



DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Edição nº 77/2020 – São Paulo, quarta-feira, 29 de abril de 2020

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

SECRETARIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

DESPACHO

Processo SEI nº 0027967-32.2015.4.03.8000

Interessado(a): Priscilla Galdini de Andrade

Tendo em vista a licença gestante concedida à Excelentíssima Juíza Federal Substituta PRISCILLA GALDINI DE ANDRADE no período de 10 de abril a 06 de outubro de 2020 (doc. SEI nº 5703021), altero o período da licença saúde (Doc. SEI nº 5683227) de 07 a 21 de abril de 2020 para 07 a 09 de abril de 2020.

Comunique-se. Publique-se. Anote-se.

Documento assinado eletronicamente por **Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente**, em 27/04/2020, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO

PORTARIA CORE Nº 2042, DE 27 DE ABRIL DE 2020

Constitui comissão para os trabalhos de correção geral ordinária nas Varas Federais Previdenciárias de São Paulo, 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo.

A DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, CORREGEDORA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

Considerando o disposto no artigo 6º, inciso VII, da Lei 5.010, de 30 de maio de 1966, na Resolução nº 496, de 13 de fevereiro de 2006, do Conselho da Justiça Federal, no artigo 8º, inciso XVII, do Regimento Interno do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região, e nos artigos 65 e seguintes do Provimento CORE nº 1/2020, de 21 de janeiro de 2020,

Considerando o cronograma de correções gerais ordinárias nas varas previdenciárias, nos termos das Portarias CORE nºs 1997/2020 e 1979/2020;

RESOLVE:

1. Constituir, para atuar na correção geral ordinária nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª **Varas Federais Previdenciárias de São Paulo**, 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no **período de 11 a 15 de maio de 2020**, equipe de trabalho composta pelos seguintes servidores:

Servidor	Cargo	RF
Sérgio Dias dos Santos	Assessor	3293
Rosa Noriko Nishimoto Inada	Assessora	2653
Ana Beatriz Calvao Monnerat do Prado	Técnico Judiciário	1828
Claudio Roberto Okada	Analista Judiciário	3288
Julia Tose	Técnico Judiciário	2724
Marcelo Marciano Leite	Técnico Judiciário	1876
Marco Antonio Caetano	Analista Judiciário	2202
Nanci Yakushjin Ishisaki	Técnico Judiciário	3069
Roberto Issao Nariyoshi	Técnico Judiciário	2875
Simone Nogawa Alves Marinho de Oliveira	Técnico Judiciário	1679
Woney Jorge Hideki Tsuha	Técnico Judiciário	1833

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

Documento assinado eletronicamente por **Marisa Ferreira dos Santos, Desembargadora Federal Corregedora Regional**, em 27/04/2020, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA CORE Nº 2046, DE 27 DE ABRIL DE 2020

Estabelece procedimentos complementares para a realização de Inspeção Geral Ordinária em duas etapas, conforme determina a Portaria CORE2022, de 14 de abril de 2020

A DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, CORREGEDORA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a realização dos trabalhos de Inspeção Geral Ordinária em duas etapas, conforme determinado pela Portaria CORE nº 2022, de 14 de abril de 2020,

RESOLVE, *ad referendum*, estabelecer a adoção dos seguintes procedimentos pelas unidades judiciárias com períodos de trabalhos designados a partir de 04 de maio de 2020:

Art. 1º. Na primeira etapa dos trabalhos, conforme previsto no art. 1º e parágrafos da Portaria CORE nº 2022, deverá ser lavrada a Ata de Abertura, com observância às cautelas de praxe;

Art. 2º. Ao término dessa primeira fase, o Diretor de Secretaria deverá lavrar Certidão consignando a conclusão da inspeção nos processos eletrônicos e registro de eventuais ocorrências;

Art. 3º. Para o início da segunda etapa da inspeção, a ser oportunamente realizada, deverão ser observados os procedimentos previstos nos arts. 105 e seguintes do Provimento CORE 1/2020, com novas comunicações e Ata de Abertura da continuação da inspeção geral dos processos físicos e da parte administrativa;

Art. 4º. Concluídos os trabalhos de inspeção geral ordinária – processos eletrônicos, processos físicos e atividades administrativas -, deverá ser lavrada Ata de Encerramento, com a observância das providências de praxe – arts. 115 e seguintes do Provimento CORE 1/2020.

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

Documento assinado eletronicamente por **Marisa Ferreira dos Santos, Desembargadora Federal Corregedora Regional**, em 27/04/2020, às 19:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

GESTÃO DE PESSOAS - TRF3

DESPACHO Nº 5706053/2020 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DAPE

Processo SEI nº 0044947-49.2018.4.03.8000

Documento nº 5706053

Ref.: Averbação de tempo de serviço do servidor WAGNER AMÉRICO BRUNO, R.F. nº 3312.

Tendo em vista a Informação 5704443 da Divisão de Aposentadorias e Pensões, **reviso** o despacho proferido a fls. 07 do Processo 02411/2008-SEHU (5702798), a fim de que a averbação do tempo de serviço prestado em empresas privadas, bem como dos períodos de recolhimento de contribuição individual se dê da seguinte forma:

- 7.564 (sete mil, quinhentos e sessenta e quatro) dias, referentes ao período de 14/06/1976 a 31/12/2001 (períodos interpolados), para fins de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 103, inc. V, da Lei nº 8.112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Marisol Ávila Ribeiro, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas**, em 24/04/2020, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5710512/2020 - PRESI/DIRG/SEGE/UBAS/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0021466-96.2014.4.03.8000

Documento nº 5710512

Conforme documento 5710488, 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 22/04/2020 e no período de 30/04/2020 a 15/05/2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rosely Timoner Glezer - CRM 51536, Diretora da Subsecretaria do Pró-Social, Benefícios e Assistência à Saúde**, em 28/04/2020, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA DIRG Nº 4404, DE 24 DE ABRIL DE 2020

A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 6º da Resolução nº 179, de 9 de agosto de 2000, do Presidente do Conselho de Administração, conforme Processo SEI nº 0007676-35.2020.4.03.8000, resolve:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria DIRG nº 4256, de 13 de março de 2020, disponibilizada no Diário Eletrônico nº 53 de 19 de março de 2020 e a Portaria DIRG nº 4353, de 30 de março de 2020, disponibilizada no Diário Eletrônico nº 64 de 03 de abril de 2020.

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

Documento assinado eletronicamente por **Maria Aparecida Martinez Ciliano, Diretora-Geral**, em 28/04/2020, às 12:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA DIRG Nº 4396, DE 22 DE ABRIL DE 2020

A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 6.º da Resolução n.º 179, de 9 de agosto de 2000, do Presidente do Conselho de Administração, conforme Processo SEI n.º 0011398-77.2020.4.03.8000, resolve:

I – DISPENSAR, a partir de 04 de maio de 2020, a servidora **FLAVIA REGINA MORE**, RF 3287, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal, da função comissionada FC-6, de Assessor II, da Assessoria do Desembargador Federal Diretor da Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3.ª Região, nos termos do art. 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11/12/90, com redação dada pela Lei n.º 9.527, de 10/12/97.

II – DESIGNAR, a partir de 04 de maio de 2020, o servidor **ROMERO FRANCA AREJANO**, RF 208, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, requisitado da Seção Judiciária de São Paulo, para exercer a referida função comissionada.

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

Documento assinado eletronicamente por **Maria Aparecida Martinez Ciliano, Diretora-Geral**, em 27/04/2020, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA DIRG N° 4398, DE 22 DE ABRIL DE 2020

A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 6.º da Resolução n.º 179, de 9 de agosto de 2000, do Presidente do Conselho de Administração, conforme Processo SEI n.º 0011398-77.2020.4.03.8000, resolve:

I – DISPENSAR, a partir de 04 de maio de 2020, a servidora **MIRIAM YOCIE IZA**, RF 312, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal, da função comissionada FC-5, de Supervisor, da Seção de Organização de Concursos para a Magistratura, da Assessoria do Desembargador Federal Diretor da Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3.ª Região, nos termos do art. 35, inciso I, da Lei n.º 8.112, de 11/12/90, com redação dada pela Lei n.º 9.527, de 10/12/97.

II – DESIGNAR, a partir de 04 de maio de 2020, a servidora **FLAVIA REGINA MORE**, RF 3287, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro Permanente de Pessoal deste Tribunal, para exercer a referida função comissionada.

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

Documento assinado eletronicamente por **Maria Aparecida Martinez Ciliano, Diretora-Geral**, em 27/04/2020, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO N° 5710769/2020 - PRESI/DIRG/SEGE/UDEP/DIAF

Processo SEI n° 0013515-41.2020.4.03.8000

Documento n° 5710769

Defiro o pedido de afastamento de João Tamio Sato, RF 1024, em virtude de Falecimento, nos termos do artigo 97, inciso III, "b", da Lei n° 8112/90, no período de 15/04/2020 a 22/04/2020.

Documento assinado eletronicamente por **Marisol Ávila Ribeiro, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas**, em 28/04/2020, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SECRETARIA JUDICIÁRIA

SECRETARIA JUDICIÁRIA

PLANTÃO JUDICIÁRIO

Período de 06 a 13 de maio de 2020.

Desembargador Federal NERY JÚNIOR

Documento assinado eletronicamente por **Katia Rivero Vasconcellos**, Técnico Judiciário, em 23/01/2020, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSECRETARIA DA 10ª TURMA

CRONOGRAMA Nº 5700896/2020

CRONOGRAMA DE JULGAMENTOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020

DÉCIMA TURMA - SESSÕES ORDINÁRIAS

DIADA SESSÃO	DATA MÁXIMA PARA INCLUSÃO EM PAUTA NO PJE	TIPO DE SESSÃO	DISPONIBILIZAÇÃO DOS ACÓRDÃOS NO DIÁRIO ELETRÔNICO
11.02.2020	28.11.2019	PRESENCIAL	14.02.2020
18.02.2020	05.12.2019	PRESENCIAL	21.02.2020
03.03.2020	30.01.2020	PRESENCIAL	06.03.2020
24.03.2020	13.02.2020	VIRTUAL	28.03.2020
31.03.2020	28.02.2020	VIRTUAL	06.04.2020
14.04.2020	12.03.2020	VIRTUAL	17.04.2020
28.04.2020	26.03.2020	VIRTUAL	04.05.2020
12.05.2020	16.04.2020	VIRTUAL	15.05.2020
19.05.2020	23.04.2020	VIRTUAL	22.05.2020
26.05.2020	30.04.2020	VIRTUAL	29.05.2020

09.06.2020	07.05.2020	PRESENCIAL	15.06.2020
16.06.2020	14.05.2020	PRESENCIAL	19.06.2020
30.06.2020	28.05.2020	PRESENCIAL	03.07.2020

OBS: OS FERIADOS DO 1º SEMESTRE ESTÃO PREVISTOS NA PORTARIA CATRF3R nº 8 DE 28 DE AGOSTO DE 2019 DA PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

**DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA
PRESIDENTE DA DÉCIMA TURMA**

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Octavio Baptista Pereira, Desembargador Federal**, em 23/04/2020, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SAO PAULO

CENTRAL DE MANDADOS UNIFICADA

PORTARIA SP-CM-NUCM Nº 26, DE 16 DE ABRIL DE 2020.

A Juíza Federal **PAULA MANTOVANI AVELINO**, Corregedora da Central de Mandados Unificada da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, no uso de suas atribuições, **RESOLVE:**

ALTERAR, a pedido, os períodos de férias dos servidores:

MARCOS EDUARDO GIUNTI, RF 2483 - de 23/06 a 07/07/2020 para 10 a 24/11/2020;

LUCIANA SCHUCHT DE CARVALHO, RF 4644 - de 15/06 a 03/07/2020 para 14/09 a 02/10/2020 e de 25/09 a 09/10/2020 para 17/02 a 03/03/2021;

PATRICIA LOPES CANÇADO, RF 4853 - de 08 a 12/06/2020 e 02 a 21/10/2020 para 13/10 a 06/11/2020;

FERNANDA LIE SUGINO, RF 6348 - de 08 a 26/05/2020 para 05 a 23/06/2020.

ALTERAR, em razão de calamidade pública, nos termos do art. 80, da Lei 8.112/90 c/c Mensagem Presidencial nº 93/20, que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil, aprovada pela Câmara dos Deputados e da necessidade de serviço, os períodos de férias dos servidores:

ILDEMAR DAUN JUNIOR, RF 4389 - de 27/05 a 10/06/2020 para 04 a 18/12/2020;

CARLOS JOSÉ FIGUEIREDO, RF 4437 - de 25/05 a 08/06/2020 para 09 a 23/11/2020.

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

Documento assinado eletronicamente por **Paula Mantovani Avelino, Juíza Federal Corregedora da CEUNI**, em 27/04/2020, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SJSP

DECISÃO Nº 5706471/2020 - DFORSP/SADM-SP/NUCT/SUFT

Processo SEI nº 0017507-41.2019.4.03.8001

EMPRESA OFOS TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. EPP

Vistos, etc.

1. Acolho os termos do Parecer n. 58/2020 – DFOR/SADM-SP/NUCT/SUFT (doc.5706404).

2. Recebo o recurso administrativo interposto pela empresa **OFOS TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. EPP** no efeito meramente devolutivo e, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantenho a decisão anteriormente proferida, qual seja, a aplicação da penalidade de **multa compensatória** no valor de **R\$825,25 (oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)**, em face das falhas havidas durante o período de março a setembro de 2019 no sistema de incêndio do edifício que abriga o Fórum Ministro Jarbas Nobre, em descumprimento ao item 9.2 do Termo de Referência, Anexo ao Edital do Pregão Eletrônico n. 039/2017, com fundamento na Cláusula Décima Sexta, item 2, alínea “d”, do Contrato n. 08.299.10.17 c/c art. 87, inc. II, da Lei n. 8666/93.

3. Cientifique-se a empresa **OFOS TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. EPP** do teor dessa decisão e do Parecer supramencionado.

4. Encaminhe-se os autos ao Núcleo Gestor, para que proceda à retenção do valor da multa aplicada, **R\$825,25 (oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)**, dos próximos pagamento devidos à empresa, bem como para que promova, junto ao Núcleo Financeiro – NUFI, sua conversão em renda da União.

5. Após a conversão, remetam-se os autos ao E. Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, para reexame da decisão.

6. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo**, em 27/04/2020, às 20:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

AVISO Nº 5712919/2020

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO ELETRÔNICO N. 008/2020

Processo n. 0003763-42.2020.4.03.8001

Torno público que restou deserta a licitação em epígrafe, cujo objeto consiste na aquisição de doses de vacina antigripal-cepas 2020, quadrivalente (contra influenza).

São Paulo, 28 de abril de 2020.

Elis Cristina Compolt

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por **Elis Cristina Compolt, Analista Judiciário**, em 28/04/2020, às 07:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Processo SEI nº 0022938-90.2018.4.03.8001

EMPRESA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

Vistos, etc.

1. Acolho os termos do Parecer nº 59/2020 – DFOR/SADM-SP/NUCT/SUFT (doc. 5711683).

2. Recebo o recurso administrativo interposto apenas no efeito devolutivo e, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, **DOU PARCIAL PROVIMENTO** às suas razões para **REFORMAR** a decisão recorrida (doc. 4804792) e aplicar à empresa **LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.** as seguintes penalidades:

a) **advertência**, pela falta de inclusão do colaborador que ocupava o posto de ascensorista no Fórum Pedro Lessa na apólice de seguro de vida no mês de fevereiro de 2018, com fundamento na Cláusula Décima Sétima, item 2, do Contrato nº 04.659.10.17 c/c o art. 87, I, da Lei nº 8.666/93; e

b) **multa compensatória no valor total de R\$ 1.008,67 (mil e oito reais e sessenta e sete centavos)**, pela irregularidade no pagamento de salário da colaboradora que ocupava o posto de auxiliar de serviços gerais – líder no Fórum Pedro Lessa no mês de fevereiro de 2018, bem como pela exclusão das telefonistas que prestavam serviços no Fórum Pedro Lessa do Benefício Social Familiar no mês de fevereiro de 2018, com fundamento da Cláusula Décima Sétima, item 2, do Contrato nº 04.659.10.17 c/c o art. 87, II, da Lei nº 8.666/93.

3. Cientifique-se a empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. do teor desta decisão e do Parecer supracitado por uma das formas preconizadas no §3º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.784/1999.

