MATA - RF 6567, anteriormente marcado para 08/01 a 17/01/2018, e fazer constar o período de 04/06 a 13/06/2018."

Leia-se:

"VI - ALTERAR o período de férias da servidora ELAINE OLIVEIRA DA MATA - RF 6567, anteriormente marcado para 08/01 a 17/01/2018, e fazer constar o período de 18/04 a 27/04/2018."

VII - ALTERAR o período de férias da servidora EDNA REGINA MENDES - RF 719, anteriormente marcado para 08/01 a 17/01/2018, e fazer constar o período de 02/04 a 11/04/2018.

VIII - ALTERAR os períodos de férias do servidor RAFAEL MOLINA VITA - RF 4838, anteriormente marcados para 20/08 a 06/09/2018 e 19/11 a 31/11/2018, e fazer constar os períodos de 06/08 a 25/08/2018 e 05/11 a 14/11/2018.

IX - ALTERAR o período de férias do servidor RICARDO SOUZA MENDES DE ARAUJO - R 5329, anteriormente marcado para 04/06 a 03/07/2018, e fazer constar os períodos de 18/04 a 27/04/2018; 06/08 a 15/08/2018 e 15/10 a 24/10/2018.

X - ALTERAR o período de férias da servidora SIMONE DE MORAES GUERRA - RF 7100, anteriormente marcado para 03/09 a 02/10/2018, e fazer constar os períodos de 29/01 a 07/01/2018 e 03/09 a 22/09/2018.

XI - ALTERAR o período de férias da servidora CHRISTIANE BERARD - RF 3982, anteriormente marcado para 02/05 a 11/05/2018, e fazer constar o período de 22/01 a 31/01/2018.

XII - ALTERAR o período de férias da servidora FABIÓLA OLIVASTRO ZAGORDO - RF 3331, anteriormente marcado para 03/09 a 02/10/2018, e fazer constar o período de 12/07 a 10/08/2018.

XIII - ALTERAR o item "II" da Portaria nº 106/2017 (3342970) para que:

Onde se lê:

"II - ALTERAR o período de férias do servidor HEITOR PAIVA NETO - RF 6070, anteriormente marcado para 02/04 a 11/04/2018 e fazer constar o período de 08/01 a 17/01/2018."

Leia-se:

"II - ALTERAR os períodos de férias do servidor HEITOR PAIVA NETO - RF 6070, anteriormente marcados para 26/11 a 05/12/2017 e 02/04 a 11/04/2018, e fazer constar os períodos de 08/01 a 17/01/2018 e 02/05 a 11/05/2018."

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Mônica Aparecida Bonavina Camargo**, Juíza Federal Presidente do JEF-SP, em exercício, em 23/01/2018, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## 5ª VARA CRIMINAL

### PORTARIA Nº 3, DE 16 DE JANEIRO DE 2018.

A Doutora Maria Isabel do Prado, Juíza Federal Titular da 5ª Vara Federal Criminal da 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a compensação de plantões (02 e 03 de novembro/2017) e o regular gozo de férias pela servidora abaixo, bem como a necessidade de substituição de cargos ou funções comissionadas.

RESOLVE:

1 - RETIFICAR por meio do presente, a PORTARIA Nº 2, DE 11 DE JANEIRO DE 2018, disponibilizada em Diário Oficial Eletrônico em 16/01/2018;

2 - INDICAR, para substituir a servidora VANUSA RODRIGUES SILVA TONOLI, Técnica Judiciária, RF 6308, na função de **Supervisor de Processamentos Diversos (FC-5)**, nos dias **12/01/2018 e 15/01/2018 (compensação de plantões)** e no período de **16/01/2018 a 02/02/2018 (férias - 2ª parcela conforme Portaria nº. 20/2016)**, o servidor FELIPE ARAÚJO LICO, Técnico Judiciário, RF 7885.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Isabel do Prado**, Juíza Federal, em 23/01/2018, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

### PORTARIA Nº 4, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

A Dra. **MARIA ISABEL DO PRADO**, Juíza Federal Titular Quinta Vara Criminal da Justiça Federal de 1.ª Instância, Subseção Judiciária de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO a escala de férias dos servidores da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo para o ano de 2018 e a alteração promovida pela Portaria nº 16, de 16 de outubro de 2017, disponibilizada no Diário Eletrônico nº 193 em 18/10/2017,

RESOLVE:

ALTERAR, por absoluta necessidade do serviço, os períodos de férias do servidor **EBER DIAS DE CARVALHO (RF 3948)** conforme segue:

I - Período anteriormente marcado para o período compreendido entre os dias **22 e 31 de janeiro de 2018** (10 dias - 1ª parcela, exercício 2018), para que seja usufruído no período compreendido entre os dias **14 e 23 de fevereiro de 2018** (10 dias).

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Isabel do Prado**, Juíza Federal, em 23/01/2018, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SAO CARLOS**  
**JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO CARLOS**

**PORTARIA Nº 3, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

O DOUTOR **LEONARDO ESTEVAM DE ASSIS ZANINI**, JUIZ FEDERAL PRESIDENTE DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO CARLOS, DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

Por **absoluta necessidade de serviço**, resolve **INTERROMPER** as férias da servidora **MILIZA AKEMI MIYAKE**, RF 3162, Técnica Judiciária, Supervisora da Contadoria, a partir de 23/01/2018, ficando os dias restantes para gozo no período de 02/05/2018 a 10/05/2018.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Estevam de Assis Zanini, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARUERI**  
**JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE BARUERI**

**PORTARIA Nº 4, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

A DOUTORA **SIMONE BEZERRA KARAGULIAN**, JUIZA FEDERAL PRESIDENTE DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE BARUERI, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE:

ALTERAR, por absoluta necessidade de serviço, a primeira parcela de férias, referente ao exercício de 2018, do servidor **CLAUDIO BASSANI CORREIA**, RF 2450, Diretor de Secretaria, de 31/01 a 09/02/2018 (10 dias) para o período de 14/02 a 23/02/2018 (10 dias).

DESIGNAR a servidora **CLAUDIA NANNINI FERRARI**, RF 3647, Analista Judiciário, para substituí-lo no referido período, sem prejuízo de suas atribuições.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Simone Bezerra Karagulian, Juíza Federal**, em 23/01/2018, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO**  
**JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

**PORTARIA Nº 4, DE 19 DE JANEIRO DE 2018.**

A Doutora **KATIA CILENE BALUGAR FIRMINO**, MMª Juíza Federal Presidente desta 1ª Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Bernardo do Campo, no uso das atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas.

RESOLVE

Art. 1º. Credenciar o Dr. **ANTÔNIO OREB NETO**, médico, inscrito no Conselho Regional de Medicina de São Paulo sob o número 50.285 e no CPF sob o número 052.509.898-45, para realização de perícias em Oftalmologia nos processos distribuídos a este Juizado.

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

Art. 3º. Encaminhe-se cópia desta Portaria à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região, à Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, à Procuradoria Geral Federal e à Diretoria do Foro.

**KATIA CILENE BALUGAR FIRMINO**  
Juíza Federal

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Katia Cilene Balugar Firmino, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU**  
**DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU**

**PORTARIA Nº 2, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.**

8ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CENTRAL DE MANDADOS DE BAURU

O DOUTOR **CLÁUDIO ROBERTO CANATA**, Juiz Federal Corregedor da Central de Mandados de Bauru - 8ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO os termos do Provimento nº 64, de 28 de abril de 2005, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região - CORE;

CONSIDERANDO o disposto no capítulo V, artigo 13, da Portaria nº 13/05 - SUMA;

CONSIDERANDO os termos da resolução conjunta n.º 2, de 12/02/2014;

RESOLVE ESTABELECEER a escala de plantão dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, abaixo relacionados, para prestarem serviços durante o mês de **FEVEREIRO de 2018**, conforme segue:

<b>Dia</b>	<b>OFICIAL PLANTONISTA</b>	<b>Dia</b>	<b>OFICIAL PLANTONISTA</b>
01	Daniela Marques de Carvalho ( <b>dia útil</b> )	15	João Francisco Amarante ( <b>dia útil</b> )
02	Edna Maria de Araújo Herrera ( <b>dia útil</b> )	16	Rosimeire Nieto Brito ( <b>dia útil</b> )
03	Edna Maria de Araújo Herrera ( <b>sábado</b> )	17	Rosimeire Nieto Brito ( <b>sábado</b> )
04	Edna Maria de Araújo Herrera ( <b>domingo</b> )	18	Rosimeire Nieto Brito ( <b>domingo</b> )
05	Érciles de Andrade Cardoso ( <b>dia útil</b> )	19	Érciles de Andrade Cardoso ( <b>dia útil</b> )
06	Áurea Cristina Aiello Carvalho ( <b>dia útil</b> )	20	Áurea Cristina Aiello Carvalho ( <b>dia útil</b> )
07	Jorge Luís Bica Neto ( <b>dia útil</b> )	21	Jorge Luís Bica Neto ( <b>dia útil</b> )
08	Antônio da Silva Ortega ( <b>dia útil</b> )	22	Daniela Marques de Carvalho ( <b>dia útil</b> )
09	Antônio da Silva Ortega ( <b>dia útil</b> )	23	Regiane Wrobel Duarte ( <b>dia útil</b> )
10	Ricardo José Marins Peixoto ( <b>sábado</b> )	24	Regiane Wrobel Duarte ( <b>sábado</b> )
11	Ricardo José Marins Peixoto ( <b>domingo</b> )	25	Regiane Wrobel Duarte ( <b>domingo</b> )
12	Ricardo José Marins Peixoto ( <b>feriado</b> )	26	Ana Íris Lobrigati ( <b>dia útil</b> )
13	Ricardo José Marins Peixoto ( <b>feriado</b> )	27	Evandro Langona Tagliatela ( <b>dia útil</b> )
14	Ricardo José Marins Peixoto ( <b>dia útil</b> )	28	Marcos Augusto Ribeiro Vinagre ( <b>dia útil</b> )

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRASE.

Documento assinado eletronicamente por **Claudio Roberto Canata, Juiz Federal Substituto**, em 23/01/2018, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**PORTARIA Nº 3, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.**

8ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CENTRAL DE MANDADOS DE BAURU**

DOUTOR CLÁUDIO ROBERTO CANATA, MM. Juiz Federal Corregedor da Central de Mandados de Bauru – 8ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO os termos da Resolução n.º 221, de 19 de dezembro de 2012, do E. Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a concessão de férias;

CONSIDERANDO a Portaria n.º 31 (3070133);

RESOLVE alterar, a pedido, a primeira parcela das férias da servidora Edna Maria de Araújo Herrera, RF 4694, relativas ao ano de 2018, anteriormente marcadas para o período de 21/05/2018 a 30/05/2018, para o período de 20/06/2018 a 29/06/2018.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRASE.

Documento assinado eletronicamente por **Claudio Roberto Canata, Juiz Federal Substituto**, em 23/01/2018, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**PORTARIA Nº 4, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.**

8ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CENTRAL DE MANDADOS DE BAURU**

O DOUTOR CLÁUDIO ROBERTO CANATA, MM. Juiz Federal Corregedor da Central de Mandados de Bauru - 8ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e,

CONSIDERANDO os termos da Resolução 124, de 31/10/1997, do E. Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, que dispõe sobre a concessão de diárias;

RESOLVE:

HOMOLOGAR a ida do servidor Ricardo José Marins Peixoto, Oficial de Justiça Avaliador Federal, RF 4116, ao Município de Balbinos/SP, no dia 15/01/2018, para dar cumprimento à carta precatória n.º 2/2018, expedida nos autos do processo n.º 0002905-60.2017.403.6111, distribuída nesta Subseção sob n.º 0000013-56.2018.403.6108.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRASE.