4. Tendo em vista que a empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA possui contrato vigente com esta Administração – Contrato nº 04.739.10.20 – encaminhem-se os autos ao Núcleo de Serviços Administrativos para que retenha o valor da penalidade ora debatida dos próximos pagamentos devidos à empresa em questão, bem como para que promova, em conjunto com o Núcleo Financeiro, a sua posterior conversão em renda da União.

5. Cumprido o item 04, cientifique-se a BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A desta decisão.

6. Em seguida, remetam-se os autos ao E. Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, para reexame da decisão.

7. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo**, em 28/04/2020, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

PUBLICAÇÃO Nº 5712144/2020

Relatório demonstrativo de diárias concedidas pela Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo no período de 01/10/2019 a 31/10/2019.

Concessão: 5900
Listagem: 1132
Data da solicitação: 23/09/2019
Solicitante: SIDMAR DIAS MARTINS
RF solicitante: 20231
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZ DA 2.VARA - SOROCABA
Proponente: MARCELO MATTIAZO
RF proponente: 2658
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 27/09/2019
Data Retorno: 27/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 157,85 a título de diária nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 350,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 146,52
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 455,15
Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 30/09/2019

Concessão: 5939
Listagem: 1132
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: RENATO CAMARA NIGRO
RF solicitante: 20371
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
Lotação do solicitante: JUIZ DA 3.VARA - CAMPINAS
Proponente: RICARDO AUGUSTO ARAYA
RF proponente: 2745
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 26/09/2019
Data Retorno: 27/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 274,33 na diária inteira e de 116,48 na meia diária nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 741,37
Total de meias diárias: 391,37
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: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.187,64
Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 30/09/2019

Concessão: 5962

Listagem: 1133

Data da solicitação: 27/09/2019

Solicitante: SANDRO HENRIQUE MACIEL BERNARDES

RF solicitante: 570874663

Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO

Lotação do solicitante: TCU BRASÍLIA

Proponente: NORMALUCIA DA CUNHA SOARES

RF proponente: 3794

Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO

Data Saída: 02/10/2019

Data Retorno: 04/10/2019

Destino: São Paulo

Evento/Serviço: Ministrando o Curso A Habilitação em Processos Licitatórios: Abordagem em Função dos Processos Licitatórios da Justiça Federal de São Paulo.

Observações Seção de Diárias: Servidor do TCU. Desconto dos auxílios alimentação e/ou transporte do dia 03/10/2019 pelo órgão de origem. Expurgo de 373,69 a título de adicional de transporte, sendo 166,59 para o dia 02/10 e 207,10 para o dia 04/10/2019, nos termos da IN 01/2019-CJF. As diárias dos dias 02/10 e 04/10/2019 já sofreram expurgo, atingindo o limite máximo de 700,00 e 350,00 respectivamente.

Transporte Ida: avião

Transporte Volta: avião

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

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

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

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

Total de diárias inteiras: 1.237,98

Total de meias diárias: 309,50

Total de Adicional Transporte: 121,51

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 0,00

Total Passagens Aéreas: 2.232,43

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): 1.668,99

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 04/10/2019

Concessão: 5579
Listagem: 1134
Data da solicitação: 09/08/2019
Solicitante: FABIO RODRIGUES
RF solicitante: 7098
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUCLEO PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
Proponente: JUSSARA CRISTINA DO CARMO COSTA ALMEIDA
RF proponente: 8276
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 30/10/2019
Data Retorno: 03/11/2019
Destino: Brasília
Evento/Serviço: 16º CBAS - Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 332,32 a título de adicional de transporte, sendo 125,22 para o dia 30/10 e 207,10 para o dia 03/11/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 2.475,96
Total de meias diárias: 309,50
Total de Adicional Transporte: 162,88
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 465,86
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 124,11
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.824,23
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 04/10/2019

Concessão: 5481
Listagem: 1135
Data da solicitação: 25/07/2019
Solicitante: ANAMARIA MARIANO CASTILHO
RF solicitante: 4948
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: 16/05/2019
Data Retorno: 16/05/2019
Destino: CARDOSO
Evento/Serviço: Intimação da Prefeitura Municipal de Cardoso-SP, na pessoa de seu representante legal, nos termos da Carta de Ordem 5001773-24.2019.403.6106 - UVIP
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: 177,60
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 371,76
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 04/10/2019

Concessão: 5482
Listagem: 1135
Data da solicitação: 25/07/2019
Solicitante: ANAMARIA MARIANO CASTILHO
RF solicitante: 4948
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: 28/06/2019
Data Retorno: 28/06/2019
Destino: Novo Horizonte
Evento/Serviço: Intimação do Município de Novo Horizonte-SP, na pessoa de seu representante legal, conforme Carta de Ordem N°5002510-27.2019.403.6106.
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 324,40
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 04/10/2019

Concessão: 5734
Listagem: 1136
Data da solicitação: 27/08/2019
Solicitante: RENALDO DEMEIS
RF solicitante: 5195
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUC INFRAESTRUTURA
Proponente: MARIO SEIJI KAVAMURA
RF proponente: 4590
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 26/08/2019
Data Retorno: 26/08/2019
Destino: Campinas
Evento/Serviço: Reunião com os Juízes da Subseção de Campinas para tratar da mudança do JEF para o imóvel do atual Fórum Assessoria de Magistrado.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 14,91 a título de diária nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 391,37
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: 41,37
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): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5825
Listagem: 1136
Data da solicitação: 09/09/2019
Solicitante: ALMIR DE ALMEIDA
RF solicitante: 4146
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: 04/09/2019
Data Retorno: 04/09/2019
Destino: JABOTICABAL
Evento/Serviço: Intimação de testemunha de defesa nos autos da Carta Precatória Criminal nº 5005832-67.2019.4.03.6102, Mandado nº 5000.2019.04787.
Observações Seção de Diárias: Deslocamento dentro da mesma região metropolitana. Concessão apenas 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: 97,68
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): 23,71
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5828

Listagem: 1136

Data da solicitação: 10/09/2019

Solicitante: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BEZERRA

RF solicitante: 8068

Cargo/Função do solicitante: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE

Lotação do solicitante: 1a MOGI CRUZES

Proponente: DORI LARA

RF proponente: 2436

Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR

Data Saída: 27/08/2019

Data Retorno: 10/09/2019

Destino: São Paulo

Evento/Serviço: FORÇA TAREFA SEEU.

Observações Seção de Diárias: Servidor requisitado, órgão de origem STF. Não recebe auxílio-transporte pelo órgão de origem. Deslocamento dentro da mesma região metropolitana. Concessão apenas dos valores relativos ao transporte. Ressarcimento de despesas com transporte: ida e volta dia 27/09; ida 02/09; e volta 03/09/2019; Passagens rodoviárias: ida (21,00) e volta (21,15) dias 28, 30/08, 04, 09 e 10/09/2019; ida (21,00) dia 06/09/2019.

Transporte Ida: rodoviário

Transporte Volta: rodoviário

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

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

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

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

Total de diárias inteiras: 0,00

Total de meias diárias: 0,00

Total de Adicional Transporte: 0,00

Total Ress. despesas com transporte: 168,72

Total Passagens Rodoviárias: 231,75

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): 400,47

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5832
Listagem: 1136
Data da solicitação: 10/09/2019
Solicitante: ELAINE CRISTINA GAZOLA DE OLIVEIRA
RF solicitante: 4341
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: P.PRUDENTE SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: ALVARO BRAGADA SILVA
RF proponente: 2410
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 06/09/2019
Data Retorno: 06/09/2019
Destino: MIRANTE DO PARANAPANEMA
Evento/Serviço: Carta de Ordem nº 7721980 - UTU 1 PJE: 5004969-81.2019.403.6112 - (Apelação: 0000975-72.2015.403.6112) - Intimação da Pref. Munic. de Mirante do Paranapanema/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: 108,04
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido (sem passagens aéreas): 302,20
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5844
Listagem: 1136
Data da solicitação: 11/09/2019
Solicitante: WILSON LUIZ ANTONIO
RF solicitante: 4132
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: 03/09/2019
Data Retorno: 03/09/2019
Destino: CARDOSO
Evento/Serviço: Cumprimento C. Ordem 5003010-93.403.6106, na cidade 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: 177,60
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido (sem passagens aéreas): 371,76
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5857
Listagem: 1136
Data da solicitação: 13/09/2019
Solicitante: DONIZETE ALESSANDRO LUIZ
RF solicitante: 4407
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: 23/08/2019
Data Retorno: 23/08/2019
Destino: PAULO DE FARIA
Evento/Serviço: Intimação na cidade 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: 158,36
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 352,52
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 6022

Listagem: 1136

Data da solicitação: 07/10/2019

Solicitante: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BEZERRA

RF solicitante: 8068

Cargo/Função do solicitante: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE

Lotação do solicitante: 1a MOGI CRUZES

Proponente: DORI LARA

RF proponente: 2436

Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR

Data Saída: 11/09/2019

Data Retorno: 27/09/2019

Destino: São Paulo

Evento/Serviço: FORÇA TAREFA SEEU

Observações Seção de Diárias: Servidor requisitado, órgão de origem STF. Não recebe auxílio-transporte pelo órgão de origem. Deslocamento dentro da mesma região metropolitana. Concessão apenas dos valores relativos ao transporte. Passagens rodoviárias: ida (21,00) e volta (21,15) dias 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 27/09/2019; ida (21,00) 20/09/2019.

Transporte Ida: rodoviário

Transporte Volta: rodoviário

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

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

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

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

Total de diárias inteiras: 0,00

Total de meias diárias: 0,00

Total de Adicional Transporte: 0,00

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 484,65

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): 484,65

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5765
Listagem: 1137
Data da solicitação: 29/08/2019
Solicitante: ANDRE ARTUR XAVIER BARBOSA
RF solicitante: 7639
Cargo/Função do solicitante: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Lotação do solicitante: 1a BRAG PAULISTA
Proponente: GILBERTO MENDES SOBRINHO
RF proponente: 20282
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 06/09/2019
Data Retorno: 06/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Encontro de Diretores de Secretarias de Varas e JEFs.
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: 125,80
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 393,93
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5766
Listagem: 1137
Data da solicitação: 30/08/2019
Solicitante: SANDRA APARECIDA THIEFUL CRUZ DA FONSECA
RF solicitante: 2969
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 3a MARILIA
Proponente: LILIAN CRISTINA STROPPA BARRO
RF proponente: 4230
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 05/09/2019
Data Retorno: 07/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Encontro de Diretores a ser realizado no JEF São Paulo.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 207,10 para o dia 07/09/2019, nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: rodoviário
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: 40,50
Total Ress. despesas com transporte: 321,90
Total Passagens Rodoviárias: 180,65
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.007,79
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5834
Listagem: 1137
Data da solicitação: 10/09/2019
Solicitante: DANIEL FERREIRA DE BRITO
RF solicitante: 5833
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: TURMAS RECURSAIS SJSP
Proponente: ISADORA SEGALLA AFANASIEFF
RF proponente: 20330
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 18/09/2019
Data Retorno: 19/09/2019
Destino: Brasília
Evento/Serviço: Workshop Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais - 3ª edição.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 167,15 a título de adicional de transporte, sendo 125,22 para o dia 18/09 e 41,93 para o dia 19/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: veículo oficial
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: 204,25
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 2.339,43
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.050,00
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5841
Listagem: 1137
Data da solicitação: 11/09/2019
Solicitante: KARINA VIDALI BALIEIRO
RF solicitante: 4448
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: TURMAS RECURSAIS SJSP
Proponente: ISADORA SEGALLA AFANASIEFF
RF proponente: 20330
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 18/09/2019
Data Retorno: 19/09/2019
Destino: Brasília
Evento/Serviço: Workshop Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 290,95 a título de adicional de transporte, sendo 125,22 para o dia 18/09 e 165,73 para o dia 19/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 618,99
Total de meias diárias: 309,50
Total de Adicional Transporte: 204,25
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 1.653,43
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.050,00
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5950
Listagem: 1137
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: MATHEUS FERNANDES GONCALVES
RF solicitante: 4310
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 6a RIB PRETO
Proponente: ANTONIO SERGIO RONCOLATO
RF proponente: 1860
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 26/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário, que será realizado em São Paulo, no dia 27 de setembro de 2019, das 9h30 às 21hs.
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: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.646,60
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5887
Listagem: 1138
Data da solicitação: 19/09/2019
Solicitante: ALEX SANDRO PONTES
RF solicitante: 8268
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: ITAPEVANUAR
Proponente: JOSE HENRIQUE SOUZA CASTELLAR
RF proponente: 3126
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 06/10/2019
Data Retorno: 11/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Curso de Agentes de Segurança
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 163,49 a título de adicional de transporte, sendo 54,04 para o dia 06/10 e 109,45 para o dia 11/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 2.532,20
Total de meias diárias: 253,22
Total de Adicional Transporte: 331,71
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 195,64
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 206,85
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 3.105,92
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5889

Listagem: 1138

Data da solicitação: 19/09/2019

Solicitante: DENIS CORREA BARBOZA

RF solicitante: 2223

Cargo/Função do solicitante: FC04-ASSISTENTE I

Lotação do solicitante: PIRACICABANUAR

Proponente: ROSANA CAMPOS PAGANO

RF proponente: 20188

Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL

Data Saída: 07/10/2019

Data Retorno: 11/10/2019

Destino: São Paulo

Evento/Serviço: Curso de Agentes de Segurança, que será realizado em São Paulo.

Observações Seção de Diárias: Expurgo de 122,12 a título de adicional de transporte, sendo 12,67 para o dia 07/10 e 109,45 para o dia 11/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 2.025,76

Total de meias diárias: 253,22

Total de Adicional Transporte: 373,08

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 116,35

Total Passagens Aéreas: 0,00

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 206,85

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.561,56

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5898
Listagem: 1138
Data da solicitação: 20/09/2019
Solicitante: PETERSON NEVES
RF solicitante: 2511
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: 07/10/2019
Data Retorno: 11/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Curso para Agentes de Segurança ministrado pelo TRF3.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 2.025,76
Total de meias diárias: 253,22
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: 206,85
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.178,69
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5918
Listagem: 1138
Data da solicitação: 24/09/2019
Solicitante: ALEX SANDRO PONTES
RF solicitante: 8268
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: ITAPEVANUAR
Proponente: JOSE HENRIQUE SOUZA CASTELLAR
RF proponente: 3126
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 26/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 163,49 a título de adicional de transporte, sendo 12,67 para o dia 26/09 e 150,82 para o dia 28/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 331,71
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 184,63
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.699,70
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5946
Listagem: 1138
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: PAULO EDUARDO MAIA
RF solicitante: 5261
Cargo/Função do solicitante: FC04-ASSISTENTE I
Lotação do solicitante: AVARE NUAR
Proponente: FABIO ALEXANDRE GRIGOLON
RF proponente: 5993
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 27/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário, que será realizado em 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: 395,16
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.113,45
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5858
Listagem: 1139
Data da solicitação: 13/09/2019
Solicitante: DONIZETE ALESSANDRO LUIZ
RF solicitante: 4407
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: 27/08/2019
Data Retorno: 27/08/2019
Destino: PARISI
Evento/Serviço: Intimação do Município de Parisi/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: 140,60
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 334,76
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5859
Listagem: 1139
Data da solicitação: 13/09/2019
Solicitante: DONIZETE ALESSANDRO LUIZ
RF solicitante: 4407
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: 28/08/2019
Data Retorno: 28/08/2019
Destino: VALENTIM GENTIL
Evento/Serviço: Intimação da Prefeitura Municipal de Valentim Gentil/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: 145,04
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 339,20
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5861
Listagem: 1139
Data da solicitação: 16/09/2019
Solicitante: ROGERIO DOS SANTOS CRUZ
RF solicitante: 4413
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: 09/08/2019
Data Retorno: 09/08/2019
Destino: Votuporanga
Evento/Serviço: Citação na cidade 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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 318,48
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5862
Listagem: 1139
Data da solicitação: 16/09/2019
Solicitante: ROGERIO DOS SANTOS CRUZ
RF solicitante: 4413
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: 12/08/2019
Data Retorno: 12/08/2019
Destino: GUARACI
Evento/Serviço: Intimação 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: 118,40
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 312,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5863
Listagem: 1139
Data da solicitação: 16/09/2019
Solicitante: ROGERIO DOS SANTOS CRUZ
RF solicitante: 4413
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: 29/08/2019
Data Retorno: 29/08/2019
Destino: MAGDA
Evento/Serviço: INTIMAÇÃO do município de Magda/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: 136,16
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 330,32
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5864
Listagem: 1139
Data da solicitação: 16/09/2019
Solicitante: ROGERIO DOS SANTOS CRUZ
RF solicitante: 4413
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: 03/09/2019
Data Retorno: 03/09/2019
Destino: RIOLANDIA
Evento/Serviço: INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIOLANDIA/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: 185,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 379,16
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5879
Listagem: 1139
Data da solicitação: 17/09/2019
Solicitante: CRISTIANE CECCONI LISERRE CALABREZ
RF solicitante: 4491
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 8a CAMPINAS
Proponente: RAUL MARIANO JUNIOR
RF proponente: 20144
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 23/09/2019
Data Retorno: 23/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Projeto Kit Inspeção
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: 137,64
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 405,77
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5881
Listagem: 1139
Data da solicitação: 18/09/2019
Solicitante: JOSE PIRES OLIVEIRA DE SOUZA
RF solicitante: 4731
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 19/09/2019
Data Retorno: 19/09/2019
Destino: Jundiaí
Evento/Serviço: Viagem a Subseção Judiciária de Jundiaí. Levar equipe do setor de engenharia.
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 25,10
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 186,75
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5883
Listagem: 1139
Data da solicitação: 18/09/2019
Solicitante: JURANDIR PROCOPIO
RF solicitante: 4145
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: P.PRUDENTE SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: ALVARO BRAGADA SILVA
RF proponente: 2410
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 13/09/2019
Data Retorno: 13/09/2019
Destino: IRAPURU
Evento/Serviço: Cumprimento da Carta de Ordem n. 7742173-UTU3, autuada nesta Subseção Judiciária sob n. 5005096-19.2019.403.6112, para intimação da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU (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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido (sem passagens aéreas): 308,12
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5885

Listagem: 1139

Data da solicitação: 18/09/2019

Solicitante: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA

RF solicitante: 5994

Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO

Lotação do solicitante: NUC INFRAESTRUTURA

Proponente: RENALDO DEMEIS

RF proponente: 5195

Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO

Data Saída: 19/09/2019

Data Retorno: 19/09/2019

Destino: Jundiaí

Evento/Serviço: Deslocamento para realização de reunião técnica com CPFL Piratininga e Prefeitura de Jundiaí a respeito de projeto de geração de energia solar.

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: 41,37

Total Desconto Vale Transporte: 8,31

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 259,82

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5891

Listagem: 1139

Data da solicitação: 19/09/2019

Solicitante: EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA

RF solicitante: 922

Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL

Proponente: RUBENS DE MELLO GABARRON

RF proponente: 8441

Cargo/Função Proponente: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Data Saída: 25/09/2019

Data Retorno: 27/09/2019

Destino: Bragança Paulista, São João da Boa Vista, Campinas e Jundiaí

Evento/Serviço: Rota 05: Viagem para os Fóruns de Bragança Paulista, São João da Boa Vista, Campinas e Jundiaí, para abastecimento com materiais de Almoarifado, Patrimônio, Informática e Arquivo.

Transporte Ida: veículo oficial

Transporte Volta: veículo oficial

Total de diárias inteiras: 1.012,88

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: 124,11

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.141,99

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5893
Listagem: 1139
Data da solicitação: 20/09/2019
Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA
RF solicitante: 6656
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: P.PRUDENTE SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: ALVARO BRAGADA SILVA
RF proponente: 2410
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 22/07/2019
Data Retorno: 22/07/2019
Destino: EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
Evento/Serviço: Ida a Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha - SP, para cumprimento da Carta de Ordemn. 5003929-64.2019.4.03.6112.
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: 245,68
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 439,84
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5894
Listagem: 1139
Data da solicitação: 20/09/2019
Solicitante: OSWALDO AUGUSTO FERNANDES FILHO
RF solicitante: 4762
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: FRANCA SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA
RF proponente: 3481
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 10/08/2019
Data Retorno: 10/08/2019
Destino: GUARA
Evento/Serviço: CUMPRIMENTO DE MANDADO
Observações Seção de Diárias: Deslocamento dentro da mesma aglomeração urbana. Concessão apenas 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: 79,92
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): 79,92
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5896
Listagem: 1139
Data da solicitação: 20/09/2019
Solicitante: JOSE ROBERTO VIEIRA
RF solicitante: 6656
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: P.PRUDENTE SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: ALVARO BRAGADA SILVA
RF proponente: 2410
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 13/09/2019
Data Retorno: 13/09/2019
Destino: PRESIDENTE EPITACIO
Evento/Serviço: Ida ao Município de Presidente Epitácio - SP, em cumprimento à Carta de Ordem 5005168-06.2019.4.03.6112 (7747771-UTU4), visando à 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: 130,24
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 324,40
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5899
Listagem: 1139
Data da solicitação: 20/09/2019
Solicitante: JESSE ADRIANO CARVALHO CHIAVELLI
RF solicitante: 5971
Cargo/Função do solicitante: FC04-ASSISTENTE I
Lotação do solicitante: BAURU NUAR
Proponente: DANIELA GALICIA MARIUZZO
RF proponente: 2085
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 30/09/2019
Data Retorno: 02/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Reunião com equipe do NUIT/UCIN para desenvolvimento do sistema de modernização da DFOR.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 109,50 a título de adicional de transporte, sendo 6,36 para o dia 30/09/2019 e 103,14 para o dia 02/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 385,70
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 277,95
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 124,11
Total Desconto Vale Transporte: 18,93
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.786,71
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5901
Listagem: 1139
Data da solicitação: 23/09/2019
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: 23/09/2019
Data Retorno: 23/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Participar de perícia médica.
Observações Seção de Diárias: Deslocamento a partir do domicílio no Guarujá.
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 339,13
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5902
Listagem: 1139
Data da solicitação: 23/09/2019
Solicitante: ABINOAM DE AMORIM
RF solicitante: 5802
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 30/09/2019
Data Retorno: 01/10/2019
Destino: Santos, São Vicente e Registro.
Evento/Serviço: Transporte de materiais, equipamentos e documentos para os Fóruns de Santos, São Vicente e Registro (Rota 1).
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: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 15,40
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 661,52
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5906
Listagem: 1139
Data da solicitação: 23/09/2019
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 01/10/2019
Data Retorno: 04/10/2019
Destino: São José do Rio Preto, Jales, Barretos, Ribeirão Preto, Catanduva e Franca
Evento/Serviço: Rota 6 - transporte de materiais de almoxarifado e patrimônio.
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: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 164,08
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.442,98
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5909
Listagem: 1139
Data da solicitação: 24/09/2019
Solicitante: JOSE PIRES OLIVEIRA DE SOUZA
RF solicitante: 4731
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 01/10/2019
Data Retorno: 03/10/2019
Destino: Piracicaba, Americana, Limeira, São Carlos, e Araraquara

Evento/Serviço: Transporte de material de consumo e permanente para os Fóruns de Piracicaba, Americana, Limeira, São Carlos, e Araraquara.

Transporte Ida: veículo oficial

Transporte Volta: veículo oficial

Total de diárias inteiras: 1.012,88

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: 124,11

Total Desconto Vale Transporte: 75,30

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.066,69

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5912

Listagem: 1139

Data da solicitação: 24/09/2019

Solicitante: DOUGLAS FERREIRA DE OLIVEIRA

RF solicitante: 6792

Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO

Lotação do solicitante: P.PRUDENTE SECAO CONTROLE MANDADOS

Proponente: ALVARO BRAGADA SILVA

RF proponente: 2410

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

Data Saída: 19/09/2019

Data Retorno: 19/09/2019

Destino: CAIUA

Evento/Serviço: CUMPRIR MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM CAIUA

Observações Seção de Diárias: Deslocamento não superior a 70 km, concede-se apenas o ressarcimento de despesa 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: 97,68

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): 23,71

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5903
Listagem: 1140
Data da solicitação: 23/09/2019
Solicitante: CLAUDIO DA SILVA
RF solicitante: 104304968
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Município do solicitante: Guarujá
Proponente: TATIANA MITIKO MARUITI
RF proponente: 3160
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 23/09/2019
Data Retorno: 23/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Acompanhar a servidora Dulce Neide da Silva para 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): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 09/10/2019

Concessão: 5798
Listagem: 1141
Data da solicitação: 04/09/2019
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: 03/09/2019
Data Retorno: 03/09/2019
Destino: TAIUVA
Evento/Serviço: PROCESSO 5005285-42.2019.403.6000, MANDADO 5000 2019 04618. INTIMAÇÃO.
Observações Seção de Diárias: Servidora requisitada SJ Mato Grosso. Deslocamento dentro da mesma região metropolitana. Concessão apenas 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: 134,68
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): 60,71
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5884
Listagem: 1141
Data da solicitação: 18/09/2019
Solicitante: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF solicitante: 5994
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUC INFRAESTRUTURA
Proponente: RENALDO DEMEIS
RF proponente: 5195
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 12/09/2019
Data Retorno: 12/09/2019
Destino: Jundiaí
Evento/Serviço: Acompanhar a Diretora do Foro em reunião técnica na Prefeitura de Limeira.
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 8,31
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 259,82
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5895
Listagem: 1141
Data da solicitação: 20/09/2019
Solicitante: OSWALDO AUGUSTO FERNANDES FILHO
RF solicitante: 4762
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: FRANCA SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA
RF proponente: 3481
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 03/08/2019
Data Retorno: 03/08/2019
Destino: ITUVERAVA
Evento/Serviço: CUMPRIMENTO DE MANDADO
Observações Seção de Diárias: Deslocamento dentro da mesma aglomeração urbana. Concessão apenas 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: 81,40
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: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 7,43
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5921
Listagem: 1141
Data da solicitação: 24/09/2019
Solicitante: EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA
RF solicitante: 922
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 03/10/2019
Data Retorno: 04/10/2019
Destino: Sorocaba e Itapeva
Evento/Serviço: Rota 02: Transporte de materiais de Almoxarifado, Patrimônio, Arquivo e Informática, para os Fóruns de Sorocaba e Itapeva.
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: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 676,92
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5927
Listagem: 1141
Data da solicitação: 24/09/2019
Solicitante: JOSE ANTONIO DE BRITO
RF solicitante: 4906
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 01/10/2019
Data Retorno: 04/10/2019
Destino: SÃO JOSE DO RIO PRETO, RIBEIRÃO PRETO, CATANDUVA, BARRETOS, JALES, FRANCA
Evento/Serviço: TRANSPORTAR MATERIAL PERMANENTE, PATRIMÔNIO, INFORMÁTICA E PROCESSOS PJE E AGRAVOS AOS FÓRUMS FEDERAIS DAS CIDADES DE S. JOSE DO RIO PRETO, RIBEIRÃO PRETO, CATANDUVA, BARRETOS, JALES, FRANCA-SP. CONFORME CRONOGRAMA AUTORIZADO DE VIAGENS 2019.
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: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.607,06
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5931
Listagem: 1141
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: RONALDO ESTECIO MARCILIO
RF solicitante: 7794
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 1a ANDRADINA
Proponente: JOAO NUNES MORAES FILHO
RF proponente: 7175
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 28/08/2019
Data Retorno: 28/08/2019
Destino: Dracena
Evento/Serviço: Cumprir a Carta Precatória Criminal distribuída neste Juízo sob n.º 5000715-87.2019.4.03.6137.
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: 109,52
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 303,68
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5936
Listagem: 1141
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: BRENO COSTABATHAUS
RF solicitante: 8343
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SOROCABA SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: PAULO CESAR MOREIRA
RF proponente: 4471
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 19/09/2019
Data Retorno: 20/09/2019
Destino: ITAPEVA
Evento/Serviço: Portaria DFOR nº 571/2019. Prestar serviços em Itapeva.
Observações Seção de Diárias: Servidor requisitado SJPR. Desconto dos auxílios alimentação e/ou transporte efetuado pelo órgão de origem
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: 279,72
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): 1.208,21
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5937
Listagem: 1141
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: BRENO COSTABATHAUS
RF solicitante: 8343
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SOROCABA SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: PAULO CESAR MOREIRA
RF proponente: 4471
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 23/09/2019
Data Retorno: 27/09/2019
Destino: ITAPEVA
Evento/Serviço: Portaria nº 571/2019. Prestar serviços em Itapeva.
Observações Seção de Diárias: Servidor requisitado SJPR. Desconto dos auxílios alimentação e/ou transporte efetuado pelo órgão de origem
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 2.475,96
Total de meias diárias: 309,50
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 279,72
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): 3.065,18
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5942
Listagem: 1141
Data da solicitação: 25/09/2019
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: CARLA SIMONE DOS PASSOS DE MORAES
RF proponente: 4993
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 20/09/2019
Data Retorno: 20/09/2019
Destino: Campinas
Evento/Serviço: Campinas, desmontagem de 02 divisórias no 1º e 7º, e montagem das mesmas no 5º.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 349,35 a título de adicional de transporte para o dia 20/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: veículo oficial
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: 145,85
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 71,25
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 7,70
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 421,25
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5947

Listagem: 1141

Data da solicitação: 25/09/2019

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: 30/09/2019

Data Retorno: 04/10/2019

Destino: Ribeirão Preto

Evento/Serviço: Instalação de nove portas. Para isso farei reparo e adaptação das folhas das portas para o Salão do Júri e outras, na Subseção de Ribeirão Preto.

Observações Seção de Diárias: Expurgo de 122,12 a título de adicional de transporte, sendo 12,67 para o dia 30/09 e 109,45 para o dia 04/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 2.025,76

Total de meias diárias: 253,22

Total de Adicional Transporte: 373,08

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 189,25

Total Passagens Aéreas: 0,00

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 206,85

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.634,46

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5919
Listagem: 1142
Data da solicitação: 24/09/2019
Solicitante: JESSE DA COSTA CORREA
RF solicitante: 5960
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 1a LINS
Proponente: JOSE ALEXANDRE PASCHOAL
RF proponente: 3460
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 26/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário.
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: 637,88
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.102,62
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5920
Listagem: 1142
Data da solicitação: 24/09/2019
Solicitante: OSMAR JUNIOR MACHADO DA CRUZ
RF solicitante: 6727
Cargo/Função do solicitante: FC04-ASSISTENTE I
Lotação do solicitante: 1a AVARE
Proponente: CARLOS EDUARDO ROCHA SANTOS
RF proponente: 5489
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 27/09/2019
Data Retorno: 27/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário
Observações Seção de Diárias: Diária inteira em vista do pernoite fora da sede. Expurgo de 136,47 a título de adicional de transporte para o dia 27/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 0,00
Total de Adicional Transporte: 234,93
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 160,06
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 860,06
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5929
Listagem: 1142
Data da solicitação: 24/09/2019
Solicitante: CARLOS CESAR PEZARINI
RF solicitante: 2986
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SJRIO PRETO NUAR
Proponente: ROSANE RIBEIRO BARBOSA
RF proponente: 2919
Cargo/Função Proponente: FC04-ASSISTENTE I
Data Saída: 26/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 332,32 a título de adicional de transporte, sendo 125,22 para o dia 26/09 e 207,10 para o dia 28/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 162,88
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 260,04
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.887,66
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5938

Listagem: 1142

Data da solicitação: 25/09/2019

Solicitante: ROBERTO ALVES GREGORIO

RF solicitante: 5264

Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Lotação do solicitante: SJCAMPOS NUAR

Proponente: NILLENE MARIAALVARENGAARAUIJO

RF proponente: 2831

Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO

Data Saída: 07/10/2019

Data Retorno: 11/10/2019

Destino: São Paulo

Evento/Serviço: Viagem para São Paulo, a fim de participar do Curso (TÉCNICAS OPERACIONAIS) para Agentes de Segurança, promovido pelo Conselho da Justiça Federal - CJF.