Documento assinado eletronicamente por **Claudio Roberto Canata, Juiz Federal Substituto**, em 23/01/2018, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



## 1ª VARA DE BAURU

### PORTARIA Nº 3, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

O Doutor JOAQUIM EURÍPEDES ALVES PINTO, MM. Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Bauru - 8ª Subseção Judiciária de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e, CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 221/2012, de 19/12/2012, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a concessão de férias no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus e dá outras providências; CONSIDERANDO que o servidor **JAIR CARMONA COGO**, RF 2508, técnico judiciário, Área Administrativa, Diretor de Secretaria (CJ-03), marcou a primeira etapa de suas férias para fruição no período de **23/01/2018 a 09/02/2018** (18 dias), nos termos da Portaria n.º 17, de 11 de setembro de 2017;

CONSIDERANDO a absoluta necessidade do serviço público;

RESOLVE:

INTERROMPER a primeira etapa das férias do referido servidor durante o período de 24 a 28 de janeiro de 2018 (05 dias), marcando para o período de **09 a 13 de julho de 2018** o gozo dos 05 dias remanescentes da interrupção.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Joaquim Eurípedes Alves Pinto, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS

### DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS

### PORTARIA Nº 10, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

**O DOUTOR VALTER ANTONIASSI MACCARONE, JUIZ FEDERAL DIRETOR DA 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES,**

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 221, de 19 de dezembro de 2012, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a concessão de férias,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, a pedido do servidor, na Portaria nº 74, de 13 de setembro de 2017, de escala de férias para o ano de 2018, referente ao servidor **MARCOS VINÍCIUS COIMBRA**, RF: 6509, a 1ª parcela de férias, anteriormente marcada de 23/04/2018 a 07/05/2018 (15 dias), para 02/05/2018 a 16/05/2018 (15 dias), exercício 2018.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Valter Antoniassi Maccarone, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Campinas**, em 23/01/2018, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## 4ª VARA DE CAMPINAS

### PORTARIA Nº 1, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Doutor **VALTER ANTONIASSI MACCARONE, MMº**. Juiz Federal Substituto da 4ª Vara da Justiça Federal em Campinas, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

Considerando a absoluta necessidade de serviço,

RESOLVE interromper as férias da servidora **Nida Lascani Dardaqui**, RF 3052, anteriormente designadas para o período de 22/01/2018 a 31/01/2018, a partir do dia 23/01/2018.

RESOLVE, ainda, interromper as férias da servidora **Flavia de Oliveira Ferreira Paes**, RF 5456, anteriormente designadas para o período de 22/01/2018 a 31/01/2018, a partir do dia 23/01/2018.

RESOLVE, por fim, interromper as férias da servidora **Regina Camargo Duarte Conceição Pinto de Lemos**, RF 2522, anteriormente designadas para o período de 15/01/2018 a 26/01/2018, a partir de 22/01/2018, ficando designado que o período restante será gozado oportunamente.

Outrossim, fica designado o restante do período de férias da servidora **Nida Lascani Dardaqui**, RF 3052, para gozo em 02/05/2018 a 10/05/2018, bem como, fica designado o restante do período de férias da servidora **Flavia de Oliveira Ferreira Paes**, RF 5456, para gozo em 03/10/2018 a 11/10/2018.

Por fim, RESOLVE alterar as férias da servidora **Flávia de Oliveira Ferreira Paes**, RF 5456, anteriormente designadas para o período de 10/12/2018 a 19/12/2018, designando o período de 07/01/2019 a 16/01/2019.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Valter Antoniassi Maccarone, Juiz Federal**, em 22/01/2018, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS

### 3ª VARA DE GUARULHOS

### PORTARIA Nº 7, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

A Doutora **ALESSANDRA PINHEIRO RODRIGUES D'AQUINO DE JESUS**, Meritíssima Juíza Federal Titular da 3ª Vara Federal de Guarulhos, 19ª Subseção Judiciária de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE:

ALTERAR, por absoluta necessidade do serviço, o período de férias do servidor abaixo, conforme segue:

**8008 - MARCO ANTONIO TURÍBIO**

Onde se lê:

1ª Parcela: 02/04/2018 a 11/04/2018

Leia-se:

1ª Parcela: 19/03/2018 a 28/03/2018

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRASE.

Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Pinheiro Rodrigues D'Aquino de Jesus, Juíza Federal**, em 23/01/2018, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**PORTARIA Nº 6, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.**

A Doutora Alessandra Pinheiro Rodrigues D'Aquino de Jesus, Meritíssima Juíza Federal da 3ª Vara Federal de Guarulhos, 19ª Subseção Judiciária de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

**CONSIDERANDO** o plantão realizado pelo servidor JOSÉ CAETANO LETIERI NETO, Técnico Judiciário, RF 3887, no dia 21/01/2018.

**RESOLVE** autorizar a compensação no dia 23/01/2018.

**CONSIDERANDO** os plantões realizados pelo servidor EMERSON ALLEGRETTI DE CASTRO, Analista Judiciário, RF 4648, nos dias 18/11/2017 e 20/01/2018.

**RESOLVE** autorizar a compensação nos dias 09/02/2018 e 14/02/2018.

**CONSIDERANDO** o Comunicado da Diretoria do Foro acerca da Decisão nº 3350513/2017-PRESI/DIRG/SEGE que determinou o pagamento em pecúnia das horas trabalhadas durante o recesso.

**RESOLVE** alterar os termos da Portaria nº 4/2018 (SEI-3383272), nos seguintes termos:

Onde constou:

"**CONSIDERANDO** os plantões realizados pela servidora DANIELA DO NASCIMENTO PRETO, Técnica Judiciária, RF 4571, nos dias 20/11/2017 e 06/01/2018."

Passa a constar:

"**CONSIDERANDO** os plantões realizados pela servidora DANIELA DO NASCIMENTO PRETO, Técnica Judiciária, RF 4571, nos dias 20/11/2017 e 20/01/2018."

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRASE.

Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Pinheiro Rodrigues D'Aquino de Jesus, Juíza Federal**, em 23/01/2018, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**PORTARIA Nº 8, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

A Doutora Alessandra Pinheiro Rodrigues D'Aquino de Jesus, Meritíssima Juíza Federal da 3ª Vara Federal de Guarulhos, 19ª Subseção Judiciária de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

**CONSIDERANDO** a ausência no dia 23/01/2019 por motivo de compensação de dia trabalhado em plantão em 21/01/2018, do servidor JOSÉ CAETANO LETIERI NETO, Técnico Judiciário, RF nº 3887, Oficial de Gabinete (FC-5).

**RESOLVE:**

**DESIGNAR** o servidor MARCO ANTONIO TURÍBIO, Técnico Judiciário, RF nº 8008, para substituir o Oficial de Gabinete (FC-5) no dia 23/01/2018.

**CONSIDERANDO** a cessação em 18/01/2018 da licença para tratamento de saúde do servidor CARLOS SELJI SHIRAISHI, Técnico Judiciário, RF nº 6035, Supervisor da Seção de Processamento de Execuções Fiscais do INSS (FC-5), e ante a vacância da função comissionada a partir de 19/01/2018.

**RESOLVE**

**DESIGNAR** a servidora ERIKA UEMEOKA, Técnica Judiciária, RF nº 8408, para exercer na vacância a partir de 19/01/2018 a função comissionada de Supervisora da Seção de Processamento de Execuções Fiscais do INSS (FC-5).

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRASE.

Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Pinheiro Rodrigues D'Aquino de Jesus, Juíza Federal**, em 23/01/2018, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**4ª VARA DE GUARULHOS**

**PORTARIA Nº 5, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

O MM. Juiz Federal **FÁBIO RUBEM DAVID MÜZEL**, titular da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

**CONSIDERANDO** que a 4ª Vara Federal do Fórum de Guarulhos é a plantonista no período de 26.01 a 02.02.2018, conforme Portaria GUAR-NUAR n. 5/2018 (3395414);

**CONSIDERANDO** que o plantão deve ser cumprido presencialmente aos sábados, domingos e feriados, no horário das 09h às 12h;

**R E S O L V E:**

**I - DESIGNAR** os servidores abaixo relacionados para comparecimento ao plantão judiciário nos dias 27 e 28 de janeiro de 2018, autorizando-os a adentrarem nas dependências do Fórum Federal de Guarulhos nos respectivos dias, da seguinte forma:

**Dia 27.01.2018:**

Ana Carolina Salles Forcacin, RF 7254

Rafael Rema de Oliveira, RF 8438

**Dia 28.01.2018:**

Ana Carolina Salles Forcacin, RF 7254

Marcela Cristina Vilava Francisco, RF 8415

**II - DETERMINAR** que se façam as anotações e comunicações devidas.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRASE.

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Rubem David Müzel, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## 5ª VARA DE GUARULHOS

EDITAL Nº 4/2017 - GUAR-05V

### EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

A DOUTORA CAROLLINE SCOFIELD AMARAL, JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 5ª VARA FEDERAL DE GUARULHOS, 19ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de 20 (vinte) dias virem ou dele tiverem conhecimento que, por este Juízo e Secretaria tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial (AUTOS Nº 0008416-06.2003.403.6119) que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) move em face de GUALBERTO RENATO DE MORAES BORDIGNON, brasileiro, casado, CPF 692.836.648-68, ROSELI APARECIDA NOGUEIRA, brasileira, casada, CPF 038.064.178-06, e de ELSIO RAIMUNDO DE SOUZA, brasileiro, casado, CPF 801.688.418-00. E como não foi possível encontrar o réu ELSIO RAIMUNDO DE SOUZA, pelo presente, o CITA, nos termos dos artigos 827 e seguintes do Código de Processo Civil, para pagar(em), no prazo de 03 (três) dias, a quantia de **RS 22.624,95 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)**, com juros, multa de mora e encargos constantes nos autos, acrescida das custas judiciais, ou garantir(em) a execução, nos termos do artigo 829 e seguintes do Código de Processo Civil. **Cientifica-se que, em caso de revelia, será nomeado curador especial.** Cientifica-se, ainda, que o(s) executado(s) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer embargos, contados a partir do final do prazo deste edital. E para que chegue ao conhecimento de todos, e do(s) réu(s) qualificados acima, por estarem em lugar incerto e não sabido, mandou o MM. Juiz que se expedisse o presente EDITAL, o qual será afixado no local de costume e publicado no diário eletrônico da Justiça Federal da Terceira Região. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, em 15 de Dezembro de 2017. Eu, Guilherme Mombelli Rodrigues de Oliveira, RF 8439, Técnico Judiciário, digitei, e eu, Gustavo Quedinho de Barros, Diretor de Secretaria, conféri.

Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Mombelli Rodrigues de Oliveira, Técnico Judiciário**, em 15/12/2017, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Quedinho de Barros, Diretor de Secretaria**, em 19/12/2017, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Carolline Scofield Amaral, Juíza Federal Substituta**, em 11/01/2018, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

EDITAL Nº 1/2018 - GUAR-05V

### EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

A DOUTORA CAROLLINE SCOFIELD AMARAL, JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 5ª VARA FEDERAL DE GUARULHOS, 19ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de 20 (vinte) dias virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Secretaria tramitam os autos da Ação Monitória (AUTOS Nº 0000399-68.2009.403.6119) que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) move em face de MARIA APARECIDA PEREIRA, pessoa física, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade RG n.º 22.243.295-0 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 125.705.808-80; e de GRUPO JC MONTE SINAI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 07.618.190/0001-54. E como não foi possível encontrar os réus, pelo presente, CITO-O(S), nos termos dos artigos 256 e 701 e seguintes do Código de Processo Civil para pagar(em) a quantia de **RS 26.275,02 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e dois centavos) - conforme 07/01/2009**, atualizada monetariamente até a data do efetivo pagamento, ou querendo, **opor(em) embargos no prazo de 15 (quinze) dias**, contados a partir do final do prazo deste edital, advertindo-a(s) de que se os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se em mandado executivo, de acordo com o disposto no artigo 701, §2º do diploma legal supramencionado. Fica advertido que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. E para que chegue ao conhecimento de todos, e dos réus qualificados acima, por estarem em lugar incerto e não sabido, mandou a MMa. Juíza que se expedisse o presente EDITAL, o qual será publicado nos termos do artigo 257 do CPC. Eu, \_\_\_\_\_, Guilherme Mombelli Rodrigues de Oliveira, RF 8439, Técnico Judiciário, digitei e conféri. E eu, \_\_\_\_\_, Hudson José da Silva Pires, Diretor de Secretaria em exercício, reconferi. Guarulhos, 10 de janeiro de 2018.