Observações Seção de Diárias: Expurgo de 122,12 a título de adicional de transporte, sendo 12,67 para o dia 07/10 e 109,45 para o dia 11/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 2.025,76

Total de meias diárias: 253,22

Total de Adicional Transporte: 373,08

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 66,43

Total Passagens Aéreas: 0,00

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 206,85

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido (sem passagens aéreas): 2.511,64

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5943
Listagem: 1142
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: CARLOS ALBERTO GASPARETTO GONCALVES
RF solicitante: 6081
Cargo/Função do solicitante: FC04-ASSISTENTE I
Lotação do solicitante: BARRETOS NUAR
Proponente: ALEXANDRE CARNEIRO LIMA
RF proponente: 20315
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 26/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Participação do Festival de Inovação no Judiciário.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 163,49 a título de adicional de transporte, sendo 12,67 para o dia 26/09 e 150,82 para o dia 28/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 331,71
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 293,90
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.808,97
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5945
Listagem: 1142
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE MELO
RF solicitante: 4367
Cargo/Função do solicitante: FC04-ASSISTENTE I
Lotação do solicitante: TUPANUAR
Proponente: DOUGLAS LOPES ORTEGA
RF proponente: 7249
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 26/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 150,82 para o dia 28/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 344,38
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 255,25
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 48,80
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.734,19
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 10/10/2019

Concessão: 5826
Listagem: 1143
Data da solicitação: 09/09/2019
Solicitante: MARIA CATARINA DE SOUZA MARTINS FAZZIO
RF solicitante: 20327
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
Lotação do solicitante: JUIZ DA 3a VARA BAURU
Proponente: MIGUELANGELO NAPOLITANO
RF proponente: 4690
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 19/09/2019
Data Retorno: 20/09/2019
Destino: Avaré
Evento/Serviço: Designada para atuar na 1ª VF c/ JEF ADJ. Avaré, nos dias 19 e 20/09/2019
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 274,33 na diária inteira e de 116,48 na meia diária nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 741,37
Total de meias diárias: 391,37
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 180,56
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.230,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 11/10/2019

Concessão: 5904
Listagem: 1143
Data da solicitação: 23/09/2019
Solicitante: DECIO GABRIEL GIMENEZ
RF solicitante: 20299
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZ DA 3.VARA - SANTOS
Proponente: LUCIANA DIAS DOS SANTOS MAHTUK
RF proponente: 6315
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 19/09/2019
Data Retorno: 19/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Reuniões sobre a finalização do projeto da Rede de Processamento.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 116,48 a título de diária nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 391,37
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 456,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 11/10/2019

Concessão: 6013
Listagem: 1143
Data da solicitação: 04/10/2019
Solicitante: DECIO GABRIEL GIMENEZ
RF solicitante: 20299
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZ DA 3.VARA - SANTOS
Proponente: MARIANA GOBBI SIQUEIRA
RF proponente: 6229
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 07/10/2019
Data Retorno: 07/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Reuniões na DF/SP. Implantação do Projeto REDE.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 116,48 a título de diária nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 391,37
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 456,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 11/10/2019

Concessão: 6014
Listagem: 1143
Data da solicitação: 04/10/2019
Solicitante: DECIO GABRIEL GIMENEZ
RF solicitante: 20299
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZ DA 3.VARA - SANTOS
Proponente: MARIANA GOBBI SIQUEIRA
RF proponente: 6229
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 09/10/2019
Data Retorno: 09/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Audiência Pública do Orçamento Participativo da Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 116,48 a título de diária nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 391,37
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 456,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 11/10/2019

Concessão: 6015
Listagem: 1143
Data da solicitação: 04/10/2019
Solicitante: DECIO GABRIEL GIMENEZ
RF solicitante: 20299
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZ DA 3.VARA - SANTOS
Proponente: MARIANA GOBBI SIQUEIRA
RF proponente: 6229
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 14/10/2019
Data Retorno: 14/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Reunião do CONGIP.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 116,48 a título de diária nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 391,37
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 456,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 11/10/2019

Concessão: 5860
Listagem: 1144
Data da solicitação: 13/09/2019
Solicitante: SERGIO NOJIRI
RF solicitante: 20127
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZ 9a RIB.PRETO
Proponente: CARLOS EDUARDO BLESIO
RF proponente: 3472
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 23/09/2019
Data Retorno: 25/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Curso "Formação de Formadores - N1 Módulo 3", a ser realizado na EMAG, em São Paulo/SP.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 274,33 em cada diária inteira e de 116,48 na meia diária nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 1.482,74
Total de meias diárias: 391,37
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: 124,11
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.213,24
Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 11/10/2019

Concessão: 5907

Listagem: 1144

Data da solicitação: 23/09/2019

Solicitante: SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO

RF solicitante: 20232

Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL

Lotação do solicitante: JUIZ 3a SOROCABA

Proponente: ROBINSON CARLOS MENZOTE

RF proponente: 2933

Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR

Data Saída: 23/09/2019

Data Retorno: 25/09/2019

Destino: São Paulo

Evento/Serviço: Participação no curso "Formação de Formadores - N1 Módulo 3", a ser realizado na EMAG, em São Paulo/SP.

Observações Seção de Diárias: Pagamento de diárias para os dias do evento: 24 e 25/09. Expurgo de 274,33 na diária inteira e de 116,48 na meia diária nos termos da IN 01/2019-CJF. Concessão do ressarcimento de transporte somente para ida, tendo em vista que no retorno foi utilizado táxi.

Transporte Ida: meios próprios

Transporte Volta: meios próprios

Total de diárias inteiras: 741,37

Total de meias diárias: 391,37

Total de Adicional Transporte: 0,00

Total Ress. despesas com transporte: 73,26

Total Passagens Rodoviárias: 0,00

Total Passagens Aéreas: 0,00

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.123,26

Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

Data da autorização: 11/10/2019

Concessão: 6012
Listagem: 1144
Data da solicitação: 04/10/2019
Solicitante: DECIO GABRIEL GIMENEZ
RF solicitante: 20299
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZ DA 3.VARA - SANTOS
Proponente: MARIANA GOBBI SIQUEIRA
RF proponente: 6229
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 27/09/2018
Data Retorno: 27/09/2018
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 116,48 a título de diária nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 391,37
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 456,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 11/10/2019

Concessão: 6035
Listagem: 1145
Data da solicitação: 10/10/2019
Solicitante: RAULMARIANO JUNIOR
RF solicitante: 20144
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZ 8a CAMPINAS
Proponente: CRISTIANE CECCONI LISERRE CALABREZ
RF proponente: 4491
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 21/10/2019
Data Retorno: 21/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Clisp - Kit inspeção
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 116,48 a título de diária nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 391,37
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 487,64
Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 14/10/2019

Concessão: 5971

Listagem: 1146

Data da solicitação: 30/09/2019

Solicitante: RAUL MARIANO JUNIOR

RF solicitante: 20144

Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL

Lotação do solicitante: JUIZ 8a CAMPINAS

Proponente: ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA

RF proponente: 4873

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

Data Saída: 23/09/2019

Data Retorno: 25/09/2019

Destino: São Paulo

Evento/Serviço: Curso de formação de Formadores 3 - Enfam/Emag. Deslocamento ocorreu no dia anterior para outra atividade junto à EMAG, que fez pagamento de 1/2 diária, porém, sem pagamento do transporte.

Observações Seção de Diárias: Recebeu meia diária sem transporte pelo TRF3 para o dia 23/09/2019. Diária para os dias do evento. Expurgo de 274,33 na diária inteira e de 116,48 na meia diária nos termos da IN 01/2019-CJF.

Transporte Ida: meios próprios

Transporte Volta: meios próprios

Total de diárias inteiras: 741,37

Total de meias diárias: 391,37

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: 82,74

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido (sem passagens aéreas): 1.187,64

Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI

Data da autorização: 14/10/2019

Concessão: 5843
Listagem: 1147
Data da solicitação: 11/09/2019
Solicitante: WILSON LUIZ ANTONIO
RF solicitante: 4132
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: 19/08/2019
Data Retorno: 19/08/2019
Destino: Votuporanga
Evento/Serviço: Cumprimento do mandado Carta de Ordem 5002158-69.2019.403.6106
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: 121,36
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 315,52
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5897
Listagem: 1147
Data da solicitação: 20/09/2019
Solicitante: OSWALDO AUGUSTO FERNANDES FILHO
RF solicitante: 4762
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: FRANCA SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA
RF proponente: 3481
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 31/08/2019
Data Retorno: 31/08/2019
Destino: GUARA e RIBEIRÃO CORRENTE
Evento/Serviço: CUMPRIMENTO DE MANDADO
Observações Seção de Diárias: Deslocamento dentro da mesma aglomeração urbana, concede-se apenas o 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: 82,88
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): 82,88
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5955
Listagem: 1147
Data da solicitação: 26/09/2019
Solicitante: ABINOAM DE AMORIM
RF solicitante: 5802
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 03/10/2019
Data Retorno: 03/10/2019
Destino: Santos
Evento/Serviço: Conduzir interprete tradutora, para o Fórum Federal de Santos.
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 7,70
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 204,15
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5966
Listagem: 1147
Data da solicitação: 27/09/2019
Solicitante: LUIZ CESAR DE PAIVA REIS
RF solicitante: 2940
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Lotação do solicitante: CARAGUATATUBA NUAR
Proponente: CARLOS ALBERTO ANTONIO JUNIOR
RF proponente: 20344
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 30/09/2019
Data Retorno: 30/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Conduzir o Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Caragatatuba para participar de reunião na Diretoria do Foro. Segurança de Magistrado.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 14,91 a título de diária, nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 391,37
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: 41,37
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): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5968

Listagem: 1147

Data da solicitação: 30/09/2019

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: 07/10/2019

Data Retorno: 07/10/2019

Destino: São Paulo

Evento/Serviço: Perícia médica, a realizar-se na Seção de Atenção à Saúde (SUSD) do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde (NUSA)

Observações Seção de Diárias: Deslocamento a partir do domicílio na Praia Grande. Expurgo de 357,05 a título de adicional de transporte para o dia 07/10/2019, nos termos da IN 01/2019-CJF.

Transporte Ida: rodoviário

Transporte Volta: rodoviário

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

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

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

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

Total de diárias inteiras: 0,00

Total de meias diárias: 253,22

Total de Adicional Transporte: 138,15

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 56,12

Total Passagens Aéreas: 0,00

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 406,12

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5969
Listagem: 1147
Data da solicitação: 30/09/2019
Solicitante: LOURIVAL GOMES BARRETO
RF solicitante: 2711
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: 26/09/2019
Data Retorno: 26/09/2019
Destino: BARBOSA
Evento/Serviço: Intimar o Município de Barbosa, conforme PJE 5002501-62.2019.403.6107, oriundo da Carta de Ordem 0002396-49.2014.403.6107-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: 103,60
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido (sem passagens aéreas): 297,76
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5974
Listagem: 1147
Data da solicitação: 01/10/2019
Solicitante: REINALDO LARALICERA
RF solicitante: 6607
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 1a ANDRADINA
Proponente: JOAO NUNES MORAES FILHO
RF proponente: 7175
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 18/09/2019
Data Retorno: 18/09/2019
Destino: SUD MENUCCI
Evento/Serviço: Cumprimento de Carta de Ordem para intimação do Município de Sud Menucci-SP, distribuída neste Juízo sob nº 5000757-39.2019.4.03.6137.
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: 113,96
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido (sem passagens aéreas): 308,12
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5975
Listagem: 1147
Data da solicitação: 01/10/2019
Solicitante: AILTON BATISTANEPOMUCENO
RF solicitante: 7874
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: P.PRUDENTE SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: ALVARO BRAGADA SILVA
RF proponente: 2410
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 28/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: CAIUÁ
Evento/Serviço: Cumprimento do mandado nº. 1205.2019.00753, expedido em Plantão Judiciário, para intimação de réu preso no CDP de Caiuá/SP.
Observações Seção de Diárias: Deslocamento não superior a 70 km, concessão apenas 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: 97,68
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): 97,68
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5990
Listagem: 1147
Data da solicitação: 01/10/2019
Solicitante: ALEXANDRE BEN AMY SCHON
RF solicitante: 3144
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 1a CARAGUATATUBA
Proponente: TATIANA MITIKO MARUITI
RF proponente: 3160
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 24/09/2019
Data Retorno: 24/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Participar de perícia médica.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 357,05 a título de adicional de transporte para o dia 24/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 253,22
Total de Adicional Transporte: 138,15
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 140,03
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 490,03
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5993
Listagem: 1147
Data da solicitação: 02/10/2019
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: 01/10/2019
Data Retorno: 01/10/2019
Destino: LAVINIA
Evento/Serviço: Cumprimento da Carta Precatória distribuída sob nº 5002466-05.2019.4.03.6107. Intimação do réu na Penitenciária III de Lavinia/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: 109,52
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 303,68
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5996
Listagem: 1147
Data da solicitação: 03/10/2019
Solicitante: ALESSANDRA TRIGO ALVES
RF solicitante: 4154
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: CAMARA DOS DEPUTADOS
Proponente: TATIANA MITIKO MARUITI
RF proponente: 3160
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 02/10/2019
Data Retorno: 03/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Participar de perícia médica.
Justificativa do pedido: Deslocamento a partir do domicílio em São José do Rio Preto.
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: 648,24
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.493,99
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5998
Listagem: 1147
Data da solicitação: 03/10/2019
Solicitante: SERGIO FERREIRA PRADO
RF solicitante: 1759
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 08/10/2019
Data Retorno: 09/10/2019
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Viagem à Subseção Judiciária de Ribeirão Preto para encaminhamento de materiais de almoxarifado, patrimônio e informática, bem como devolução de caixas de processos digitalizados.
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: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 676,92
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6003
Listagem: 1147
Data da solicitação: 03/10/2019
Solicitante: BRENO COSTA BATHAUS
RF solicitante: 8343
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SOROCABA SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: PAULO CESAR MOREIRA
RF proponente: 4471
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 30/09/2019
Data Retorno: 04/10/2019
Destino: ITAPEVA
Evento/Serviço: Portaria SUIG nº 571 – DFOR. Prestar serviços em Itapeva.

Observações Seção de Diárias: Servidor requisitado, órgão de origem SJPR. Desconto dos auxílios alimentação e/ou transporte efetuado pelo órgão de origem.

Transporte Ida: meios próprios

Transporte Volta: meios próprios

Total de diárias inteiras: 2.475,96

Total de meias diárias: 309,50

Total de Adicional Transporte: 0,00

Total Ress. despesas com transporte: 279,72

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): 3.065,18

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6006

Listagem: 1147

Data da solicitação: 03/10/2019

Solicitante: JULIANO GONCALVES DE OLIVEIRA

RF solicitante: 8338

Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO

Lotação do solicitante: 1a LIMEIRA

Proponente: TATIANA MITIKO MARUITI

RF proponente: 3160

Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO

Data Saída: 03/10/2019

Data Retorno: 03/10/2019

Destino: São Paulo

Evento/Serviço: Perícia médica às 14h e às 17h.

Observações Seção de Diárias: Servidor requisitado, órgão de origem SJMG. Expurgo de 454,70 a título de adicional de transporte nos termos da IN 01/2019-CJF. A meia diária já sofreu expurgo atingindo o limite líquido diário de 350,00.