CAROLLINE SCOFIELD AMARAL

JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA

Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Mombelli Rodrigues de Oliveira, Técnico Judiciário**, em 10/01/2018, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Carolline Scofield Amaral, Juíza Federal Substituta**, em 11/01/2018, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Hudson Jose Da Silva Pires, Diretor de Secretaria, em exercício**, em 12/01/2018, às 16:33, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.  
Nº de Série do Certificado: 1199389134117707209

EDITAL Nº 3/2018 - GUAR-05V

### EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

A DOUTORA CAROLLINE SCOFIELD AMARAL, JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 5ª VARA FEDERAL DE GUARULHOS, 19ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de 20 (vinte) dias virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Secretaria tramitam os autos da Ação Monitória (AUTOS Nº 0005131-58.2010.403.6119) que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) move em face de EDUARDO DIAS VELHO pessoa física, portador da cédula de identidade RG n.º 4.290.297-1 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 412.923.818-33. E como não foi possível encontrar o réu EDUARDO DIAS VELHO, pelo presente, CITO-O, nos termos dos artigos 256 e 701 e seguintes do Código de Processo Civil para pagar(em) a quantia de **RS 21.360,19 (vinte e hum mil, trezentos e sessenta reais e dezenove centavos) - conforme 10/05/2010**, atualizada monetariamente até a data do efetivo pagamento, ou querendo, **opor(em) embargos no prazo de 15 (quinze) dias**, contados a partir do final do prazo deste edital, advertindo-a(s) de que se os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se em mandado executivo, de acordo com o disposto no artigo 701, §2º do diploma legal supramencionado. Fica advertido que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. E para que chegue ao conhecimento de todos, e do réu qualificado acima, por estar em lugar incerto e não sabido, mandou a MMa. Juíza que se expedisse o presente EDITAL, o qual será publicado nos termos do artigo 257 do CPC. Eu, \_\_\_\_\_, Guilherme Mombelli Rodrigues de Oliveira, RF 8439, Técnico Judiciário, digitei e conféri. E eu, \_\_\_\_\_, Hudson José da Silva Pires, Diretor de Secretaria em exercício, reconferi. Guarulhos, 10 de janeiro de 2018.

CAROLLINE SCOFIELD AMARAL

JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA

Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Mombelli Rodrigues de Oliveira, Técnico Judiciário**, em 10/01/2018, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Carolline Scofield Amaral, Juíza Federal Substituta**, em 11/01/2018, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Hudson Jose Da Silva Pires, Técnico Judiciário**, em 12/01/2018, às 16:31, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.  
Nº de Série do Certificado: 1199389134117707209

**EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS**

A DOUTORA CAROLINE SCOFIELD AMARAL, JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 5ª VARA FEDERAL DE GUARULHOS, 19ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de 20 (vinte) dias virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Secretária tramitam os autos da Ação Monitória (AUTOS Nº 0012069-98.2012.403.6119) que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) move em face de ERENEIDE DA SILVA PELLEGRINELLI, pessoa física, brasileira, separada judicialmente, inscrita no CPF/MF sob o nº. 310.810.388-10. E como não foi possível encontrar a rê, pelo presente, CITO-A, nos termos dos artigos 256 e 701 e seguintes do Código de Processo Civil para pagar(em) a quantia de **R\$ 14.260,73 (quatorze mil, duzentos e sessenta reais e setenta e três centavos) – conforme 23/11/2012**, atualizada monetariamente até a data do efetivo pagamento, ou querendo, **opor(em) embargos no prazo de 15 (quinze) dias**, contados a partir do final do prazo deste edital, advertindo-a(s) de que se os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se em mandado executivo, de acordo com o disposto no artigo 701, §2º do diploma legal supramencionado. Fica advertido que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. E para que chegue ao conhecimento de todos, e dos réus qualificados acima, por estarem em lugar incerto e não sabido, mandou a MMa. Juíza que se expedisse o presente EDITAL, o qual será publicado nos termos do artigo 257 do CPC. Eu, \_\_\_\_\_, Guilherme Mombelli Rodrigues de Oliveira, RF 8439, Técnico Judiciário, digitei e conferi. E eu, \_\_\_\_\_, Hudson José da Silva Pires, Diretor de Secretária em exercício, reconferi. Guarulhos, 10 de janeiro de 2018.

CAROLINE SCOFIELD AMARAL  
JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA

Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Mombelli Rodrigues de Oliveira, Técnico Judiciário**, em 10/01/2018, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Scofield Amaral, Juíza Federal Substituta**, em 11/01/2018, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Hudson Jose Da Silva Pires, Técnico Judiciário**, em 12/01/2018, às 16:31, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006, Nº de Série do Certificado: 1199389134117707209

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA**

**4ª VARA DE PIRACICABA**

**PORTARIA Nº 8, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

O MM. Juiz Federal da 4ª. Vara Federal de Piracicaba, 9ª. Subseção Judiciária de São Paulo, Jacimon Santos da Silva, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

Considerando o artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal e o art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, que permitem ao magistrado delegar a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório aos servidores sob sua jurisdição,

Considerando a necessidade de padronização e racionalização dos procedimentos relativos ao andamento desta Vara Especializada em Execuções Fiscais da Justiça Federal da 3ª Região, com a observância da competência jurisdicional e administrativa do Juízo,

RESOLVE:

Art. 1º. Não havendo óbice expresso em ato normativo do Juízo, os atos processuais a seguir relacionados independem de despacho, devendo ser realizados pela Diretora de Secretária ou servidores devidamente autorizados:

I - intimação da parte exequente:

- a) nos casos em que couber, para recolher custas e despesas de ingresso, inclusive as remanescentes e fornecer cópias da inicial ou de outros documentos para instruir ato processual, caso em que, decorridos 15 (quinze dias) dias sem atendimento, deverá ser promovido o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC;
- b) para a regularização da representação processual;
- c) para que se manifeste acerca da divergência nos polos da ação quanto aos dados verificados na autuação e no sistema Webservice da Receita Federal, a fim de permitir a correta expedição dos ofícios requisitórios e alvarás;
- d) para que se manifeste acerca da notícia/informação de processo falimentar em nome do executado ou de falecimento;

II – intimação da parte executada e da parte embargante:

- a) para regularizar a representação processual, mediante a juntada de instrumento de procuração (original ou cópia), nos termos do art. 104 do CPC;
- b) para manifestar-se sobre a arguição de falsidade, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 432 do CPC;

III - intimação das partes:

- a) para prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhe o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título, nos termos do art. 82 do CPC;
- b) para adiantar a remuneração do perito, através de depósito bancário à ordem do juízo, nos termos do art. 95 e ss. do CPC;
- c) para ciência da expedição da carta (de ordem, precatória e rogatória), nos termos do art. 261, par. 1º do CPC;
- d) para que, nos termos do art. 369 do CPC, especifiquem as provas que pretendem produzir indicando de forma clara e precisa o objeto da prova, especialmente em relação à testemunhal, hipótese em que deverão mencionar as alegações fáticas sobre os quais incidirão as perguntas, informando outrossim, se as testemunhas serão inquiridas perante este Juízo ou se por Carta Precatória. Prazo 05 (cinco) dias.
- e) para se manifestarem, em 05 (cinco) dias, sobre a proposta de honorários periciais, nos termos do art. 465, par. 3º do CPC;
- f) para manifestarem-se sobre o laudo do perito e do assistente técnico, em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, par. 1º do CPC;
- g) para a parte contrária manifestar-se, em 15 (quinze) dias, sempre que forem juntados novos documentos, nos termos do art. 437, par. 1º do CPC;

IV - intimação do advogado a exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, quando este postular em juízo sem procuração, nas hipóteses para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, nos termos do art. 104 do CPC;

V - intimação do Ministério Público para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam as hipóteses previstas no art. 178 do CPC; VI- vista ao Ministério Público, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, depois das partes;

VI- intimação do advogado (público ou privado), para devolver os autos em 3 (três) dias, nos termos do art. 234, par. 2º do CPC;

VII - intimação da parte, pessoalmente, para dar andamento ao processo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, par. 1º do CPC;

VIII- intimação do devedor, após expresso requerimento do exequente, para cumprir a sentença, nos termos do art. 513, par. 2º do CPC;

IX- intimação da parte executada, após requerimento do exequente, para o cumprimento definitivo da sentença, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 523 e 524 do CPC. Na hipótese de não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação;

- X- intimação da Fazenda Pública, após requerimento do exequente acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no cumprimento de sentença, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos dos arts. 534 e ss. do CPC;
- XI- intimação do exequente para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre os embargos à execução, nos termos do art. 920 do CPC;
- XII- intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1010, par. 1º do CPC;
- XIII- intimação do embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1023, par. 2º do CPC;
- XIV- intimação da parte interessada para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias. Na inércia, ao arquivo;
- XV - intimação da parte interessada para manifestar-se sobre o depósito efetuado nos autos, referente a ofício requisitório, verbas de sucumbência ou condenação judicial e acerca da satisfação do crédito, no prazo de 10 (dez) dias;
- XVI - intimação do perito para apresentar o laudo em 10 (dez) dias, na hipótese de estar vencido o prazo fixado pelo Juiz;
- XVII- intimação do INSS, da União Federal, da Fazenda Nacional e demais autarquias, acerca da guia GRU;
- XVIII - reiteração de citação, por mandado ou por carta, na hipótese de mudança de endereço da parte, quando indicado novo endereço;
- XIX - expedição de correio eletrônico (preferencialmente) ou ofício, decorrido o prazo para cumprimento de carta precatória ou ofício a cada 3 (três) meses, caso não haja prazo prescrito, solicitando informações sobre o cumprimento;
- XX- resposta ao Juízo deprecante, preferencialmente por correio eletrônico, sempre que solicitadas informações acerca do andamento da carta precatória ou ofício;
- XXI- abertura de vista ao interessado, após o retorno da carta precatória;
- XXII - providências prévias aos atos materiais de registro da penhora pelo sistema ARISP, bem como os resultantes de exigência do registrador.
- XXIII – remessa dos autos à Contadoria, nas hipóteses previstas em lei e no momento oportuno, para conferência e elaboração de cálculos da execução, nos exatos termos do julgado. Com a vinda das informações, dê-se vista às partes, facultada a manifestação no prazo de 10 (dez) dias;
- XXIV- abertura de vista ao autor ou exequente das cartas e certidões negativas dos oficiais de justiça e das praças e leilões negativos;
- XXV- abertura de vista à (ao) exequente:
- a) quando o executado nomear bens à penhora, bem como expedição de mandado de penhora e depósito quando o bem oferecido for aceito pelo exequente;
  - b) quando houver depósito para pagamento do débito;
  - c) quando não houver oposição de embargos pelo devedor;
  - d) quando juntado aos autos documento indicativo de pagamento ou parcelamento da dívida;
  - e) quando juntado aos autos documento indicativo da existência de processo falimentar contra o executado;
- XXV - verificação da existência de depósitos judiciais vinculados aos processos, quando solicitado pelas partes;
- XXVII - apensamento aos autos principais de cópia de processo administrativo que venha a ser apresentada, dando ciência à parte contrária se tiver advogado constituído nos termos do art. 437, par. 1º do CPC;
- XXVIII - remessa ao TRF da 3ª Região das petições protocoladas na Vara, cujos processos se encontrem no citado órgão;
- XXIX - remessa, ao Juízo respectivo, de petições protocoladas por engano na Vara;
- XXX - remessa ao Setor de Distribuição para:
- a) retificação da autuação quando a divergência entre o nome da parte contido na petição inicial e o constante no respectivo termo de autuação, bem como para correção do CNPJ ou CPF do executado, decorrer de equívoco do servidor responsável pela distribuição;
  - b) retificação do protocolo de petição quando verificado um erro evidente quanto ao direcionamento entre o feito principal e o apenso, nos casos em que tal situação for observada antes da juntada aos autos, mediante certidão.
- XXXI - atendimento de requerimentos formulados pela parte para juntada de editais publicados;
- XXXII- na hipótese de juntada de volume excessivo de documentos, abertura de volume de apensos que serão arquivados em Secretaria, procedendo as devidas anotações no rosto dos autos;
- XXXIII - certificação nos autos da ocorrência de feriado local e qualquer suspensão do expediente, quando o fato puder influir na contagem de prazo processual.
- XXXIV - intimação do exequente para se manifestar quanto à exceção de pré-executividade apresentada pelo executado;
- XXXV- intimação da(o) exequente para se manifestar sobre os documentos juntados com a resposta à exceção de pré-executividade;
- XXXVI - Ciência às partes do retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 3ª. Região.
- XXXVII- abertura de vista à parte interessada após desarquivamento de autos, a fim de requerer o que de direito;
- XXXVIII- certificação do decurso de prazo se nada for requerido e a subsequente restituição dos autos ao arquivo;
- XXXIX – abertura de vista dos autos de Mandado de Segurança ao Ministério Público Federal para o parecer legal;
- XL - traslado de originais/cópias para os autos principais de sentença/decisão proferidas em embargos à execução, exceção de incompetência, impugnação ao valor da causa, impugnação à assistência judiciária e agravo de instrumento;
- XLI - vista à parte adversa para se manifestar sobre o pedido de desistência da ação;
- XLII – intimação da parte interessada para retirada de carta precatória expedida e a certificação de que deverá comprovar nos autos a respectiva distribuição no Juízo Deprecante no prazo de até 05 (cinco) dias após a distribuição.
- XLIII – ciência às partes do(s) ofício(s) requisitório(s)/precatório(s) a serem transmitidos para o setor competente no E. TRF da 3ª. Região e dos pagos recebidos pela secretaria da 2ª Vara Federal.
- XLIV - Remessa ao Contador para que informe, de forma detalhada, os seguintes dados para serem lançados quando da expedição do(s) ofício(s) requisitório(s), conforme Resolução 405/2016 do CJF, a saber:
1. O valor do principal individualizado por beneficiário;
  2. O valor dos juros ou Selic individualizado por beneficiário;
  3. A data da conta (mês da atualização);
  4. Se o crédito solicitado foi ou não atualizado pela Selic.
  5. Número de meses exercício anteriores;
  6. Número de meses exercício corrente.
- XLV – Intimação da parte requerente, a fim de que proceda a retirada de certidão de inteiro teor, requerida dos autos.

**Parágrafo único: Todos os atos praticados pelo Diretor de Secretaria ou por servidor designado deverão ser certificados nos autos, com menção a esta Portaria.**

Art. 2º. Autorizado pelo Juiz o desentranhamento de peças processuais, ou quando o ato depender de despacho deverá o servidor procedê-lo, colocando em seu lugar uma única folha com a respectiva certidão de desentranhamento em sua parte central.

Art. 3º. Tratando-se de petição de desarquivamento de autos, ou solicitação de desarquivamento no balcão mediante formulário próprio da Secretaria, independentemente de despacho judicial, os autos serão desarquivados.

Parágrafo único: Após a juntada da petição deverá a Secretaria ou da solicitação de desarquivamento, promover a reativação da movimentação processual, remetendo os autos à análise do juiz ou, se for o caso, providenciar a intimação do requerente, pela imprensa oficial ou qualquer outro meio idôneo, certificando nos autos, para requerer o que de direito no prazo de cinco dias. Após este prazo, nada requerido, certificará o decurso de prazo e devolverá os autos ao arquivo.

Art. 4º. Fica autorizada pelo Juiz a juntada aos autos de documentos da parte executada ou quem a represente, apresentados no balcão da Secretaria, a fim de comunicar parcelamento ou pagamento da dívida, bem como comprovar a impenhorabilidade de dinheiro realizada mediante bloqueio pelo sistema BACENJUD, nos termos do artigo 833, do CPC, ocasião em que o servidor deverá lavrar a certidão correspondente e efetuar o respectivo lançamento no sistema processual.

Art. 5º. Para a realização de leilão, fica permitido à Secretaria, por medida de economia processual, certificar a execução dos atos e diligências, bem como a regularidade do feito em momento único, no máximo até a publicação do edital.

Art. 6º Fica Autorizado o Diretor de Secretaria ou seu substituto a assinar, declarando que o fez por ordem do Juiz

a) Ofícios em geral, excetuados os dirigidos aos membros do Ministério Público, do Judiciário, do Legislativo, chefes do Poder Executivo e aos bancos para conversão ou transferência de dinheiro;

b) Mandados em geral, excetuados os dirigidos aos cartórios imobiliários, de prisão, alvarás de soltura, contramandados de prisão, busca e apreensão e aos bancos para transferência de dinheiro.

Art. 7º Fica autorizada também a juntada aos autos de comunicações de Outros Juízos e do TRF a respeito de decisão de Agravo recebidas por correio ou e-mail, independente de determinação judicial, remetendo o feito à conclusão imediata quando necessário.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se integralmente a Portaria 10/2013, publicada no Diário Eletrônico da Justiça Federal, no dia 8/4/2013.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Jacimon Santos da Silva, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

### 1ª VARA DE PRESIDENTE PRUDENTE

#### PORTARIA Nº 1, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

O Doutor CLÁUDIO DE PAULA DOS SANTOS, Meritíssimo Juiz Federal Titular da Primeira Vara de Presidente Prudente – Décima Segunda Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

Considerando o disposto no artigo 55 da Resolução nº 3, de 10.03.2008, do Egrégio Conselho da Justiça Federal,

Considerando que a servidora AUSONIA OLIVEIRA LIMA LOPES – RF 2175, Analista Judiciário, Supervisora do Setor de Processamentos Diversos (FC-05), está em gozo de férias no período de 22 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018.

RESOLVE:

Designar o servidor JOSÉ ROBERTO BLASEK – RF 4257, Técnico Judiciário, para substituir a referida servidora no mencionado período.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Claudio de Paula dos Santos, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ

### DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ

#### PORTARIA Nº 2, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

PORTARIA Nº 002 / 2017

**DRA. AUDREY GASPARINI, Juíza Federal Diretora Administrativa da 26ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,**

RESOLVE:

**INTERROMPER, por absoluta necessidade de serviço, as férias da servidora Érika Takakuwa Capp, RF 5455, a partir de 24/01/2018, ficando os dias restantes, de 24 a 27/01/2018 (04 dias), marcados para o período de 14 a 17/02/2018.**

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Audrey Gasparini, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Santo André, 23 de janeiro de 2018.

**DRA. AUDREY GASPARINI**

*Juíza Federal Diretora*

#### PORTARIA Nº 1, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

PORTARIA Nº 001 / 2018

**DRA. AUDREY GASPARINI, Juíza Federal Diretora Administrativa da 26ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,**

RESOLVE:

**ALTERAR, por absoluta necessidade de serviço, o período de férias regulamentares da servidora abaixo, como segue:**

**ANA CRISTINA SILVA ABREU - RF 6147**

de: 08/03/18 a 27/03/18  
para: 02/04/18 a 21/04/18 (20 dias) (1º período - 2017)

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRÁ-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Audrey Gasparini, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.  
Santo André, 23 de janeiro de 2018.

**DRA. AUDREY GASPARINI**

*Juíza Federal Diretora*

**PORTARIA Nº 3, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

PORTARIA N.º 003 / 2018

**DRA. AUDREY GASPARINI, Juíza Federal Diretora Administrativa da 26ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,**

**CONSIDERANDO** os termos do Provimento nº 32/90-CJF3ºR, de 27 de novembro de 1990 e da Resolução 218-CJF, de 10 de abril de 2000, que dispõem sobre os plantões judiciários;

**CONSIDERANDO** que o art. 1º da Resolução nº 197-CJF3ºR, de 14 de agosto de 2001, faculta ao Juiz Federal Diretor do Foro delegar suas atribuições de acordo com a conveniência da administração;

**CONSIDERANDO** os termos da Portaria nº 08/05-DF de 14 de janeiro de 2005, que delega ao Juiz Federal Diretor Administrativo da Subseção Judiciária elaborar as escalas de plantão judiciário;

**CONSIDERANDO** os termos da Resolução nº 71, de 31/03/2009, do Conselho Nacional de Justiça;

**CONSIDERANDO** os termos do Provimento nº 102, de 29/06/2009, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região;

**CONSIDERANDO** a decisão exarada no Expediente Administrativo 2009.01.0525, de 12/05/2010, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região;

**CONSIDERANDO** os termos do Provimento nº 121, de 12/05/2010, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região;

**CONSIDERANDO** a designação da Dra. Karina Lizie Holler para a Subseção Judiciária de Osasco;

**RESOLVE:**

**RETIFICAR EM PARTE** a Portaria 043, de 11 de dezembro de 2017, para fazer constar a alteração na Escala de Plantão como segue abaixo:

Período	Local	Vara	Juíza
23/01 a 26/01/18	Fórum de Santo André	1ª	Dra. Audrey Gasparini

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRÁ-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Audrey Gasparini, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.  
Santo André, 23 de janeiro de 2018.

**DRA. AUDREY GASPARINI**

*Juíza Federal Diretora*

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

**CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

**PORTARIA Nº 1, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

Por determinação da MM Juíza Federal Coordenadora da Central de Conciliação da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo, Doutora ANA LÚCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, SÃO OS (AS) SENHORES (AS) ADVOGADOS (AS) INTIMADOS (AS) DA DESIGNAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO em que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF irá formular proposta de acordo.

As audiências ocorrerão na Central de Conciliação da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo, situada na Avenida Senador Vergueiro, 3575 – 2º andar - Rudge Ramos – São Bernardo do Campo - SP. As propostas de acordo serão apresentadas somente na hora da respectiva audiência.