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: 309,50

Total de Adicional Transporte: 40,50

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 95,23

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): 445,23

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6007
Listagem: 1147
Data da solicitação: 03/10/2019
Solicitante: MAURO DA SILVA BERNARDES
RF solicitante: 7114
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUC INFRAESTRUTURA
Proponente: MARIO SEJI KAVAMURA
RF proponente: 4590
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 01/10/2019
Data Retorno: 01/10/2019
Destino: Jundiaí
Evento/Serviço: Vistoria de edifício com intuito de elaborar o estudo de viabilidade para implantação da nova sede do Fórum Federal de Jundiaí
Transporte Ida: carona
Transporte Volta: carona
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 268,13
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6018
Listagem: 1147
Data da solicitação: 07/10/2019
Solicitante: BRENO COSTABATHAUS
RF solicitante: 8343
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SOROCABA SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: PAULO CESAR MOREIRA
RF proponente: 4471
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 14/10/2019
Data Retorno: 18/10/2019
Destino: ITAPEVA
Evento/Serviço: Portaria SUIG nº 571/2019. Prestar serviços em Itapeva.
Observações Seção de Diárias: Servidor requisitado, órgão de origem SJ PR. Desconto dos auxílios alimentação e/ou transporte efetuado pelo órgão de origem.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 2.475,96
Total de meias diárias: 309,50
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 279,72
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): 3.065,18
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6019
Listagem: 1147
Data da solicitação: 07/10/2019
Solicitante: BRENO COSTABATHAUS
RF solicitante: 8343
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SOROCABA SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: PAULO CESAR MOREIRA
RF proponente: 4471
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 07/10/2019
Data Retorno: 11/10/2019
Destino: ITAPEVA
Evento/Serviço: Portaria SUIG nº 571/2019. Prestar serviços em Itapeva.
Observações Seção de Diárias: Servidor requisitado, órgão de origem SJPR. Desconto dos auxílios alimentação e/ou transporte efetuado pelo órgão de origem.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 2.475,96
Total de meias diárias: 309,50
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 279,72
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): 3.065,18
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6020
Listagem: 1147
Data da solicitação: 07/10/2019
Solicitante: DENYS AUGUSTO DA SILVA
RF solicitante: 8550
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUC INFRAESTRUTURA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 19/09/2019
Data Retorno: 19/09/2019
Destino: Jundiaí
Evento/Serviço: Reunião Técnica na Prefeitura de Jundiaí com a Concessionária CPFL.
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 268,13
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6021
Listagem: 1147
Data da solicitação: 07/10/2019
Solicitante: DALVA DA SILVA RIBEIRO
RF solicitante: 2903
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 1a CARAGUATATUBA
Proponente: TATIANA MITIKO MARUITI
RF proponente: 3160
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 07/10/2019
Data Retorno: 07/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Comparecer em perícia médica.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 357,05 a título de adicional de transporte para o dia 07/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 253,22
Total de Adicional Transporte: 138,15
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 69,86
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 419,86
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6024
Listagem: 1147
Data da solicitação: 08/10/2019
Solicitante: DARCYANTONIO FLORIM
RF solicitante: 674
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: 20/08/2019
Data Retorno: 20/08/2019
Destino: Votuporanga
Evento/Serviço: Intimação do Município 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: 121,36
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 315,52
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6027
Listagem: 1147
Data da solicitação: 10/10/2019
Solicitante: DANIELA BURJAILI SEVILHANO
RF solicitante: 4459
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 1a RIB PRETO
Proponente: TATIANA MITIKO MARUITI
RF proponente: 3160
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 09/10/2019
Data Retorno: 10/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Participar de perícia médica.
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: 463,24
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.308,99
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6034
Listagem: 1147
Data da solicitação: 10/10/2019
Solicitante: SERGIO FERREIRA PRADO
RF solicitante: 1759
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 05/11/2019
Data Retorno: 08/11/2019
Destino: Avaré, Ourinhos, Assis, Marília, Tupã e Presidente Prudente
Evento/Serviço: Viagem às subseções judiciárias de Avaré, Ourinhos, Assis, Marília, Tupã e Presidente Prudente para encaminhamento de materiais de almoxarifado, patrimônio e informática. (Rota - 8)
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: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.607,06
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6036
Listagem: 1147
Data da solicitação: 10/10/2019
Solicitante: REGINA CELIA GUEDES PEREIRA NEVES
RF solicitante: 7145
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SJCAMPOS JEF
Proponente: TATIANA MITIKO MARUITI
RF proponente: 3160
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 10/10/2019
Data Retorno: 10/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Comparecer em 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: 143,56
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 355,41
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6039
Listagem: 1147
Data da solicitação: 11/10/2019
Solicitante: ANSELMO PRIETO OGEIA PONZE
RF solicitante: 999
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 05/11/2019
Data Retorno: 08/11/2019
Destino: Avaré, Ourinhos, Assis, Marília, Tupã e Presidente Prudente
Evento/Serviço: Viagem às subseções Judiciárias de Avaré, Ourinhos, Assis, Marília, Tupã e Presidente Prudente (Rota - 8), para encaminhamento de materiais de almoxarifado, patrimônio e informática.
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: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.607,06
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6055
Listagem: 1147
Data da solicitação: 15/10/2019
Solicitante: EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA
RF solicitante: 922
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 24/10/2019
Data Retorno: 24/10/2019
Destino: Santos
Evento/Serviço: Deslocamento para fins de transporte da tradutora-intérprete.
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 211,85
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6058
Listagem: 1147
Data da solicitação: 15/10/2019
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 06/11/2019
Data Retorno: 08/11/2019
Destino: Guaratinguetá, Taubaté, São Jose dos Campos, e Caraguatatuba
Evento/Serviço: Transporte de materiais e bens de consumo, para cidades de Guaratinguetá, Taubaté, São Jose dos Campos, e Caraguatatuba.

Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 1.012,88
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: 124,11
Total Desconto Vale Transporte: 123,06
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.018,93
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5932
Listagem: 1148
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: OSMAR JUNIOR MACHADO DA CRUZ
RF solicitante: 6727
Cargo/Função do solicitante: FC04-ASSISTENTE I
Lotação do solicitante: 1a AVARE
Proponente: CARLOS EDUARDO ROCHA SANTOS
RF proponente: 5489
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 28/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de inovação do judiciário
Observações Seção de Diárias: Complementação da concessão 5920. Pagamento de meia diária pois o servidor chegou em Avaré em 28/09/2019. Expurgo de 27,02 a título de adicional de transporte, nos termos da IN 01/2019-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: 253,22
Total de Adicional Transporte: 96,78
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): 350,00
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5934
Listagem: 1148
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: LILLIAN DZURA SILLAS TEIXEIRA
RF solicitante: 6596
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: CAMPINAS SECAO APOIO CONCILIAÇÃO
Proponente: MARCO MANFREDINI
RF proponente: 7615
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 27/09/2019
Data Retorno: 27/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival Inovação do Judiciário
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: 137,64
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 405,77
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5941
Listagem: 1148
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: JOAO BATISTA SIMOES CALIXTO
RF solicitante: 5353
Cargo/Função do solicitante: FC04-ASSISTENTE I
Lotação do solicitante: MOGI CRUZES NUAR
Proponente: FABIO ALEXANDRE NETO NEVES
RF proponente: 8297
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 07/10/2019
Data Retorno: 11/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Curso de Agentes de Segurança
Observações Seção de Diárias: Por ser da mesma região metropolitana, concessão apenas dos valores relativos ao transporte. Ônibus para cinco dias (ida 21,00 e volta 21,15).
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: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 210,75
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): 210,75
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5944
Listagem: 1148
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: JAIME ASCENCIO
RF solicitante: 6044
Cargo/Função do solicitante: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Lotação do solicitante: 1a FRANCA
Proponente: THALES BRAGHINI LEAO
RF proponente: 20472
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
Data Saída: 26/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: FESTIVAL DE INOVAÇÃO NO JUDICIÁRIO
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: 592,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.056,74
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5948
Listagem: 1148
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: FERNANDO DOS SANTOS SOUZA
RF solicitante: 6069
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SAO VICENTE NUAR
Proponente: NATANIEL ALMEIDA COSTA
RF proponente: 5975
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 07/10/2019
Data Retorno: 11/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Curso de Agente de Segurança na Cidade de São Paulo.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 357,05 a título de adicional de transporte para os dias 07/10 a 11/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 1.266,10
Total de Adicional Transporte: 690,75
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 276,25
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 206,85
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.026,25
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5949
Listagem: 1148
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: GUSTAVO ROGERIO
RF solicitante: 6409
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 2a. LIMEIRA
Proponente: GUILHERME DE OLIVEIRA ALVES BOCCALETTI
RF proponente: 6570
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 27/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival da Inovação no Judiciário
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 332,32 a título de adicional de transporte, sendo 125,22 para o dia 27/09 e 207,10 para o dia 28/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 162,88
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 95,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.145,00
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5951
Listagem: 1148
Data da solicitação: 26/09/2019
Solicitante: ROGERIO VAZ VALERIO
RF solicitante: 8423
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 1a AVARE
Proponente: CARLOS EDUARDO ROCHA SANTOS
RF proponente: 5489
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 27/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: FESTIVAL DE INOVAÇÃO NO JUDICIÁRIO
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 163,49 a título de adicional de transporte, sendo 136,47 para o dia 27/09 e 27,02 para o dia 28/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 331,71
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 149,52
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.199,52
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5952
Listagem: 1148
Data da solicitação: 26/09/2019
Solicitante: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS
RF solicitante: 3351
Cargo/Função do solicitante: FC04-ASSISTENTE I
Lotação do solicitante: ANDRADINA NUAR
Proponente: REINALDO GUEDES MATERIAL
RF proponente: 6825
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 26/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 150,82 a título de adicional de transporte para o dia 28/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 344,38
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 661,65
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.189,39
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5954

Listagem: 1148

Data da solicitação: 26/09/2019

Solicitante: IVAN FRANCISCO SOARES

RF solicitante: 1854

Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Lotação do solicitante: ARACATUBA NUAR

Proponente: EDSON APARECIDO THEODORO FROES

RF proponente: 1944

Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO

Data Saída: 06/10/2019

Data Retorno: 12/10/2019

Destino: São Paulo

Evento/Serviço: Fortalecimento da Segurança Institucional do CJF - Curso Básico de Técnicas Operacionais para agentes de segurança nos dias 07 a 11/10/2019 na sede do TRF3 na Capital.

Observações Seção de Diárias: Mais meia diária para o dia 12/10/2019 tendo em vista a chegada em Araçatuba nessa data. Expurgo de 27,02 a título de adicional de transporte para o dia 12/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 2.532,20

Total de meias diárias: 506,44

Total de Adicional Transporte: 468,18

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 441,60

Total Passagens Aéreas: 0,00

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 206,85

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 3.741,57

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5956
Listagem: 1148
Data da solicitação: 26/09/2019
Solicitante: EDSON APARECIDO THEODORO FROES
RF solicitante: 1944
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Lotação do solicitante: ARACATUBA NUAR
Proponente: PEDRO LUIS PIEDADE NOVAES
RF proponente: 20362
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 26/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 39,69 a título de adicional de transporte, sendo 12,67 para o dia 27/09, e 27,02 para o dia 28/09/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 455,51
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 313,41
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.952,28
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5959
Listagem: 1148
Data da solicitação: 26/09/2019
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: 07/10/2019
Data Retorno: 11/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Curso agente de segurança CJF- CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS OPERACIONAIS
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 2.025,76
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: 206,85
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.197,93
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5960
Listagem: 1148
Data da solicitação: 26/09/2019
Solicitante: GIANA FLAVIA DE CASTRO TAMANTINI
RF solicitante: 3257
Cargo/Função do solicitante: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Lotação do solicitante: 4a SJRIO PRETO
Proponente: PAULO RUI KUMAGAI DE AGUIAR PUPO
RF proponente: 20243
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 26/09/2019
Data Retorno: 28/09/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Festival de Inovação no Judiciário, em SP.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 125,22 a título de adicional de transporte para o dia 26/09/2019, nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: rodoviário
Transporte Volta: meios próprios
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
Total de diárias inteiras: 1.237,98
Total de meias diárias: 309,50
Total de Adicional Transporte: 122,38
Total Ress. despesas com transporte: 324,12
Total Passagens Rodoviárias: 96,40
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.007,64
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5967
Listagem: 1148
Data da solicitação: 27/09/2019
Solicitante: LUIZ CARLOS CURTI
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: 04/10/2019
Data Retorno: 11/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Participação no Curso de Agentes de Segurança.
Observações Seção de Diárias: Diárias para os dias do curso: 07 a 11/10/2019. Expurgo de 122,12, sendo 12,67 para o dia 07/10 e 109,45 para o dia 11/10, nos termos da IN 01/2019-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: 2.025,76
Total de meias diárias: 253,22
Total de Adicional Transporte: 373,08
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 277,95
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 206,85
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.723,16
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5999
Listagem: 1148
Data da solicitação: 03/10/2019
Solicitante: LUIZ GUILHERME MARTINS
RF solicitante: 4357
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUC BIBLIOTECA
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 23/10/2019
Data Retorno: 25/10/2019
Destino: Florianópolis
Evento/Serviço: HubGov - o Evento.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 290,95 a título de adicional de transporte, sendo 125,22 para o dia 23/10 e 165,73 para o dia 25/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 204,25
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 672,89
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 124,11
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.627,62
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6000
Listagem: 1148
Data da solicitação: 03/10/2019
Solicitante: LUIZ GUILHERME MARTINS
RF solicitante: 4357
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUC BIBLIOTECA
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 03/11/2019
Data Retorno: 07/11/2019
Destino: Brasília
Evento/Serviço: 5ª Semana de Inovação.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 332,32 a título de adicional de transporte, sendo 166,59 para o dia 03/11 e 165,73 para o dia 07/11/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 2.475,96
Total de meias diárias: 309,50
Total de Adicional Transporte: 162,88
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 729,43
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.782,86
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6001
Listagem: 1148
Data da solicitação: 03/10/2019
Solicitante: ROSEMEIRE DE FATIMA FERREIRA PINHEIRO COSTA
RF solicitante: 4824
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUC BIBLIOTECA
Proponente: LUIZ GUILHERME MARTINS
RF proponente: 4357
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 03/11/2019
Data Retorno: 07/11/2019
Destino: Brasília
Evento/Serviço: 5ª Semana de Inovação.

Observações Seção de Diárias: Expurgo de 332,32 a título de adicional de transporte, sendo 166,59 para o dia 03/11 e 165,73 para o dia 07/11/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 2.475,96

Total de meias diárias: 309,50

Total de Adicional Transporte: 162,88

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 0,00

Total Passagens Aéreas: 729,43

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 165,48

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.782,86

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6004

Listagem: 1148

Data da solicitação: 03/10/2019

Solicitante: ELAINE CRISTINA CESTARI

RF solicitante: 1724

Cargo/Função do solicitante: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE

Lotação do solicitante: SUBSEC COMUNICACAO, CONHECIMENTO E INOVACAO

Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE

RF proponente: 3625

Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA

Data Saída: 23/10/2019

Data Retorno: 25/10/2019

Destino: Florianópolis

Evento/Serviço: Encontro de Hubgovers.

Observações Seção de Diárias: Expurgo de 106,72 a título de adicional de transporte, sendo 4,97 para o dia 23/10 e 101,75 para o dia 25/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 388,48

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 0,00

Total Passagens Aéreas: 779,89

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 124,11

Total Desconto Vale Transporte: 23,10

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.507,37

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6005
Listagem: 1148
Data da solicitação: 03/10/2019
Solicitante: ELAINE CRISTINA CESTARI
RF solicitante: 1724
Cargo/Função do solicitante: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Lotação do solicitante: SUBSEC COMUNICACAO, CONHECIMENTO E INOVACAO
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 03/11/2019
Data Retorno: 07/11/2019
Destino: Brasília
Evento/Serviço: V Semana de Inovação
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 155,79 a título de adicional de transporte, sendo 54,04 para o dia 03/11 e 101,75 para o dia 07/11/2019, nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: avião
Transporte Volta: avião
Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metror/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade: meios próprios/táxi/metror/trem/ônibus
Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metror/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa: meios próprios/táxi/metror/trem/ônibus
Total de diárias inteiras: 2.025,76
Total de meias diárias: 253,22
Total de Adicional Transporte: 339,41
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 676,17
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 30,80
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.422,11
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6008

Listagem: 1148

Data da solicitação: 04/10/2019

Solicitante: JEFFERSON SANTOS MESSIAS

RF solicitante: 6719

Cargo/Função do solicitante: FC03-ASSISTENTE II

Lotação do solicitante: NUC COMUNICACAO SOCIAL

Proponente: HELIO CESARIO MARTINS JUNIOR

RF proponente: 3925

Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO

Data Saída: 03/11/2019

Data Retorno: 07/11/2019

Destino: Brasília

Evento/Serviço: Participação na 5ª Semana de Inovação, que será realizada em Brasília-DF.

Observações Seção de Diárias: Expurgo de 154,73 a título de adicional de transporte, sendo 54,04 para o dia 03/11 e 100,69 para o dia 07/11/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 2.025,76

Total de meias diárias: 253,22

Total de Adicional Transporte: 340,47

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 0,00

Total Passagens Aéreas: 729,17

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 165,48

Total Desconto Vale Transporte: 35,04

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.418,93

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6009
Listagem: 1148
Data da solicitação: 04/10/2019
Solicitante: CRISTIANE CECCONI LISERRE CALABREZ
RF solicitante: 4491
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 8a CAMPINAS
Proponente: RAUL MARIANO JUNIOR
RF proponente: 20144
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 14/10/2019
Data Retorno: 14/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Reunião Projeto Kit Inspeção
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: 137,64
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 405,77
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6017
Listagem: 1148
Data da solicitação: 04/10/2019
Solicitante: ISMAEL DE ASSIS
RF solicitante: 5853
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUC SEGURANCA INSTITUCIONAL
Proponente: ROGERIO FERNANDES AMARAL
RF proponente: 4292
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 21/10/2019
Data Retorno: 24/10/2019
Destino: Botucatu, São João da Boa Vista e Americana
Evento/Serviço: Realizar treinamento de Brigada de incêndio nos Fóruns Federais de Botucatu, São João da Boa Vista e Americana.
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: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 92,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.515,06
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6025
Listagem: 1148
Data da solicitação: 08/10/2019
Solicitante: DORALICE PINTO ALVES
RF solicitante: 8063
Cargo/Função do solicitante: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Lotação do solicitante: 4a SANTOS
Proponente: ALESSANDRA NUYENS AGUIAR ARANHA
RF proponente: 20158
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 14/10/2019
Data Retorno: 14/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Projeto Kit Inspeção.
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 374,69
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6026
Listagem: 1148
Data da solicitação: 08/10/2019
Solicitante: DORALICE PINTO ALVES
RF solicitante: 8063
Cargo/Função do solicitante: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Lotação do solicitante: 4a SANTOS
Proponente: ALESSANDRA NUYENS AGUIAR ARANHA
RF proponente: 20158
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 21/10/2019
Data Retorno: 21/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Projeto Kit Inspeção
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 374,69
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6030
Listagem: 1148
Data da solicitação: 10/10/2019
Solicitante: CRISTIANE CECCONI LISERRE CALABREZ
RF solicitante: 4491
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 8a CAMPINAS
Proponente: RAUL MARIANO JUNIOR
RF proponente: 20144
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 21/10/2019
Data Retorno: 21/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Reunião K.it Inspeção.
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: 137,64
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 405,77
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6032
Listagem: 1148
Data da solicitação: 10/10/2019
Solicitante: KATIUSCIAAMANTES DE SOUZA
RF solicitante: 5891
Cargo/Função do solicitante: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Lotação do solicitante: NUC ESC FORME APERF DE SERVIDORES
Proponente: NORMALUCIA DA CUNHA SOARES
RF proponente: 3794
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 18/10/2019
Data Retorno: 24/10/2019
Destino: Poços de Caldas
Evento/Serviço: 25º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância.
Observações Seção de Diárias: Concessão de diárias para o período do evento: 20 a 24/10/2019. Expurgo de 163,49 a título de adicional de transporte, sendo 54,04 para o dia 20/10 e 109,45 para o dia 24/10/2019, nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: rodoviário
Transporte Volta: rodoviário
Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrorô/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade: meios próprios/táxi/metrorô/trem/ônibus
Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrorô/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa: meios próprios/táxi/metrorô/trem/ônibus
Total de diárias inteiras: 2.025,76
Total de meias diárias: 253,22
Total de Adicional Transporte: 331,71
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 149,53
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.594,74
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6046
Listagem: 1148
Data da solicitação: 11/10/2019
Solicitante: ANDREA OLIVEIRA PENHA MOSCHIONE
RF solicitante: 4624
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUC ESC FORME APERF DE SERVIDORES
Proponente: NORMALUCIA DA CUNHA SOARES
RF proponente: 3794
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 20/10/2019
Data Retorno: 24/10/2019
Destino: Poços de Caldas
Evento/Serviço: 25 CIAED - Congresso ensino a distância.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 332,32 a título de adicional de transporte, sendo 166,59 para o dia 20 e 165,73 para o dia 24/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 2.475,96
Total de meias diárias: 309,50
Total de Adicional Transporte: 162,88
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 145,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.927,86
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6050
Listagem: 1148
Data da solicitação: 11/10/2019
Solicitante: LUIZ CARLOS FERNANDES COVERO
RF solicitante: 5750
Cargo/Função do solicitante: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Lotação do solicitante: NUC ESC FORME APERF DE SERVIDORES
Proponente: NORMALUCIA DA CUNHA SOARES
RF proponente: 3794
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 03/11/2019
Data Retorno: 07/11/2019
Destino: Brasília
Evento/Serviço: 5ª SEMANA E INOVAÇÃO EM BRASÍLIA
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 163,49 a título de adicional de transporte, sendo 54,04 para o dia 03/11 e 109,45 para o dia 07/11/2019, nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: avião
Transporte Volta: avião
Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metror/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade: meios próprios/táxi/metror/trem/ônibus
Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metror/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa: meios próprios/táxi/metror/trem/ônibus
Total de diárias inteiras: 2.025,76
Total de meias diárias: 253,22
Total de Adicional Transporte: 331,71
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 614,17
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.445,21
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 5997
Listagem: 1149
Data da solicitação: 03/10/2019
Solicitante: ANTONIO AUGUSTO DA SILVA
RF solicitante: 162132238
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Município do solicitante: São José do Rio Preto
Proponente: TATIANA MITIKO MARUITI
RF proponente: 3160
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 02/10/2019
Data Retorno: 03/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Acompanhar a servidora Alessandra Trigo Alves para perícia médica.
Justificativa do pedido: Requerente acompanhou servidora convocada para realização de perícia médica.
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: 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): 928,49
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6028
Listagem: 1149
Data da solicitação: 10/10/2019
Solicitante: RAFAEL DE TILIO
RF solicitante: 277842548
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Município do solicitante: Ribeirão Preto
Proponente: TATIANA MITIKO MARUITI
RF proponente: 3160
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 09/10/2019
Data Retorno: 10/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Acompanhar a servidora Daniela para perícia médica.
Observações Seção de Diárias: Funcionário Público (UFTM), desconto dos auxílios-alimentação e/ou transporte pelo órgão de origem.
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: 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): 928,49
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 15/10/2019

Concessão: 6010
Listagem: 1150
Data da solicitação: 04/10/2019
Solicitante: ROGERIO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO
RF solicitante: 5619
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Lotação do solicitante: NUCLEO DE INOVACAO TECNOLOGICA
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 03/11/2019
Data Retorno: 07/11/2019
Destino: Brasília
Evento/Serviço: 5ª Semana de Inovação
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 155,79 a título de adicional de transporte, sendo 54,04 para o dia 03 e 101,75 para o dia 07/11/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 2.025,76
Total de meias diárias: 253,22
Total de Adicional Transporte: 339,41
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 729,17
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 30,80
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.422,11
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 18/10/2019

Concessão: 6011
Listagem: 1150
Data da solicitação: 04/10/2019
Solicitante: HELIO CESARIO MARTINS JUNIOR
RF solicitante: 3925
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Lotação do solicitante: NUC COMUNICACAO SOCIAL
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 04/11/2019
Data Retorno: 07/11/2019
Destino: Brasília
Evento/Serviço: 5ª Semana de Inovação em Brasília.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 122,12 a título de adicional de transporte, sendo 12,67 para o dia 04 e 109,45 para o dia 07/11/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 1.519,32
Total de meias diárias: 253,22
Total de Adicional Transporte: 373,08
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 936,43
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.980,14
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 18/10/2019

Concessão: 6051
Listagem: 1150
Data da solicitação: 11/10/2019
Solicitante: NORMALUCIA DA CUNHA SOARES
RF solicitante: 3794
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Lotação do solicitante: NUC ESC FORME APERF DE SERVIDORES
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 03/11/2019
Data Retorno: 07/11/2019
Destino: Brasília
Evento/Serviço: 5ª Semana de Inovação como tema “Governo para as Pessoas” - ENAP
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 155,79 a título de adicional de transporte, sendo 54,04 para o dia 03 e 101,75 para o dia 07/11/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 2.025,76
Total de meias diárias: 253,22
Total de Adicional Transporte: 339,41
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 997,43
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 30,80
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.422,11
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 18/10/2019

Concessão: 6068

Listagem: 1150

Data da solicitação: 16/10/2019

Solicitante: ANNALUCIA MALERBI DE CASTRO

RF solicitante: 8490

Cargo/Função do solicitante: CJ01-DIRETOR DE DIVISAO

Lotação do solicitante: TURMAS RECURSAIS SJSP

Proponente: KARINA VIDALI BALIEIRO

RF proponente: 4448

Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR

Data Saída: 18/09/2019

Data Retorno: 19/09/2019

Destino: Brasília

Evento/Serviço: Workshop diálogos e cooperação no sistema recursal dos Juizados Especiais Federais - 3ª edição.

Observações Seção de Diárias: Servidora requisitada, órgão de origem TRF3. O auxílio-alimentação é pago pela SJSP. Expurgo de 290,95 a título de adicional de transporte, sendo 125,22 para o dia 18 e 165,73 para o dia 19/09/2019, nos termos da IN 01/2019-CJF. As diárias dos dias 18 e 19/09/2019 já sofreram expurgo, atingindo o limite líquido diário de 700,00 e 350,00 respectivamente.

Transporte Ida: avião

Transporte Volta: avião

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

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

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

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

Total de diárias inteiras: 618,99

Total de meias diárias: 309,50

Total de Adicional Transporte: 204,25

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 0,00

Total Passagens Aéreas: 1.184,43

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.050,00

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 18/10/2019

Concessão: 5964

Listagem: 1151

Data da solicitação: 27/09/2019

Solicitante: ELVIS ANTONIO DA SILVA

RF solicitante: 1959

Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO

Lotação do solicitante: JALES NUAR

Proponente: ANDREIA FIOROTO

RF proponente: 4333

Cargo/Função Proponente: FC04-ASSISTENTE I

Data Saída: 30/09/2019

Data Retorno: 15/10/2019

Destino: Jales

Evento/Serviço: Conforme Portaria SUIG 601 DE 26/09/2019. Prestar serviços em Jales.

Observações Seção de Diárias: Concessão de diárias para os dias úteis. Não houve retorno no dia 15/10/2019, permanência até o fim da designação em 18/10/2019.

Transporte Ida: meios próprios

Transporte Volta: meios próprios

Total de diárias inteiras: 5.064,40

Total de meias diárias: 506,44

Total de Adicional Transporte: 0,00

Total Ress. despesas com transporte: 414,40

Total Passagens Rodoviárias: 0,00

Total Passagens Aéreas: 0,00

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 496,44

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 5.488,80

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 18/10/2019

Concessão: 5965
Listagem: 1151
Data da solicitação: 27/09/2019
Solicitante: ELVIS ANTONIO DA SILVA
RF solicitante: 1959
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: JALES NUAR
Proponente: ANDREIA FIOROTO
RF proponente: 4333
Cargo/Função Proponente: FC04-ASSISTENTE I
Data Saída: 16/09/2019
Data Retorno: 27/09/2019
Destino: Jales
Evento/Serviço: Conforme portaria 562, prestar serviços em Jales.
Observações Seção de Diárias: Concessão de diárias para os dias úteis.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 4.051,52
Total de meias diárias: 506,44
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 331,52
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 413,70
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 4.475,78
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 18/10/2019

Concessão: 6054
Listagem: 1151
Data da solicitação: 15/10/2019
Solicitante: APARECIDA GOMES DE AZEVEDO
RF solicitante: 8028
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 1a BRAG PAULISTA
Proponente: ANDRE ARTUR XAVIER BARBOSA
RF proponente: 7639
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 16/10/2019
Data Retorno: 16/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Perícia médica.
Observações Seção de Diárias: Servidora requisitada. Órgão de origem SJRS. Expurgo de 454,70 a título de adicional de transporte nos termos da IN 01/2019-CJF. A diária já sofreu expurgo, atingindo o limite líquido diário de R\$350,00.
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: 309,50
Total de Adicional Transporte: 40,50
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 58,50
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): 408,50
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 18/10/2019

Concessão: 6056
Listagem: 1151
Data da solicitação: 15/10/2019
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: 12/09/2019
Data Retorno: 12/09/2019
Destino: PAULO DE FARIA
Evento/Serviço: Deslocamento para intimação do Município 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: 158,36
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 352,52
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 18/10/2019

Concessão: 6061
Listagem: 1151
Data da solicitação: 16/10/2019
Solicitante: ELVIS ANTONIO DA SILVA
RF solicitante: 1959
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: JALES NUAR
Proponente: ANDREIA FIOROTO
RF proponente: 4333
Cargo/Função Proponente: FC04-ASSISTENTE I
Data Saída: 16/10/2019
Data Retorno: 18/10/2019
Destino: Jales
Evento/Serviço: Substituição de férias do Agente de Jales.
Observações Seção de Diárias: Ressarcimento de transporte somente para o retorno tendo em vista que o ressarcimento da ida foi concedido na concessão 5964.
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: 82,88
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 124,11
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.224,87
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 18/10/2019

Concessão: 6062
Listagem: 1151
Data da solicitação: 16/10/2019
Solicitante: WANDELVAN DA SILVEIRA ROSENDO
RF solicitante: 3223
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SJRIO PRETO NUAR
Proponente: RICARDO HENRIQUE CANNIZZA
RF proponente: 1336
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 21/10/2019
Data Retorno: 30/10/2019
Destino: Jales
Evento/Serviço: Prestar serviço na subseção de Jales.
Observações Seção de Diárias: Concessão de diárias para os dias úteis.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 3.038,64
Total de meias diárias: 506,44
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 435,12
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 330,96
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 3.649,24
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 18/10/2019

Concessão: 6066
Listagem: 1151
Data da solicitação: 16/10/2019
Solicitante: REGINALDO MITSUO IWAMOTO
RF solicitante: 7755
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUC INFRAESTRUTURA
Proponente: SOLANGE QUADROS PINA
RF proponente: 6548
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 10/10/2019
Data Retorno: 11/10/2019
Destino: Botucatu
Evento/Serviço: Vistoria no Fórum e no Jef de Botucatu/SP, ref. início de obra de Adequação de Acessibilidade.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 290,95 a título de adicional de transporte, sendo 125,22 para o dia 10 e 165,73 para o dia 11/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 204,25
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 142,28
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.192,28
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 18/10/2019

Concessão: 6057
Listagem: 1152
Data da solicitação: 15/10/2019
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 16/10/2019
Data Retorno: 17/10/2019
Destino: Guaratinguetá, Taubaté e São Jose dos Campos
Evento/Serviço: Devolução de caixas de digitalização para cidade de Guaratinguetá, Taubaté, São Jose dos Campos.

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: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 82,04
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 594,88
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/10/2019

Concessão: 6067
Listagem: 1152
Data da solicitação: 16/10/2019
Solicitante: MILTON KAZUHIRO SANAE
RF solicitante: 7756
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUC INFRAESTRUTURA
Proponente: SOLANGE QUADROS PINA
RF proponente: 6548
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 17/10/2019
Data Retorno: 17/10/2019
Destino: Santos
Evento/Serviço: Vistoria técnica tendo em vista implantação da CPE e e-Varas no Fórum Federal de Santos/SP.
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 268,13
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/10/2019

Concessão: 6071
Listagem: 1152
Data da solicitação: 18/10/2019
Solicitante: JOSE PIRES OLIVEIRA DE SOUZA
RF solicitante: 4731
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 17/10/2019
Data Retorno: 17/10/2019
Destino: Santos
Evento/Serviço: Viagem a Subseção Judiciária de Santos-SP. Levar equipe do setor de engenharia.
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 25,10
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 186,75
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/10/2019

Concessão: 6073
Listagem: 1152
Data da solicitação: 18/10/2019
Solicitante: ABINOAM DE AMORIM
RF solicitante: 5802
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 28/10/2019
Data Retorno: 29/10/2019
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Conduzir servidor do NUIN para reunião e vistoria em obra no terreno que abrigará a nova sede da subseção de Ribeirão Preto.
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: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 15,40
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 661,52
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/10/2019

Concessão: 6081
Listagem: 1152
Data da solicitação: 21/10/2019
Solicitante: EDILEI DE SOUZA
RF solicitante: 1962
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 11/11/2019
Data Retorno: 14/11/2019
Destino: Botucatu, Jaú, Bauru, Lins, Araçatuba e Andradina
Evento/Serviço: Transportar materiais de almoxarifado, de patrimônio e de informática aos fóruns federais das cidades de Botucatu, Jaú, Bauru, Lins, Araçatuba e Andradina.
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: 165,48
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.607,06
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/10/2019

Concessão: 6078
Listagem: 1153
Data da solicitação: 18/10/2019
Solicitante: GUSTAVO ROGERIO
RF solicitante: 6409
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 2a. LIMEIRA
Proponente: GUILHERME DE OLIVEIRA ALVES BOCCALETTI
RF proponente: 6570
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 07/11/2019
Data Retorno: 08/11/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: XIII Convenção em Comemoração ao Dia do Servidor Público – 2019.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 290,95 a título de adicional de transporte, sendo 125,22 para o dia 07 e 165,73 para o dia 08/11/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 204,25
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 95,37
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.145,37
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/10/2019

Concessão: 6087
Listagem: 1154
Data da solicitação: 21/10/2019
Solicitante: ADILSON SANTANA
RF solicitante: 8537
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 1a BRAG PAULISTA
Proponente: TATIANA MITIKO MARUITI
RF proponente: 3160
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 21/10/2019
Data Retorno: 21/10/2019
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: 309,50
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 393,93
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 23/10/2019

Concessão: 5910
Listagem: 1156
Data da solicitação: 24/09/2019
Solicitante: ANA CAROLINA KERBAUY FREITAS LUIS PELOZO
RF solicitante: 8210
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: ARARAQUARA SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: MARCOS RODRIGO BERGAMIN
RF proponente: 4554
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 18/09/2019
Data Retorno: 18/09/2019
Destino: Ibitinga
Evento/Serviço: Cumprimento de mandado de citação em Ibitinga, autos n. 5016509-36.2017.403.6100 (mandado ID 20892921), da 24ª Vara Cível Federal 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: 108,04
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 73,97
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido (sem passagens aéreas): 302,20
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/10/2019

Concessão: 5953
Listagem: 1156
Data da solicitação: 26/09/2019
Solicitante: HEBER SILVA TERRA
RF solicitante: 7047
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: 1a ITAPEVA
Proponente: MARCOS ROBERTO PINTO CORREA
RF proponente: 6233
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 04/10/2019
Data Retorno: 04/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Comparecer em Perícia Médica.
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: 429,20
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 697,33
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/10/2019

Concessão: 5994

Listagem: 1156

Data da solicitação: 02/10/2019

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: 07/10/2019

Data Retorno: 11/10/2019

Destino: Marília

Evento/Serviço: Executar a adaptação das divisórias simples por divisórias acústicas no Gabinete da 1ª Vara e substituição da porta da sala de perícias adequando à acessibilidade de cadeirante, no Fórum Federal de Marília.