1_PROCESSO	2_POLO ATIVO	3_POLO PASSIVO	ADVOGADO - OAB/POLO ATIVO	ADVOGADO - OAB/POLO PASSIVO	DATA/HORA AGENDA AUDIÊNCIA
0003787-20.2017.4.03.6338	ANDREIA LAURA DO NASCIMENTO CEZARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DENISE CASSANO MORAES-SP289694	ZORA YONARA M. DOS SANTOS CARVALHO PALAZZIN-SP215219	16/02/2018 13:30:00 - CONCILIAÇÃO
0003861-74.2017.4.03.6338	JOAO ALVES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEM ADVOGADO-SP999999	ZORA YONARA M. DOS SANTOS CARVALHO PALAZZIN-SP215219	16/02/2018 13:00:00 - CONCILIAÇÃO
0004229-83.2017.4.03.6338	APARECIDO JOSE MARIANO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEM ADVOGADO-SP999999	ZORA YONARA M. DOS SANTOS CARVALHO PALAZZIN-SP215219	16/02/2018 13:00:00 - CONCILIAÇÃO

0004755-50.2017.4.03.6338	FRANCISCA CONSUELO BARBOSA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LEANDRO DO CARMO SAMPAIO-SP318427	ZORA YONARA M. DOS SANTOS CARVALHO PALAZZIN-SP215219	16/02/2018 13:30:00 - CONCILIAÇÃO
0005074-18.2017.4.03.6338	FABRICIO TEIXEIRA FRANCISCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEM ADVOGADO-SP999999	ZORA YONARA M. DOS SANTOS CARVALHO PALAZZIN-SP215219	16/02/2018 14:00:00 - CONCILIAÇÃO
0005258-71.2017.4.03.6338	CREMILDA VITORINO GONÇALVES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMILENE DE MELO MASONI-SP173752	SEM ADVOGADO-SP999999	16/02/2018 16:00:00 - CONCILIAÇÃO
0005314-07.2017.4.03.6338	MARIA JOSE BELFORT PLACIDO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GLEYCE KELLY BELFORT DE ARAUJO-SP297224	SEM ADVOGADO-SP999999	16/02/2018 14:00:00 - CONCILIAÇÃO
0005671-84.2017.4.03.6338	EDITE RAINHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEM ADVOGADO-SP999999	SEM ADVOGADO-SP999999	16/02/2018 16:00:00 - CONCILIAÇÃO
0006116-05.2017.4.03.6338	JOSE CARLOS SARTORI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADELAIDE MARIA DE CASTRO-SP142713	SEM ADVOGADO-SP999999	16/02/2018 14:30:00 - CONCILIAÇÃO
0006165-46.2017.4.03.6338	MARIA MARISA DA SILVA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEM ADVOGADO-SP999999	SEM ADVOGADO-SP999999	16/02/2018 14:30:00 - CONCILIAÇÃO
0006201-88.2017.4.03.6338	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEM ADVOGADO-SP999999	SEM ADVOGADO-SP999999	16/02/2018 15:00:00 - CONCILIAÇÃO
0006212-20.2017.4.03.6338	CLAUDETE DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DIEGO REIS DE CARVALHO-SP357943	SEM ADVOGADO-SP999999	16/02/2018 15:00:00 - CONCILIAÇÃO
0006271-08.2017.4.03.6338	DIONIZIO DE SOUZA TEIXEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEM ADVOGADO-SP999999	SEM ADVOGADO-SP999999	16/02/2018 15:30:00 - CONCILIAÇÃO
0006344-77.2017.4.03.6338	HEDER VICTOR SOARES DE SOUZA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LUANA ELOA MARTINS-SP313552	ZORA YONARA M. DOS SANTOS CARVALHO PALAZZIN-SP215219	16/02/2018 16:30:00 - CONCILIAÇÃO
0006416-64.2017.4.03.6338	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SEM ADVOGADO-SP999999	SEM ADVOGADO-SP999999	16/02/2018 15:30:00 - CONCILIAÇÃO
0006432-18.2017.4.03.6338	MARIA APARECIDA FARIA DE OLIVEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ORLANDO VITORIANO DE OLIVEIRA-SP152131	ZORA YONARA M. DOS SANTOS CARVALHO PALAZZIN-SP215219	16/02/2018 16:30:00 - CONCILIAÇÃO
0006512-79.2017.4.03.6338	BRUNO MOREIRA ALVARES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANDREA MARIA DA SILVA GARCIA-SP152315	SEM ADVOGADO-SP999999	16/02/2018 16:00:00 - CONCILIAÇÃO
0006788-13.2017.4.03.6338	OSVALDO CRISPIM DE CAMPOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DIEGO SCARIOT-SP321391	ZORA YONARA M. DOS SANTOS CARVALHO PALAZZIN-SP215219	16/02/2018 17:00:00 - CONCILIAÇÃO
5002877-95.2017.4.03.6114	VALDENOR FERREIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NIVALDO PASTORELLO-SP364273	ZORA YONARA M. DOS SANTOS CARVALHO PALAZZIN-SP215219	16/02/2018 17:00:00 - CONCILIAÇÃO

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Akane Rezende, Supervisora**, em 23/01/2018, às 15:44, conforme art. 1º, III, 'b', da Lei 11.419/2006.



**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA**

**4ª VARA DE SOROCABA**

**PORTARIA Nº 3, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

A DRA. MARGARETE MORALES SIMÃO MARTINEZ SACRISTAN, JUÍZA FEDERAL TITULAR DA 4ª VARA FEDERAL DE SOROCABA, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e,

**CONSIDERANDO** que o período de férias da servidora TELMA MAHUAD, RF 7421, Supervisora da Seção de Processamentos Diversos (FC-5) (21/11/2017 a 30/11/2017), sofreu interrupção de 01 (um) dia, no caso, dia 28/11/2017 (Portaria 26, disponibilizada no Diário Eletrônico em 24/11/2017), resultando, dessa forma no saldo de 01 (um) dia de férias,

**RESOLVE:**

**RETIFICAR** a Portaria 26/2017, para que o saldo de 01(um) dia de férias da servidora TELMA MAHUAD, RF 7421, seja usufruído em 23/02/2018, e **DESIGNAR** a servidora JUSSARA MARIA SOARES DA SILVA, RF 6853, para substituí-la no dia em questão.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMpra-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Margarete Morales Simão Martínez Sacristan, Juíza Federal**, em 24/01/2018, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Sorocaba, 23 de janeiro de 2018.

**MARGARETE MORALES SIMÃO MARTINEZ SACRISTAN**

**Juíza Federal**

**PORTARIA Nº 2, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.**

A DOUTORA MARGARETE MORALES SIMÃO MARTINEZ SACRISTAN, JUÍZA TITULAR DA 4ª VARA FEDERAL DE SOROCABA, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e,

**CONSIDERANDO** a escala de plantão desta 4ª Vara Federal para o período de 02/02/2018 a 09/02/2018,

**RESOLVE** designar as servidoras abaixo relacionadas para prestarem serviços nos dias:

**03/02/2018**

Marcia Biasoto da Cruz – Diretora de Secretaria

Jussara Maria Soares da Silva – RF 6853

**04/02/2018**

Marcia Biasoto da Cruz – Diretora de Secretaria

Mirian Tavares – RF 5650

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMpra-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Margarete Morales Simão Martínez Sacristan, Juíza Federal**, em 24/01/2018, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Sorocaba, 22 de janeiro de 2018.

**PORTARIA Nº 4, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

A DOUTORA MARGARETE MORALES SIMÃO MARTINEZ SACRISTAN, JUÍZA FEDERAL TITULAR DA 4ª VARA FEDERAL DE SOROCABA, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e,

**CONSIDERANDO** o período de férias das servidoras abaixo relacionadas,

**RESOLVE:**

I – DESIGNAR a servidora **JUSSARA MARIA SOARES DA SILVA, RF 6853**, para substituir a servidora **ERICA OLIVEIRA DONA, RF 5670**, Oficial de Gabinete (FC-5), no período de 08/01/2018 a 19/01/2018;

II – DESIGNAR a servidora **SHIRLEY YOSHIE IWAMOTO, RF 5083**, para substituir a servidora **GISLAINE DE CÁSSIA LOURENÇO SANTANA, RF 3843**, Supervisora da Seção de Processamentos Criminais (FC-5), no período de 08/01/2018 a 27/01/2018 e,

III – DESIGNAR a servidora **MIRIAN TAVARES, RF 5650**, para substituir a servidora **TÂNIA CRISTINA SILVA DE LA FUENTE, RF 2896**, Supervisora da Seção de Processamentos de Mandados de Segurança e Medidas Cautelares (FC-5), no período de 08/01/2018 a 17/01/2018.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRAS-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Margarete Morales Simão Martinez Sacristan, Juíza Federal**, em 24/01/2018, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Sorocaba, 23 de janeiro de 2018.

**MARGARETE MORALES SIMÃO MARTINEZ SACRISTAN**

**Juíza Federal**

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO**

**4ª VARA PREVIDENCIÁRIA**

**PORTARIA Nº 3, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

*A DOUTORA ANDREA BASSO, JUÍZA FEDERAL TITULAR DA QUARTA VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES*

RESOLVE:

**ALTERAR**, por absoluta necessidade de serviço, os períodos de férias do servidor **PAULO GRAGNOLI, RF 7828**, de 14/02/2018 a 28/02/2018, para **12/03/2018 a 27/03/2018**, e de 02/07/2018 a 16/07/2018, para **02/07/2018 a 15/07/2018**, referente ao exercício de 2016/2017.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRAS-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Andréa Basso, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

São Paulo, 23 de janeiro de 2018

**5ª VARA PREVIDENCIÁRIA**

**PORTARIA Nº 3, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.**

**A DOUTORA JULIANA MONTENEGRO CALADO, MMª Juíza Federal Substituta**, respondendo pela titularidade plena da 5ª Vara Federal Previdenciária – 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO a absoluta necessidade de serviço neste Cartório e com fundamento no art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º, da Resolução 209/99 e da Ordem de Serviço nº 01/2001-Nure/Diretoria do Foro, Item 1.

RESOLVE:

**INTERROMPER** as férias da servidora **ADRIANA COLLUCCI ZANINI, RF 4537**, Analista Judiciário, a partir do dia 19.01.2018, ficando os nove dias remanescentes remarcados para o período de **02.07.2018 a 10.07.2018**.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRAS-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Montenegro Calado, Juíza Federal Substituta**, em 23/01/2018, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**PORTARIA Nº 4, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.**

**A DOUTORA JULIANA MONTENEGRO CALADO, MMª Juíza Federal Substituta**, respondendo pela titularidade plena da 5ª Vara Federal Previdenciária – 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE:

**ALTERAR PARCIALMENTE** a Portaria nº 21/2017 que aprovou a Escala Geral de Férias para o ano de 2018, para **ADIAR** o segundo período de férias da servidora **ADRIANA COLLUCCI ZANINI, RF 4537**, Analista Judiciário, de 02.07.2018 a 21.07.2018 para o período de **11.07.2018 a 30.07.2018**.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRAS-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Montenegro Calado, Juíza Federal Substituta**, em 23/01/2018, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**PORTARIA Nº 5, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.**

**A DOUTORA JULIANA MONTENEGRO CALADO, MMª Juíza Federal Substituta**, respondendo pela titularidade plena da 5ª Vara Federal Previdenciária – 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO a realização de Inspeção Geral Ordinária no período de 19.02.2018 a 23.02.2018.

RESOLVE:

**ALTERAR PARCIALMENTE** a Portaria nº 21/2017 que aprovou a Escala Geral de Férias para o ano de 2018, para **ADIAR** o segundo período de férias do servidor CELSO MARTINS, RF 1162, Analista Judiciário, de 19.02.2018 a 28.02.2018 para o período de **26.02.2018 a 07.03.2018**.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Montenegro Calado, Juíza Federal Substituta**, em 23/01/2018, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

#### **PORTARIA Nº 6, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.**

A **DOUTORA JULIANA MONTENEGRO CALADO**, MMª Juíza Federal Substituta, respondendo pela titularidade plena da 5ª Vara Federal Previdenciária – 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

**RESOLVE:**

**ALTERAR PARCIALMENTE** a Portaria nº 29/2017 para fazer constar o seguinte:

ONDE SE LÊ "...no período de 08.01.2018 a 17.01.2018."

LEIA-SE "...no período de **08.01.2018 a 18.01.2018**."

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Montenegro Calado, Juíza Federal Substituta**, em 23/01/2018, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

### **SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA** **DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA**

#### **PORTARIA Nº 2, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.**

**O MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR DA 23ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES,**

**CONSIDERANDO** os termos do Provimento COGE n.º 64, de 28 de abril de 2005, inclusive com as modificações dos Provimentos COGE nº 102/09, nº 107/09 e nº 121/10;

**CONSIDERANDO** os termos da Resolução nº 071/2009, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça;

**CONSIDERANDO** os termos da Portaria nº 054/2012, de 26 de junho de 2012, da Diretoria do Foro;

**CONSIDERANDO** os termos da Resolução nº 152, de 06 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça;

**RESOLVE:**

Art. 1º **ESTABELECE**r a escala ordinária de plantão judiciário semanal e de finais de semana, da 23ª Subseção Judiciária de Bragança Paulista, como segue:

- período de 01 a 28/02/2018: doutor Ronald de Carvalho Filho, MM. Juiz Federal titular do Juizado Especial Federal - JEF
- período de 01 a 31/03/2018: doutor Gilberto Mendes Sobrinho, MM. Juiz Federal titular da 1ª Vara
- período de 01 a 30/04/2018: doutor Ronald de Carvalho Filho, MM. Juiz Federal titular do Juizado Especial Federal - JEF
- período de 01 a 31/05/2018: doutor Gilberto Mendes Sobrinho, MM. Juiz Federal titular da 1ª Vara
- período de 01/06 a 15/07/2018: doutor Ronald de Carvalho Filho, MM. Juiz Federal titular do Juizado Especial Federal - JEF
- período de 16/07 a 14/08/2018: doutor Gilberto Mendes Sobrinho, MM. Juiz Federal titular da 1ª Vara
- período de 15/08 a 15/09/2018: doutor Ronald de Carvalho Filho, MM. Juiz Federal titular do Juizado Especial Federal - JEF
- período de 16/09 a 31/10/2018: doutor Gilberto Mendes Sobrinho, MM. Juiz Federal titular da 1ª Vara
- período de 01/11 a 19/12/2018: doutor Ronald de Carvalho Filho, MM. Juiz Federal titular do Juizado Especial Federal - JEF

Art. 2º **INFORMAR** que o plantão semanal terá início às 19h do primeiro dia do período e término às 09h do último dia, e o plantão nos finais de semana terá início às 19h da sexta-feira e término às 09h da segunda-feira.

Art. 3º **INFORMAR** que, no plantão judiciário aos finais de semana e feriados, o Fórum da Subseção permanecerá aberto, com atendimento ao público, no horário das 9 às 12 horas, devendo ao(à) servidor(a) designado(a) ficar encarregado(a) das atividades, cabendo-lhe o recebimento das petições urgentes e o encaminhamento do caso ao Juiz Federal de plantão.

Art. 4º **ESCLARECER** ainda que, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 71 do CNJ, o plantão judiciário será realizado nas dependências do Fórum da Subseção de Bragança Paulista, sito na Avenida dos Imigrantes, nº 1.411, Jardim América, Bragança Paulista/SP, fac-símile nº (11) 3404-8711, telefone fixo nº (11) 3404-8700, telefone celular nº (11) 99340-6839, e e-mail: braganca\_vara01\_sec@jfsp.jus.br (1ª Vara), e braganca\_jef\_sec@jfsp.jus.br (Juizado Especial Federal).

Art. 5º **CABERÁ** ao (a) Magistrado(a), em caso de impossibilidade em realizar o plantão para o qual foi designado (a), comunicar por ofício o Diretor desta Subseção, com antecedência mínima de 1 (uma) semana, indicando o (a) Magistrado (a) que o (a) substituirá.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Mendes Sobrinho, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

#### **PORTARIA Nº 3, DE 19 DE JANEIRO DE 2018.**

**O MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR DA 23ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES,**

**CONSIDERANDO** as férias do servidor SELMO RICARDO DANTAS FERNANDES, RF. 2112, Diretor do Núcleo de Apoio Regional – FC-6, 1ª parcela do exercício 2018, no período de 22 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018; e seu afastamento para treinamento, no dia 15 de dezembro de 2017;

**CONSIDERANDO** as férias da servidora CLÁUDIA VALÉRIA OLIVEIRI LIMA PENHA, RF. 4318, Supervisora da Seção de Distribuição e Protocolos – FC-5, 1ª parcela do exercício 2018, no período de 31 de janeiro a 09 de fevereiro de 2018;

**RESOLVE:**

**I - DESIGNAR** o servidor MÁRCIO ALEXANDRE FERRÃO, RF. 2749, técnico judiciário, lotado no Núcleo de Apoio Regional desta Subseção Judiciária, para substituir o servidor SELMO RICARDO DANTAS FERNANDES, RF. 2112, nos períodos de suas férias e afastamento, acima mencionados;

**II - DESIGNAR** o servidor PAULO FERNANDO ROSSI, RF. 2851, técnico judiciário, lotado no Núcleo de Apoio Regional desta Subseção Judiciária, para substituir a servidora CLÁUDIA VALÉRIA OLIVEIRI LIMA PENHA, RF. 4318, no período de suas férias, acima mencionado.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Mendes Sobrinho, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGIDAS CRUZES

### 2ª VARA DE MOGIDAS CRUZES

#### PORTARIA Nº 73, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017.

A Doutora **ANA CLÁUDIA CAUREL DE ALENCAR**, Juíza Federal, na Titularidade da 2ª Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP, 33ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e,

CONSIDERANDO os termos da Resolução n.º 221, de 19 de dezembro de 2012, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a concessão de férias,

RESOLVE:

**ALTERAR** as férias da servidora VERONIQUE GENEVIEVE CLAUDE, RF 3301, técnica judiciária, de **04.12.2017 a 18.12.2017**, para **05.12.2017 a 19.12.2017**;

**DETERMINAR** que se façam as anotações necessárias;

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Cláudia Caurel de Alencar, Juíza Federal**, em 04/12/2017, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

#### PORTARIA Nº 72, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017.

A Doutora **ANA CLÁUDIA CAUREL DE ALENCAR**, Juíza Federal, na Titularidade da 2ª Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP, 33ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e,

CONSIDERANDO a Solicitação SURF 3285993, nos autos do Processo SEI 0054416-53.2017.4.03.8001

RESOLVE:

Retificar a Portaria de Substituição 63/2017 (3206539), nos seguintes termos:

Onde se lê: "...Supervisor da Seção de Processamentos Ordinários..."

Leia-se: "...Supervisor da Seção de Processamentos **Diversos**..."

**DETERMINAR** que se façam as anotações e comunicações necessárias.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Cláudia Caurel de Alencar, Juíza Federal**, em 04/12/2017, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CATANDUVA

### COORDENADORIA DO FORUM DE CATANDUVA

#### PORTARIA Nº 5, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

O Doutor **JATIR PIETROFORTE LOPES VARGAS**, JUIZ FEDERAL DIRETOR DA 36ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO os termos do artigo 6º, parágrafo 1º do Provimento n.º 41/90-CJF3ªR, de 17 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a escala de distribuição;

CONSIDERANDO os termos da Portaria n.º 08/05-DF, de 14 de janeiro de 2005, da Diretoria do Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau – São Paulo, que delega ao Juiz Federal Diretor Administrativo da Subseção Judiciária elaborar a escala de Distribuição e de Plantão;

CONSIDERANDO os termos da Resolução n.º 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO os termos do Provimento n.º 102, de 29 de junho de 2009, da Corregedoria Regional do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região;

CONSIDERANDO os termos do Provimento n.º 103, de 1º de julho de 2009, da Corregedoria Regional do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região;

RESOLVE:

**ESTABELECE**r a escala semanal de JUIZ DISTRIBUIDOR e a escala de PLANTÃO JUDICIÁRIO SEMANAL da Subseção Judiciária de Catanduva, para constar conforme segue:

I – Juiz Distribuidor:

Período	Juiz
29/01/2018 ao 02/02/2018	Dr. Jatir Pietroforte Lopes Vargas

II – Plantão Judiciário Semanal dos Magistrados:

Período	Juiz
---------	------

26/01/2018 ao 01/02/2018	Dr. Jatir Pietrofôrte Lopes Vargas
--------------------------	------------------------------------

III – Plantão Judiciário Semanal dos Servidores:

Período	Servidor
26/01/2018 ao 01/02/2018	Sandra Cristina Moraes

IV – Plantão Judiciário Semanal dos Oficiais de Justiça:

Período	Servidor
26/01/2018 a 01/02/2018	Priscila Frantska Paro

**INFORMAR**, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, da Resolução n.º 71 do E. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de 31 de março de 2009, que o plantão judiciário semanal será realizado nos fins de semana e feriados, no horário das 9h às 12h, bem como nos dias úteis, antes e após o expediente normal, no Fórum da Justiça Federal em Catanduva – 36ª Subseção Judiciária de São Paulo, localizado na Avenida Comendador Stocco, n.º 81, Vila Industrial, telefone (17) 3531-3600.

**CABERÁ** ao Magistrado ou Servidor (a) em caso de impossibilidade em realizar o plantão para o qual foi designado (a), comunicar à Diretoria desta Subseção, com antecedência mínima de 01 (uma) semana, indicando o Magistrado ou Servidor (a) que o (a) substituirá.

**ENVIAR**, por e-mail, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e à O.A.B. desta cidade de Catanduva, estas Escalas de Juiz Distribuidor e de Plantão Judiciário Semanal, para ciência.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Jatir Pietrofôrte Lopes Vargas, Juiz Federal**, em 24/01/2018, às 09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Digite aqui o conteúdo do(s) anexo(s) ....

## 1ª VARA DE CATANDUVA

### PORTARIA Nº 1, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O DOUTOR **JATIR PIETROFORTE LOPES VARGAS**, JUIZ FEDERAL TITULAR DA 1ª VARA FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DE CATANDUVA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

**CONSIDERANDO** a Portaria nº 40/2017 deste Juízo, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região em 09/11/2017, a qual estabeleceu o 3º período de férias referente ao exercício de 2017 do servidor **CAIO MACHADO MARTINS**, Analista Judiciário – Área Judiciária, RF 6010, Diretor de Secretaria, para gozo em **08/01/2018 a 17/01/2018**;

**CONSIDERANDO** as compensações usufruídas pelo referido servidor nos dias **18/01/2018 e 19/01/2018**, em virtude de horas trabalhadas em plantões judiciários;

**RESOLVE**:

**DESIGNAR**, para exercer as atividades atribuídas ao cargo Diretor de Secretaria, a servidora **INGRID MOGRÃO OLIVEIRA**, Analista Judiciária – Área Judiciária, RF 6642, nos mencionados períodos de ausência do servidor titular.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Jatir Pietrofôrte Lopes Vargas, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA

### DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA

### PORTARIA Nº 3, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

O DOUTOR **LEONARDO PESSORRUSO DE QUEIROZ**, JUIZ FEDERAL, CORREGEDOR DA CENTRAL DE MANDADOS DA 43ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM LIMEIRA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

**CONSIDERANDO** os termos da Resolução n.º 221, de 19 de dezembro de 2012, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre a concessão de férias,

**RESOLVE**:

**INTERROMPER**, por absoluta necessidade de serviço, a partir do dia 23/01/2018, a 1ª parcela de férias anteriormente marcada de 22/01/2018 à 31/01/2018, referente o servidor **RENATO ROCHA SILVA**, RF 1218, lotado na Central de Mandados de Limeira, ficando a fruição de 9 (nove) dias remanescentes para o período de 19/03/2018 a 27/03/2018, exercício 2018.