Observações Seção de Diárias: Expurgo de 122,12 a título de adicional de transporte, sendo 12,67 para o dia 07 e 109,45 para o dia 11/10/2019, nos termos da IN 01/2019-CJF.

Transporte Ida: rodoviário

Transporte Volta: rodoviário

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

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

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

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

Total de diárias inteiras: 2.025,76

Total de meias diárias: 253,22

Total de Adicional Transporte: 373,08

Total Ress. despesas com transporte: 0,00

Total Passagens Rodoviárias: 255,45

Total Passagens Aéreas: 0,00

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 206,85

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.700,66

Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS

Data da autorização: 24/10/2019

Concessão: 6002
Listagem: 1156
Data da solicitação: 03/10/2019
Solicitante: JOSE PIRES OLIVEIRA DE SOUZA
RF solicitante: 4731
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 08/10/2019
Data Retorno: 09/10/2019
Destino: PIRACICABA
Evento/Serviço: Transportar material de consumo e permanente e caixas de processo do PJe para a Subseção de Piracicaba em complemento a rota 03.
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: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 50,20
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 626,72
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/10/2019

Concessão: 6033
Listagem: 1156
Data da solicitação: 10/10/2019
Solicitante: SERGIO FERREIRA PRADO
RF solicitante: 1759
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 21/11/2019
Data Retorno: 22/11/2019
Destino: Santos, São Vicente e Registro
Evento/Serviço: Viagem às subseções judiciárias de Santos, São Vicente e Registro para encaminhamento de materiais de almoxarifado, patrimônio e informática. (Rota 1)
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: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 676,92
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/10/2019

Concessão: 6052
Listagem: 1156
Data da solicitação: 14/10/2019
Solicitante: JOSE ANTONIO DE BRITO
RF solicitante: 4906
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 28/10/2019
Data Retorno: 28/10/2019
Destino: Campinas
Evento/Serviço: CONDUZIR INTERPRETE A AUDIENCIA NO 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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 211,85
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/10/2019

Concessão: 6069
Listagem: 1156
Data da solicitação: 17/10/2019
Solicitante: JOSE ANTONIO DE BRITO
RF solicitante: 4906
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS DE MATARQUIVO E GESTAO DOCUMENTAL
Proponente: SIRLEIDE PEREIRA SANTANA
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 16/10/2019
Data Retorno: 16/10/2019
Destino: Jundiaí
Evento/Serviço: TRANSPORTAR MATERIAL DE REDES/INFORMATICA PARA TROCA URGENTE NO FORUM FEDERAL DA CIDADE DE JUNDIAÍ-S.P.
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 211,85
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/10/2019

Concessão: 6072
Listagem: 1156
Data da solicitação: 18/10/2019
Solicitante: EMERSON FRANK UEMURA
RF solicitante: 7018
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: NUC INFRAESTRUTURA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 17/10/2019
Data Retorno: 17/10/2019
Destino: Santos
Evento/Serviço: Vistoria técnica para a implantação da CPE e e-Varas.
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 268,13
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/10/2019

Concessão: 6074
Listagem: 1156
Data da solicitação: 18/10/2019
Solicitante: EDUARDO CERQUEIRA ROBERTO
RF solicitante: 2053
Cargo/Função do solicitante: FC04-ASSISTENTE I
Lotação do solicitante: SOROCABANUAR
Proponente: VIVIANE PONSTINNICOFF DE ALMEIDA
RF proponente: 4611
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 21/10/2019
Data Retorno: 21/10/2019
Destino: Barueri
Evento/Serviço: Entrega de armas e munições ao Exército, em Barueri
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 211,85
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/10/2019

Concessão: 6089
Listagem: 1156
Data da solicitação: 21/10/2019
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: CARLA SIMONE DOS PASSOS DE MORAES
RF proponente: 4993
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 14/10/2019
Data Retorno: 23/10/2019
Destino: PRESIDENTE PRUDENTE
Evento/Serviço: Instalação de piso elevado em sala de audiências da 5ª Vara. Instalação de divisórias, 02 portas e balcões de atendimento na 3ª vara. Retirada de divisórias em salas de comunicação/segurança e transporte.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 106,72 a título de adicional de transporte, sendo 4,97 para o dia 14 e 101,75 para o dia 23/10/2019, nos termos da IN 01/2019-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: 4.557,96
Total de meias diárias: 253,22
Total de Adicional Transporte: 388,48
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 326,29
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 330,96
Total Desconto Vale Transporte: 61,60
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 5.133,39
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/10/2019

Concessão: 5935
Listagem: 1157
Data da solicitação: 25/09/2019
Solicitante: DAERCIO EVANGELISTA DOS SANTOS
RF solicitante: 605354741
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: STN Brasília
Proponente: NORMALUCIA DA CUNHA SOARES
RF proponente: 3794
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 02/11/2019
Data Retorno: 06/11/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Ministrando curso Análise e Regularizações no SIAFI com PCASP.
Observações Seção de Diárias: Concessão de diárias para o período de 03 a 06/11/2019. Expurgo de 373,69 a título de adicional de transporte, sendo 166,59 para o dia 03/11 e 207,10 para o dia 06/11/2019, nos termos da IN 01/2019-CJF. Servidor pertencente à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, desconto do Aux. alimentação e/ou transporte referente ao período de 04 a 05/11/19 pelo órgão de origem. As diárias dos dias 03 e 06/11/2019 já sofreram expurgo, atingindo o limite líquido diário de R\$700 e R\$ 350,00 respectivamente.
Transporte Ida: avião
Transporte Volta: avião
Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metror/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade: meios próprios/táxi/metror/trem/ônibus
Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metror/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa: meios próprios/táxi/metror/trem/ônibus
Total de diárias inteiras: 1.856,97
Total de meias diárias: 309,50
Total de Adicional Transporte: 121,51
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 515,43
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): 2.287,98
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/10/2019

Concessão: 6016
Listagem: 1158
Data da solicitação: 04/10/2019
Solicitante: JOAO EDUARDO CONSOLIM
RF solicitante: 20132
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZ 5a RIB.PRETO
Proponente: MARCIO ROGERIO CAPPELLO
RF proponente: 7359
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 13/10/2019
Data Retorno: 15/10/2019
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Grupo de Pesquisa - EMAG - Conhecendo Empiricamente a Justiça Federal - Execuções Fiscais
Observações Seção de Diárias: Concessão de uma diária para o dia 14/10/2019 em razão do pernoite fora da sede. Expurgo de 274,33 na diária inteira nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 741,37
Total de meias diárias: 0,00
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: 41,37
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.163,24
Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 28/10/2019

Concessão: 6029
Listagem: 1158
Data da solicitação: 10/10/2019
Solicitante: THALES BRAGHINI LEAO
RF solicitante: 20472
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
Lotação do solicitante: JUIZ DA 1.VARA - FRANCA
Proponente: JAIME ASCENCIO
RF proponente: 6044
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 24/10/2019
Data Retorno: 25/10/2019
Destino: Brasília
Evento/Serviço: 3º ENAJUN - Encontro Nacional de Juízes Negros
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 274,33 na diária inteira e de 116,48 na meia diária nos termos da IN 01/2019-CJF.
Transporte Ida: avião
Transporte Volta: avião
Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrorô/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade: meios próprios/táxi/metrorô/trem/ônibus
Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrorô/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa: meios próprios/táxi/metrorô/trem/ônibus
Total de diárias inteiras: 741,37
Total de meias diárias: 391,37
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 2.701,47
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 82,74
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.050,00
Autorizador (Ordenador de Despesas): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 28/10/2019

Concessão: 6080
Listagem: 1158
Data da solicitação: 18/10/2019
Solicitante: PAULO CEZAR NEVES JUNIOR
RF solicitante: 20292
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: 31o GAB DA 11a TURMA RECURSAL SJSP
Proponente: ALESSANDRA PAIVA MARTINS
RF proponente: 6104
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 04/11/2019
Data Retorno: 07/11/2019
Destino: Brasília
Evento/Serviço: 5ª Semana de Inovação - apresentação de trabalho da Justiça Federal de São Paulo (Mapeamento de Oportunidades de Inovação - MOI), bem como participação nos demais eventos (ENAP - Ministério do Planejamento - TCU - organizadores).
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 274,33 em cada diária inteira e de 116,48 na meia diária nos termos da IN 01/2019-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: 2.224,11
Total de meias diárias: 391,37
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 923,43
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 165,48
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): LUCIANA ORTIZ TAVARES COSTA ZANONI
Data da autorização: 28/10/2019

Documento assinado eletronicamente por **Graziella Aparecida Moreira Dias Silva**, Técnico Judiciário, em 27/04/2020, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DIRETORIA DO FORO

ORDEM DE SERVIÇO DFORSP N.º 13, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre a elaboração de relatórios estatísticos mensais pelas áreas de cálculos judiciais da Seção Judiciária de São Paulo.

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO E CORREGEDOR PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, DR. MARCIO FERRO CATAPANI, no uso de suas atribuições legais e regulamentares:

CONSIDERANDO os termos dos §§ 1.º e 2.º do art. 438 do Provimento n.º 1, de 21 de janeiro de 2020, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3.ª Região, que atribui à Diretoria do Foro a consolidação semestral dos relatórios mensais encaminhados pelas áreas de contadorias da Seção Judiciária de São Paulo;

CONSIDERANDO os termos da Portaria n.º 52, de 24 de outubro de 2019, da Diretoria do Foro, que constitui a Comissão de Orientação e Organização dos Trabalhos das Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo e em especial ao art. 5.º no qual são definidas as atribuições da comissão;

CONSIDERANDO os termos do art. 439 do mesmo provimento, que atribui à Diretoria do Foro a incumbência de acompanhar o mapeamento dos processos de trabalho dos setores de contadoria das Subseções Judiciárias, com o objetivo de uniformizar e aprimorar a eficiência no desenvolvimento dos serviços prestados;

CONSIDERANDO a necessidade de recolher dados sobre a metodologia de trabalho, desempenho e resultados dos setores de contadoria da Seção Judiciária, bem como prospectar e disseminar boas práticas que contribuam para a melhoria dos serviços nesses setores;

RESOLVE:

Art. 1.º Para fins do disposto nos arts. 438, § 1.º, e art. 439, “caput” e § 1.º, do Provimento CORE n.º 1/2020, as áreas de cálculos judiciais da Seção Judiciária de São Paulo deverão encaminhar à Diretoria do Foro:

I - até o dia 10 (dez) de cada mês, os dados estatísticos e gerenciais referentes ao mês anterior; e

II - até 10 (dez) dias após o encerramento de cada inspeção geral ordinária, os dados estatísticos e gerenciais relativos aos 12 (doze) meses anteriores à aludida inspeção.

Parágrafo único. Os dados a que se refere o “caput” serão encaminhados por meio do preenchimento de formulários *online* disponibilizados na página da Comissão de Orientação e Organização dos Trabalhos das Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo na Intranet ou por qualquer outro meio que a referida comissão entender pertinente, conforme instruções a serem divulgadas na mesma página.

Art. 2.º Caberá à Comissão de Orientação e Organização dos Trabalhos das Contadorias Judiciais da Seção Judiciária de São Paulo receber e consolidar os dados enviados na forma dos artigos anteriores, bem como esclarecer dúvidas sobre a prestação de informações e dar suporte técnico quanto aos meios utilizados para o seu envio à Diretoria do Foro.

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

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

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo**, em 27/04/2020, às 20:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

EDITAL N° 11/2020 - DFORS P

INSPEÇÕES GERAIS ORDINÁRIAS 2020

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS, DAS ALTERAÇÕES DE INSPEÇÕES GERAIS ORDINÁRIAS A SEREM REALIZADAS NAS VARAS, JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E TURMAS RECURSAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

O JUIZ FEDERAL MÁRCIO FERRO CATAPANI, DIRETOR DO FORO E CORREGEDOR PERMANENTE DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

FAZ SABER que, em cumprimento ao disposto no art. 13, III e IV, da Lei nº 5.010/66, artigos 43 a 52 do Regimento Interno do Egrégio Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, Resolução nº 496 de 13/02/2006, do Conselho da Justiça Federal, alterada pela Resolução nº 530, de 30/10/2006 e no parágrafo 3º do art. 66 do Provimento COGE nº 64, de 28 de abril de 2005 (alterado pelo Provimento COGE nº 78, de 27 de abril de 2007),

FOI ALTERADA A DATA DA INSPEÇÃO GERAL ORDINÁRIA DA 3ª VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA/SP, anteriormente designada para o período de 04 a 08 de maio de 2020, **que será realizada no período de 18 a 22 de maio de 2020**, conforme determinação expressa do Exma. Desembargadora Federal Corregedora Regional da Justiça Federal da 3ª Região proferida no Expediente Administrativo nº 0048253 89 2019 4.03.8000 (Comunicado Eletrônico da CORE na data de 24.04.2020).

E para que não se alegue ignorância e chegue ao conhecimento de todos os interessados, é expedido o presente edital, que será afixado em local de costume, na sede desta Administração.

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

GESTÃO DE PESSOAS - SJSP

DESPACHO Nº 5707675/2020 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0013203-04.2016.4.03.8001

Documento nº 5707675

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

Conforme documento SEI nº 5705209, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) FERNANDA MICHILINI SOUSA - RF 7495, para o período de 22/04/2020 a 28/04/2020, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202, 203 e 204 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruti**, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA, em 27/04/2020, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5707700/2020 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0056596-76.2016.4.03.8001

Documento nº 5707700

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

Conforme documento SEI nº 5688691, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) STELLA MARIS MELLIN - RF 7413, para o período de 15/04/2020 a 21/04/2020, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruti**, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA, em 27/04/2020, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5707731/2020 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0056596-76.2016.4.03.8001

Documento nº 5707731

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

Conforme documento SEI nº 5703086, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) STELLA MARIS MELLIN - RF 7413, para o período de 22/04/2020 a 24/04/2020, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202, 203 e 204 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruti**, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA, em 27/04/2020, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5707746/2020 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

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

Conforme documento SEI nº 5703129, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) STELLA MARIS MELLIN - RF 7413, para o período de 25/04/2020 a 06/05/2020, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202, 203 e 204 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruiti, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 27/04/2020, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5707957/2020 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0008683-98.2016.4.03.8001

Documento nº 5707957

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

Conforme documento SEI nº 5697785, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) ANA LUIZA MARCONDES DO AMARAL MILARE RISSATO - RF 8529, para o período de 13/04/2020 a 19/04/2020, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruiti, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 27/04/2020, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5707978/2020 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0060941-85.2016.4.03.8001

Documento nº 5707978

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

Conforme documento SEI nº 5678973, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) LUCIANA CUNHA MONTORO - RF 4802, para o período de 12/04/2020 a 06/05/2020, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202, 203 e 204 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruiti, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 27/04/2020, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5711779/2020 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0058162-60.2016.4.03.8001

Documento nº 5711779

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

Conforme documento SEI nº 5709202, defiro pedido de Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) MARCOS JOSE LOPES SIMIONI - RF 6850, para o período de 23/04/2020 a 24/04/2020, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruiti, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 27/04/2020, às 20:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5711957/2020 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0056683-95.2017.4.03.8001

Documento nº 5711957

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

Conforme documento SEI nº 5697844, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) MONICA NEGRAO FONTANEZI - RF 6574, para o período de 16/04/2020 a 20/04/2020, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruiti, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 27/04/2020, às 20:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO DFOR Nº 5682147/2020

Considerando a Informação do Núcleo de Administração Funcional (5682029), a manifestação da Diretoria da Subsecretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria Administrativa (5682108), defiro o pagamento do Abono de Permanência à servidora DINAH MARIA LEMOS NOLETO, nos termos do artigo 40, § 19 da Constituição Federal e artigo 7º da Lei nº 10.887/2004, a partir de 13.02.2019, nos seguintes termos:

- a) quanto ao período de 13.02.2019 a 31.12.2019, autorizo o pagamento, por exercícios findos;
- b) a partir de 01.01.2020, autorizo o pagamento em folha normal.