**ALTERAR**, por absoluta necessidade de serviço, a 1ª Parcela de férias, referente o servidor **GENIVALDO SANCHES**, RF 8018, anteriormente marcada de 26/02/2018 a 07/3/2018 (10 dias), para 17/4/2018 a 26/04/2018, exercício 2018.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Pessorruso de Queiroz, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**LEONARDO PESSORRUSO DE QUEIROZ**  
Juiz Federal

## 2ª VARA DE LIMEIRA

### PORTARIA Nº 2, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

O Doutor LEONARDO PESSORUSSO DE QUEIROZ, MM. Juiz Federal Titular da 2ª Vara Federal com JEF Cível Adjunto de Limeira-SP, 43ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO que os períodos de férias dos servidores abaixo relacionados,

RESOLVE designar os respectivos substitutos, nos seguintes moldes:

- JULIANA RIGO VILAR JORDÃO, RF 5236, Analista Judiciária, Supervisora da Seção de Processamentos Diversos (FC 5) - período de férias: 08.01.2018 a 17.01.2018 (10 dias),  
- Substituta: TAMY TISO PONZETO, RF 8260, Técnica Judiciária.
- JESSÉ CARLOS MARTINS CRUZ, RF 6071, Técnico Judiciário, Oficial de Gabinete (FC 5) - período de férias: 08.01.2018 a 17.01.2018 (10 dias),  
- Substituta: RENATA RIGO VILAR, RF 6789, Analista Judiciária.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Pessorusso de Queiroz, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE AMERICANA

### JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE AMERICANA

### PORTARIA Nº 1, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

O Doutor Luiz Antônio Moreira Porto, MM. Juiz Federal Presidente do Juizado Especial Federal Cível da 34ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, na cidade de Americana, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o requerimento dos servidores e a conveniência administrativa,

CONSIDERANDO os períodos propostos pelos servidores e os termos da Resolução nº 221/2012, do Conselho da Justiça Federal,

RESOLVE alterar as férias, conforme segue:

RF	SERVIDOR	DE:	PARA:
7556	ANA PAULA BUCH LEONE BRUGNARO	EX AQUIS 2016/2017 1ª Parcela: 19/03/2018 a 28/03/2018	EX AQUIS 2016/2017 1ª Parcela: 21/05/2018 A30/05/2018
5509	AGNALDO DONIZETI PEREIRA	EX AQUIS 2017/2018 1ª Parcela: 02/04/2018 a 11/04/2018	EX AQUIS 2017/2018 1ª Parcela: 14/03/2018 A 23/03/2018
6301	HIONYR TEREZINHA GODOY COSTA	EX AQUIS 2016/2017 1ª Parcela: 21/05/2018 a 30/05/2018	EX AQUIS 2016/2017 1ª Parcela: 02/04/2018 a 11/04/2018

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Moreira Porto, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

### SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE

### SECRETARIA ADMINISTRATIVA

### DESPACHO Nº 3416060/2018 - DFORMS/SADM-MS/NURE-MS/CPGR-SUDE

Processo SEI nº 0000352-56.2018.4.03.8002

Documento nº 3416060

Nos termos da [Lei nº 11.416/2006](#), da [Portaria Conjunta nº 1, do STF, de 07.03.2007](#), da ata do Encontro de Recursos Humanos, do CJF, realizado nas datas de 26 a 28 de março de 2007, assim como da [Resolução nº 126, do CJF, de 22.11.2010](#), publicada em 24.11.2010, **DEFIRO** o pagamento de **Adicional de Qualificação por ações de treinamento - AQAT**, aos servidores a seguir relacionados, de acordo com os percentuais relativos aos períodos descritos na Tabela 1, que deverão incidir sobre os respectivos vencimentos básicos:

Tabela 1

RF	NOME	INÍCIO	FINAL	%CONCEDIDO	%TOTAL ATIVO
1063	CARLA MARIA VIEGAS DE ALMEIDA	19/12/2017	14/11/2021	1%	3%
4193	AGNALDO RODRIGUES HERCULANO	19/12/2017	01/10/2021	1%	3%
4193	AGNALDO RODRIGUES HERCULANO	30/12/2017	01/10/2021	1%	3%
4197	HELISON RENATO CAMPOS	26/12/2017	29/08/2021	1%	3%
4210	TIAGO JOSÉ TAMIOZZO	19/12/2017	26/11/2019	1%	3%
4864	YARA BIANCA BELLUCI	19/12/2017	25/08/2019	1%	3%
5107	VALÉRIA GONÇALVES DE BRITO	14/12/2017	13/09/2021	1%	3%

5806	JOÃO AQUINO DE SOUZA FILHO	12/01/2018	06/09/2021	1%	1%
6254	CLEUZA LUCIANA DE SOUZA TABORDA	20/12/2017	18/06/2019	1%	2%
6254	CLEUZA LUCIANA DE SOUZA TABORDA	17/01/2018	08/03/2020	1%	2%
6442	ADRIANE EMILIA MANTOVANI	20/12/2017	07/11/2021	1%	3%
6614	JOICI FABIANA DA SILVA GUNTHER	18/12/2017	12/12/2021	1%	1%
7227	RAQUEL VIEGAS CARVALHO DE SIQUEIRA BISCOIA	12/12/2017	11/12/2021	1%	3%
7411	VANESSA MARA MARCHIORETTO	10/01/2018	08/01/2022	1%	3%
7469	RODRIGO MARTINS DE QUEVEDO	08/01/2018	03/11/2021	1%	1%

PUBLIQUE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Pereira dos Santos Martins**, Diretora Administrativa, em substituição, em 23/01/2018, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**PORTARIA Nº 9, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

O Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o Provimento CJF3R nº 27, de 21 de novembro de 2017, que instala e implanta a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul;

**CONSIDERANDO** a Resolução CJF3R nº 27, de 21.11.2017 que cria a estrutura organizacional das 1ª e 2ª Turmas Recursais da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul,

**CONSIDERANDO** a decisão nº 3405227\_2018 nos autos do processo SEI nº 0003851-82.2017.4.03.8002,

**RESOLVE:**

**I - REMANEJAR**, a partir do dia **22.01.2018**:

**a - do Juizado Especial Federal de Dourados - MS** para a 2ª Turma Recursal de Campo grande - MS os cargos ocupados pelos seguintes servidores:

1 - o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, deixado pelo servidor **VITOR ANDRÉ DE MATOS ROCHA MARTINS VILA**, que pediu vacância do cargo a partir do dia **04.12.2017**,  
2 - o cargo de Analista Judiciário, área judiciária, ocupado pela servidora **GISLEIDE FARIAS BRAZ**, RF 7031, removida por permuta, para a Subseção Judiciária de Limeiro do Norte, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio do SINAR/2013, cujo cargo encontra-se ocupado pela servidora **PRISCILA GUIMARÃES MARCIANO**, RF 7142, também ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária,

3 - o cargo de analista judiciário, área judiciária, ocupado pela servidora **NAÍRA CABRAL MACIEL**, RF 7029,

4 - o cargo de técnico judiciário, área administrativa, ocupado pela servidora **ALESSANDRA BORGES DE SOUZA DE OLIVEIRA**, RF 7035,

5 - o cargo de técnico judiciário, área administrativa, ocupado pela servidora **LEILA TEREZA MELO FLORES**, RF 6999,

**II - os servidores terão 12 (doze) dias de trânsito**, contados a partir do dia **22.01.2018**;

**III - FIXAR o dia 05.02.2018** para a apresentação dos servidores, lotados no JEF - Dourados, se apresentarem na 2ª Turma Recursal de Campo Grande - MS. Os servidores que optarem em abrir mão do trânsito, deverão se apresentar na nova sede no dia **22.01.2018**,

**b - do Juizado Especial Federal de Campo Grande - MS** para a 2ª Turma Recursal de Campo grande - MS os cargos ocupados pelos seguintes servidores:

1 - o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, ocupado pela servidora **LISANE FAUSTINO PEGAZ**, RF 5174;

2 - o cargo de Técnico Judiciário, Área Judiciária, ocupado pela servidora **MYRLENE TORRES SEREJO FERNANDES**, RF 5090, **AUTORIZANDO-A** a prestar serviço no Juizado Especial Federal de Campo Grande - MS, por 90 (noventa) dias, contados a partir do dia **22.01.2018**, consoante despacho (Doc. nº 3404414), proferido nos autos do Processo SEI nº 0000230-43.2018.4.03.8002;

3 - o cargo de técnico judiciário, área administrativa, ocupado pelo servidor **JEFFERSON LELIS FERREIRA**, RF 6225;

4 - o cargo de analista judiciário, área judiciária, ocupado pela servidora **SANDRA APARECIDA CARRILHO DA SILVA**, RF 5142,

**IV - FIXAR o dia 22.01.2018** para a apresentação dos servidores, lotados no JEF - Campo Grande - MS, se apresentarem na 2ª Turma Recursal de Campo Grande - MS.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Jean Marcos Ferreira**, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, em 23/01/2018, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

**PORTARIA Nº 10, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

O Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** os termos da Portaria nº 0462945\_2014 que designou a servidora **ALCILENE CRISTINO BREMM**, RF 2995, Técnico Judiciário, Área Administrativa, para prestar serviços na Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul,

**CONSIDERANDO** a Portaria 09\_2018, de 23.01.2018 que lotou o servidor **JEFFERSON LELIS FERREIRA**, Técnico Judiciário, RF 6225, na 2ª Turma Recursal a **partir do dia 22.01.2018**;

**RESOLVE:**

**I - ALTERAR A LOTAÇÃO** da servidora **ALCILENE CRISTINO BREMM**, RF 2995, da Secretaria Administrativa para a 2ª Turma Recursal de Campo Grande - MS, a partir do dia **24.01.2018**;

**II - ALTERAR A LOTAÇÃO** do servidor **JEFFERSON LELIS FERREIRA**, RF 6225, da 2ª Turma Recursal de Campo Grande - MS para a Secretaria Administrativa de Campo Grande - MS, a partir do dia **24.01.2018**.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Jean Marcos Ferreira**, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, em 23/01/2018, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Digite aqui o conteúdo do(s) anexo(s) ....

**SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS**

**DIRETORIA DA SUBSECAO JUDICIARIA**

**PORTARIA Nº 14, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.**

Regulamenta o plantão judiciário da Unidade Regional de Dourados que engloba as Subseções de Dourados, Navirai e Ponta Porã, incluindo os SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, no período de **26/01/2018 a 02/02/2018**.

O **Diretor da 2ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul/Dourados**, com espeque na Resolução nº 71, de 31.03.2009, do Conselho Nacional de Justiça, Resolução nº. 391, de 23.07.2010, do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região, no Provimento nº 107, de 21.08.2009, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região, na Portaria nº 190/2009, de 28.07.2009 e 112/2016, de 09/05/2016, da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul;

**CONSIDERANDO** a anuência da Direção do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul para cumprimento do plantão em conjunto com esta 1ª Região Administrativa, composta pelas Subseções Judiciárias de Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá e Coxim, nos termos do Artigo 3º da Portaria nº 39/2017-DFOR;

**RESOLVE:**

**Artigo 1º.** INDICAR como juízes plantonistas da Unidade Regional de Dourados, que compreende as Subseções de Dourados, Naviraí e Ponta Porã **NO PERÍODO DE 26/01/2018 a 02/02/2018, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, a partir das 18:00 horas do último dia útil até as 08:00 horas do próximo dia útil**, os magistrados abaixo relacionados, os quais somente tomarão conhecimento de pedidos, ações, medidas e procedimentos de urgência destinados a evitar o perecimento de direito ou assegurar a liberdade de locomoção:

PERÍODO	JUIZ PLANTONISTA
26/01/2017 a 29/01/2017	Dr. Fernando Nardon Nielsen, MM. Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Ponta Porã/MS.

§ 1º. Esclarecer que os(as) magistrados(as) plantonistas responderão presencialmente nas respectivas Subseções de suas lotações/designações, no horário estabelecido no artigo 3º desta Portaria, e virtualmente para as demais, a partir das 18:00 horas do primeiro dia de designação.

§ 2º. As subseções envolvidas no plantão deverão providenciar os equipamentos telenáticos, que assegurem acesso à imagem e a voz do Juiz Federal plantonista, para a realização do plantão nos moldes acima descritos.

§ 3º. Caberá a cada Magistrado indicado, em face da impossibilidade de realizar o Plantão para o qual foi designado, comunicar a Direção da Unidade Regional de Dourados com antecedência de uma semana, indicando o Magistrado que o substituirá.

**Artigo 2º.** DETERMINAR que permaneçam de Plantão na Subseção Judiciária de Dourados, nos dias abaixo relacionados, os seguintes servidores:

Período	Vara	Servidores Plantonistas na subseção Judiciária de Dourados:
26.01.2018 a 02.02.2018	2ª Vara	Carina Luchesi Morcelli Gervazoni - RF 5247 Luiz Carlos Fachin Junior - RF 7466;

§1º. Os servidores plantonistas nas Subseções Judiciárias de Naviraí e Ponta Porã, **AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS**, serão indicados pelos respectivos Juízes Federais Diretores do Fórum daquelas Subseções em portaria própria.

§ 2º. Os Analistas Judiciários – Executantes de Mandados plantonistas na Subseção de Dourados, serão indicados pelo Juiz Corregedor da Central de Mandados em portaria própria.

§ 3º. O plantão dos Analistas Judiciários – Executantes de Mandados, **AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS**, será cumprido na forma de sobreaviso pelo(a) Oficial(a) de Justiça Avaliador(a) Federal, podendo este ser acionado a qualquer hora do dia, via telefone de plantão – (67) 9142-8104.

§ 4º. Em atendimento à Resolução CJF 70/2009, artigo 1º, § 2º, parte final (incluído pela Resolução CJF 232, de 27/02/2013), DETERMINO a(o) servidor(a) plantonista da Subseção Judiciária de Dourados que, ao final do plantão presencial, **elabore o relatório próprio, acerca da realização do plantão**, pelo(a) Magistrado(a), nas dependências da Subseção Judiciária de sua lotação, **encaminhando-o à Vara Federal de lotação do Magistrado Plantonista para que o Diretor de Secretaria providencie a certidão no Sistema e-GP.**

**Artigo 3º.** O plantão será cumprido presencialmente pelos servidores da Subseção Judiciária de Dourados e na forma de sobreaviso nas demais subseções, aos **SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS**, no horário das **09:00 Às 12:00 Horas**, respectivamente:

I - na sede da 2ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul, em Dourados, localizada na **Rua Ponta Porã, nº. 1875, Jardim América, Dourados/MS;**

II - na sede da 5ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, localizada na **Rua Baltazar Saldanha, nº 1917, Jardim Ipanema, Ponta Porã/MS;**

III - na sede da 6ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul, em Naviraí, localizada na **Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris, nº 89, Quadra A-2, Centro, Naviraí/MS.**

**Artigo 4º.** Não haverá atendimento nas dependências do fórum fora do horário designado no caput do artigo 3º, restando, contudo, às autoridades policiais, membros do Ministério Público Federal e advogados, o envio de documentos para:

I - 2ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul, em Dourados, **via fac-símile**, no telefone (67) 3422-9030, pelo e-mail, no endereço eletrônico [jfms-drds-plantao@trf3.jus.br](mailto:jfms-drds-plantao@trf3.jus.br), pelo telefone fixo (67) 3422-9804 ou pelo telefone celular de plantão (67) 9142-8090;

II - 5ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, **via fac-símile**, no telefone (67) 3431-0811, ou pelo e-mail, no endereço eletrônico [jfms-ppor-plantao@trf3.jus.br](mailto:jfms-ppor-plantao@trf3.jus.br), ou pelo telefone celular de plantão (67) 9142-5341;

III - 6ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul, em Naviraí, **via fac-símile**, no telefone (67) 3461-3756, pelo e-mail, no endereço eletrônico [nvri\\_vara01\\_plantao@trf3.jus.br](mailto:nvri_vara01_plantao@trf3.jus.br), ou pelo telefone celular de plantão (67) 9142-5406.

**Parágrafo único.** Os serviços relacionados estarão disponíveis ininterruptamente, ressalvando-se, contudo, a necessidade de confirmação do recebimento mediante a apresentação da via original assim que iniciado o expediente do plantão presencial.

**Artigo 5º.** O servidor plantonista em cada Subseção registrará os feitos no respectivo **Livro Eletrônico de Plantão**, bem como lançará, no mesmo livro, todas as ocorrências e diligências havidas com relação aos fatos apreciados, **arquivando-se cópia das decisões, ofícios, mandados, alvarás, determinações e providências adotadas.**

**Artigo 6º** Os Comunicados de Prisão em Flagrante, autuados e processados em plantão judiciário, serão encaminhados ao Setor de Distribuição e Protocolo, pelos servidores plantonistas, imediatamente, no primeiro dia útil após o plantão judiciário, até às 08:30 horas, impreterivelmente, a fim de viabilizar os trâmites necessários à realização das audiências de custódia.

§ 1º. No primeiro dia útil do expediente forense, os plantonistas deverão enviar os Comunicados de Prisão em Flagrante, se houver, até às 08:30 horas por e-mail ([jfms-drds-sudp@trf3.jus.br](mailto:jfms-drds-sudp@trf3.jus.br)) ou pessoalmente, ao Setor de Distribuição e Protocolo, para fins do cumprimento determinado no caput deste artigo. Caso o envio seja por e-mail, deverão comunicar também, via telefone (3422-9804), ao Setor de Distribuição.

§ 2º. O servidor do Setor de Distribuição e Protocolo, no período das 08:00 às 08:30 horas, examinará o e-mail do Setor de Distribuição de Dourados e, havendo a entrada de Comunicado(s) de Prisão em Flagrante, providenciará imediatamente os atos afins à distribuição (impressão, autuação, numeração de folhas, tiragem de etiquetas e termos), encaminhando referido(s) Comunicado(s) ao Juízo pertinente.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMpra-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Moisés Anderson Costa Rodrigues da Silva, Juiz Federal Diretor da Subseção de Dourados, em exercício**, em 23/01/2018, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Dourados, 22 de janeiro de 2017.

**PORTARIA Nº 15, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.**

Regulamenta o plantão do(a) Juiz(a) Distribuidor(a), para o **PERÍODO DE 29.01.2018 a 02.02.2018**, na Subseção Judiciária de Dourados/MS.

O **Diretor da 2ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul/Dourados**, com espeque na Resolução nº 71, de 31.03.2009, do Conselho Nacional de Justiça, Resolução nº. 391, de 23.07.2010, do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região, no Provimento nº 107, de 21.08.2009, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região e na Portaria nº 190/2009, de 28.07.2009, da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** – INDICAR como Juiz(a) Distribuidor(a) dos feitos, nesta 2ª Subseção Judiciária Mato Grosso do Sul, **PARA O PERÍODO DE 29.01.2018 a 02.02.2018**, conforme relacionado abaixo:



PERÍODOS	JUIZ(A) DISTRIBUIDOR(A)
29.01.2018 a 02.02.2018	Dr. Janio Roberto dos Santos, MM. Juiz Federal Presidente da 1ª Vara Gabinete do Juizado Especial de Dourados/MS.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Moisés Anderson Costa Rodrigues da Silva, Juiz Federal Diretor da Subseção de Dourados, em exercício**, em 23/01/2018, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Dourados, 22 de janeiro de 2018.

#### PORTARIA Nº 16, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

Regulamenta o plantão judiciário, durante a semana, após as 18 horas de segunda até as 08 horas da sexta-feira, para o **PERÍODO DE 29.01.2018 a 02.02.2018**, na Subseção Judiciária de Dourados/MS.

O **Diretor da 2ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul/Dourados**, com espeque na Resolução nº 71, de 31.03.2009, do Conselho Nacional de Justiça, Resolução nº. 391, de 23.07.2010, do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região, no Provimento nº 107, de 21.08.2009, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região e na Portaria nº 190/2009, de 28.07.2009, da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul;

#### RESOLVE:

Art. 1º. **INDICAR** como juiz(a) plantonista da 2ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul, **PARA O PERÍODO DE 29.01.2018 a 02.02.2018, durante a semana, após as 18 horas de segunda até as 08 horas da sexta-feira**, o magistrado abaixo relacionado, o qual somente tomará conhecimento de pedidos, ações, medidas e procedimentos de urgência destinados a evitar o perecimento de direito ou assegurar a liberdade de locomoção:

PERÍODO	JUIZ(A) PLANTONISTA
29.01.2018 a 02.02.2018	Dr. Janio Roberto dos Santos, MM. Juiz Federal Presidente da 1ª Vara Gabinete do Juizado Especial de Dourados/MS.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Moisés Anderson Costa Rodrigues da Silva, Juiz Federal Diretor da Subseção de Dourados, em exercício**, em 23/01/2018, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Dourados, 22 de janeiro de 2017.

### SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE

#### 6ª VARA DE CAMPO GRANDE

#### PORTARIA Nº 1, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

O Doutor **DIOGO RICARDO GOES OLIVEIRA**, Excelentíssimo Juiz Federal da 6ª Vara Federal de Campo Grande, 1ª Subseção Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

**CONSIDERANDO** os termos do artigo 107 da Portaria Administrativa Consolidada nº 291/2008-DFOR, de 12 de novembro de 2008, que delega competência aos Juizes das Varas da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul, para expedição de Portaria de designação e dispensa de servidores para a função comissionada, e também nos casos de Substituição, inclusive para os cargos em comissão;

**CONSIDERANDO** que a servidora **CAROLYNE BARBOSA DE ARRUDA MENDES**, Técnico Judiciária, RF 4200, Supervisora da Seção de Execuções Fiscais da Fazenda Nacional (FC-05), gozará férias no período de 14/02/2018 a 03/03/2018;

#### RESOLVE:

I - Designar as servidoras abaixo nominadas como substitutas da titular ocupante da Função Comissionada:

CJ/FC	PERÍODO	SUBSTITUTO(A)	RF
FC-5	14/02/18 a 20/02/18	Luciana Pinto de Souza	3723
FC-5	21/02/18 a 26/02/18	Betina Bergoli Kirst	4325
FC-5	27/02/18 a 03/03/18	Chirley Rodrigues de Oliveira	6267

II - **DETERMINAR** que se façam as anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Diogo Ricardo Goes Oliveira, Juiz Federal**, em 23/01/2018, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

### SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÁ

#### 2ª VARA DE PONTA PORÁ

#### PORTARIA Nº 8, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

**FERNANDO NARDON NIELSEN**, MM. Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Ponta Porá, 5ª Subseção Judiciária de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** o disposto no item I do artigo 1.º da Portaria nº 1436617/2015-DFOR, que delega competência aos Juizes das Varas das Seções Judiciárias de Mato Grosso do Sul para a expedição de portarias de designação e dispensa para função comissionada e também nos casos de substituição, inclusive para cargos em comissão;

**CONSIDERANDO**, ainda, o documento SEI nº 3283746, retificado pelo documento SEI nº 3290949 que dispensou, a partir do dia 11.12.2017, a servidora **MAYSA ANDRADE YAZBEK ESPÍNDOLA** do cumprimento do prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme item XVI, letra "a", do edital nº 8\_2017;

#### RESOLVE:

I – **RETIFICAR** o item I da Portaria nº06/2018, nos termos do documento SEI 3290949, para que:

**Onde se lê: "DISPENSAR** a servidora MAYSA ANDRADE YAZBEK ESPINDOLA, Técnica Judiciária, RF 7471, da Função Comissionada (FC03) **Assistente Técnica**, a partir do dia 19.12.2017.";

**Leia-se: "DISPENSAR** a servidora MAYSA ANDRADE YAZBEK ESPINDOLA, Técnica Judiciária, RF 7471, da Função Comissionada (FC03) **Assistente Técnica**, a partir do dia 11.12.2017.";

**II- DETERMINAR** que se façam as anotações e comunicações necessárias.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Nardon Nielsen, Juiz Federal Substituto**, em 23/01/2018, às 19:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.