Ao NUA, SUIV e NUCP para providências, e após, ao NUCI.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo**, em 27/04/2020, às 20:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5711970/2020 - DFORS/SP/ADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0056683-95.2017.4.03.8001

Documento nº 5711970

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

Conforme documento SEI nº 5706223, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) MONICA NEGRAO FONTANEZI - RF 6574, para o período de 21/04/2020 a 26/04/2020, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruiti, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 27/04/2020, às 20:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5712598/2020 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0010616-67.2020.4.03.8001

Documento nº 5712598

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

Conforme documento SEI nº 5711294, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) BRUNO FAVALI - RF 3322, para o período de 23/04/2020 a 07/05/2020, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruiti, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 27/04/2020, às 21:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5712666/2020 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0011728-13.2016.4.03.8001

Documento nº 5712666

Conforme documento SEI nº 5699157, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao/à servidor(a) DENISE SUEMI MIYADAIRA - RF 6663, para o período de 22/04/2020, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruiti, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 27/04/2020, às 21:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5707621/2020 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0015164-77.2016.4.03.8001

Documento nº 5707621

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

Conforme documento SEI nº 5706021, CONCEDO Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família ao/à servidor(a) LUCIANE PIANTA PALHARES - RF 4845, para o período de 20/04/2020 a 23/04/2020, nos termos do(s) artigo(s) 83 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruiti, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 28/04/2020, às 00:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5707296/2020 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0052208-33.2016.4.03.8001

Documento nº 5707296

Trata-se de pedido de Licença para Tratamento de Saúde formulada pela servidora ESMERALDA BELLEZA NEGRO, RF 7264, para o período de 22/04/2020 a 05/05/2020.

De acordo com o Relatório Médico nº 5703216, emitido por Junta Médica Oficial desta Seção Judiciária "o CID constante no atestado é compatível com o atual regime de teletrabalho. (...)" e, ainda:

"Devido a pandemia de COVID-19, a PORTARIA CONJUNTA Nº 1/2020 - PRESI/GABPRES, em seu artigo 1º, alínea "B" determina que os servidores com idade igual ou superior a 60 anos e/ou os servidores portadores de doenças crônicas que se enquadrem no grupo de risco podem optar pelo teletrabalho, mediante autorização de sua chefia imediata. Posteriormente, a PORTARIA CONJUNTA PRES/CORE Nº 2, DE 16 DE MARÇO DE 2020, em seu artigo 2º, postulou que, caso o regime de trabalho do servidor fosse incompatível com o teletrabalho, o servidor poderia ser dispensado do trabalho, mediante compensação de horas, a critério de sua chefia.

Por fim, a PORTARIA CONJUNTA PRES/CORE Nº 3, DE 19 DE MARÇO DE 2020, em seu artigo 1º determinou que a Justiça Federal da 3ª Região funcionará em regime de teletrabalho até 30.04.2020, nos termos já disciplinados na Portaria Conjunta PRES/CORE nº 2/2020. Em seu artigo 5º, reforçou a orientação sobre compensação de horas para os servidores que não podem ser submetidos a esquema de teletrabalho: Os servidores que, por qualquer razão, não puderem desempenhar suas funções em regime de teletrabalho deverão compensar as horas da jornada de trabalho após o período de vigência da presente Portaria, na forma a ser estabelecida pela respectiva chefia imediata."

Ademais, soma-se a PORTARIA CONJUNTA PRES/CORE Nº 05, DE 22 DE ABRIL DE 2020 em seu artigo 1º determinou que a Justiça Federal da 3ª Região funcionará em regime de teletrabalho até 15 de maio de 2020, nos termos já disciplinados na Portaria Conjunta PRES/CORE nº 2/2020 e 3/2020, ou até ulterior deliberação.

Pelos motivos acima expostos, NÃO CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde para o período de 22/04/2020 a 05/05/2020 à referida servidora, ressaltando que, em havendo pedido de reconsideração, ele deverá vir acompanhado dos laudos dos exames realizados e o relatório médico detalhado da médica assistente, com as respostas aos quesitos formulados no documento nº 5703216.

Dê-se ciência à servidora, com o encaminhamento dos quesitos formulados (5703216), bem como cientifique-se sua chefia imediata e NUAUF (Frequência).

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruiti, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 28/04/2020, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 5711687/2020 - DFORS/SP/SADM-SP/UGEP/NUSA/SUSU/SUSU-LICENÇAS MÉDICAS

Processo SEI nº 0001012-87.2017.4.03.8001

Documento nº 5711687

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

Conforme documento SEI nº 5710586, CONCEDO Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família ao/à servidor(a) CIBELE BRACALE JANUARIO - RF 4861, para o período de 22/04/2020 a 24/04/2020, nos termos do(s) artigo(s) 83 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Mitiko Maruiti, Diretora do Núcleo de Benefícios e Assistência à Saúde - NUSA**, em 28/04/2020, às 10:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA UGEP DFORS/SP/SADM-SP/UGEP/NUIP/SUIG Nº 446, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

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, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 0000570-87.2018.4.03.8001; e

Considerando os termos do FORM Função Comissionada (Indica/Desliga) de 22 de abril de 2020, do MM. Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Franca (doc.5699522);

Considerando o cumprimento das exigências contidas na Resolução CNJ nº 156/2012, relativas à entrega de certidões ou declarações negativas, conforme disposto no art.5º, § 1º (doc.5710836);

Considerando o cumprimento da exigência contida na Lei 8.429/92, na Lei 8.730/93 e IN 67/2011-TCU, relativas à autorização de acesso à Declaração de Imposto de Renda pelo TCU (doc.5710836);

Considerando o cumprimento da exigência contida na Resolução CNJ nº 7/2005, no Enunciado Administrativo CNJ nº 1 de 15/12/2005, na Lei 8.112/90 e na Lei 11.416/06, quanto à entrega da Declaração de Nepotismo (doc. 5660915);

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora IANE BARBOSA DE ANDRADE, RF 3900, Técnico Judiciário, Área Administrativa, para a função comissionada de Assistente Operacional (FC-2) da 1ª Vara Federal de Franca, a partir de 18/05/2020.

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

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo**, em 27/04/2020, às 20:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA UGEP DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUIP/SUIG Nº 444, DE 24 DE ABRIL DE 2020.

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, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 0010485-92.2020.4.03.8001 e

Considerando os termos do Ofício 12, de 22 de abril de 2020, do MM. Juiz(a) Federal da 1ª Vara Federal de Santos;

Considerando o cumprimento das exigências contidas na Resolução CNJ nº 156/2012, relativas à entrega de certidões ou declarações negativas, conforme disposto no art.5º, § 1º (doc. 5708397);

Considerando o cumprimento da exigência contida na Lei 8.429/92, na Lei 8.730/93 e IN 67/2011-TCU, relativas à autorização de acesso à Declaração de Imposto de Renda pelo TCU (doc. 5708397);

Considerando o cumprimento da exigência contida na Resolução CNJ nº 7/2005, no Enunciado Administrativo CNJ nº 1 de 15/12/2005, na Lei 8.112/90 e na Lei 11.416/06, quanto à entrega da Declaração de Nepotismo (doc. 5708388);

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor JOSÉ CARLOS HAMUÉ FAUSTO NARCISO, RF 4361, Técnico Judiciário, Área Administrativa, para a função comissionada de Assistente de Gabinete (FC-4), da 1ª Vara Federal de Santos.

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

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo**, em 27/04/2020, às 20:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

COORDENADORIA DO FÓRUM CÍVEL

PORTARIANº 16/2020-COOR-CÍVEL

A DOUTORA SILVIA FIGUEIREDO MARQUES, JUÍZA FEDERAL COORDENADORA SUBSTITUTA DO FÓRUM CÍVEL "MINISTRO PEDRO LESSA" DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, 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:

I – ALTERAR, por necessidade de serviço, a 1ª parcela de férias do servidor CLAUDIO ROBERTO FERREIRA, RF 6977, Técnico Judiciário, anteriormente marcada para o período de 04/05/2020 a 15/05/2020, para o período de 20/07/2020 a 31/07/2020, exercício 2020.

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

São Paulo, 27 de abril de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Silvia Figueiredo Marques, Juíza Federal Coordenadora do Fórum Cível, em exercício**, em 27/04/2020, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

4ª VARA CRIMINAL

PORTARIASP-CR-04VNº 9, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

ADOUTORARENATAANDRADE LOTUFO, JUÍZA FEDERAL TITULAR DA QUARTA VARA CRIMINAL, 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES,

CONSIDERANDO as solicitações SUFF 5485124, 5599398 e 5683028, bem como as opções e atendendo o interesse e necessidade do serviço,

RESOLVE:

I. TORNAR SEM EFEITO o item I da Portaria SP-CR-04VNº 28, de 13 de dezembro de 2019 (5376152).

II. RETIFICAR o item I da Portaria SP-CR-04VNº 01, de 27 de janeiro de 2020 (5473054), em virtude da existência de erro material, a fim de constar o seguinte:

"ALTERAR, por absoluta necessidade do serviço, os termos da Portaria SP-CR-04V nº 19, de 04 de setembro de 2019 (SEI 5079650), a fim de ALTERAR as férias da servidora HELOISA CRISTINA PEREIRA DA SILVA RIMOLA, RF. 3392, Diretora de Secretaria, CJ 03:

DE 07 a 10/01/2020 (04 dias) e 29/06 a 24/07/2020 (26 dias)

PARA 20 a 24/01/2020 (05 dias) e 22/06 a 16/07/2020 (25 dias) (...)"

III. ALTERAR, por absoluta necessidade do serviço, as férias da servidora HELOISA CRISTINA PEREIRA DA SILVA RIMOLA, RF. 3392, Diretora de Secretaria, CJ 03:

DE 22/06 a 16/07/2020 (25 dias)

PARA 16 a 30/07/2020 (15 dias) e 09 a 18/12/2020 (10 dias).

São Paulo, 26 de abril de 2020.

RENATAANDRADE LOTUFO

JUÍZA FEDERAL

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

Documento assinado eletronicamente por **Renata Andrade Lotufo, Juíza Federal**, em 27/04/2020, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA SP-CR-04VNº 10, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

**00 ADOUTORARENATA ANDRADE LOTUFO, JUÍZA FEDERAL TITULAR DA QUARTA VARA CRIMINAL,
1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
REGULAMENTARES,**

CONSIDERANDO as opções e atendendo o interesse e necessidade do serviço,

RESOLVE:

I. ALTERAR, por absoluta necessidade do serviço, os termos da Portaria SP-CR-04VNº 19, de 04 de setembro de 2019 (5079650), a fim de alterar as férias dos seguintes servidores:

- 1186 ELIZABETH VIEIRA DE SOUSA DOS SANTOS

DE: 04/05/2020 a 13/05/2020 (10 dias) e 08/09/2020 a 17/09/2020 (10 dias)

PARA: 08/09/2020 a 17/09/2020 (10 dias) e 03 a 12/11/2020 (10 dias)

- 7464 ELIANA PESSOA DO NASCIMENTO

DE: 25/05/2020 a 10/06/2020 (17 dias), 12/08/2020 a 14/08/2020 (03 dias) e 30/09/2020 a 09/10/2020 (10 dias)

PARA: 25/05/2020 a 06/06/2020 (13 dias), interrompendo a partir de 26/05/2020, ficando o saldo para 24/08 a 04/09/2020 (12 dias); e 03 a 19/12/2020 (17 dias)

II. TORNAR SEM EFEITO o **item III** da Portaria SP-CR-04VNº 28, de 13 de dezembro de 2019 (5376152) e ALTERAR, por absoluta necessidade do serviço, os termos da Portaria SP-CR-04VNº 19, de 04 de setembro de 2019 (5079650) da servidora CRISTIANE MONTEIRO VAZ, RF 1216, nos seguintes termos:

DE 01/06/2020 a 10/06/2020 (10 dias) e 08/09/2020 a 22/09/2020 (15 dias)

PARA: 08/09/2020 a 22/09/2020 (15 dias) e 23/11 a 02/12/2020 (10 dias)

III. TORNAR SEM EFEITO o **item II** da Portaria SP-CR-04VNº 1, de 27 de janeiro de 2020 (5473054) e ALTERAR, por absoluta necessidade do serviço, os termos da Portaria SP-CR-04VNº 19, de 04 de setembro de 2019 (5079650), a fim de alterar as férias da servidora DANIELA MACEDO TAVARES, RF 3066, nos seguintes termos:

DE: 06/07/2020 a 24/07/2020 (19 dias), 28/09/2020 a 30/09/2020 (3 dias) e 26/01/2021 a 02/02/2021 (8 dias)

PARA: 29/06 a 10/07/2020 (12 dias), 03 a 06/11/2020 (4 dias) e 07 a 20/01/2020 (14 dias)

IV. ALTERAR, por absoluta necessidade do serviço, os termos da Portaria SP-CR-04VNº 19, de 04 de setembro de 2019 (5079650), e item II da Portaria SP-CR-04VNº 28, de 13 de dezembro de 2019 (5376152), a fim de alterar as férias da servidora HELEN DE CARVALHO ARTONI, RF 7090:

DE 16/07/2020 a 31/07/2020 (16 dias) e 16 a 18/12/2020 (3 dias)

PARA: 22 a 31/07/2020 (10 dias) e 10 a 18/12/2020 (9 dias)

V. ALTERAR, por absoluta necessidade do serviço, os termos da Portaria SP-CR-04V N° 19, de 04 de setembro de 2019 (5079650), e da Portaria SP-CR-04V N° 4, de 03 de março de 2020 (5574615), a fim de alterar as férias da servidora EMILLE DE OLIVEIRA MONFARDINE, RF 8450:

DE: 15 a 28/06/2020 (14 dias) e 03/08/2020 a 17/08/2020 (15 dias)

PARA: 15 a 21/06/2020 (7 dias) e 16/11 a 07/12/2020 (22 dias)

São Paulo, 26 de abril de 2020.

RENATA ANDRADE LOTUFO

JUÍZA FEDERAL

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

Documento assinado eletronicamente por **Renata Andrade Lotufo, Juíza Federal**, em 27/04/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

9ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS

PORTARIA SP-EF-09V N° 6, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

O DOUTOR PAULO ALBERTO SARNO, JUIZ FEDERAL DA 9ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, PRIMEIRA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES,

Considerando o disposto nos incisos III e IV do artigo 13 da Lei nº 5.010/66, artigos 102 a 117, e artigos 2º e 3º do Anexo I, todos do Provimento CORE n.º 01/2020, na Portaria n.º 373 do E. Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, de 29 de novembro de 2019, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, em 04/12/2019, nas Portarias Conjuntas PRES/CORE n.º 01, 02, 03 e 05/2020, bem como na Portaria CORE n.º 2022, de 14 de abril de 2020, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, em 22/04/2020,

RESOLVE:

I – Designar o dia 18 de Maio de 2020 para o início da Inspeção Geral Ordinária da 9ª Vara Federal de Execuções Fiscais – 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, que será realizada por via remota, devendo a Sra. Diretora de Secretaria servir como secretária dos trabalhos, cujas atividades estender-se-ão até o dia 22 de Maio de 2020, por 05 (cinco) dias úteis, podendo haver prorrogação por igual período, com prévia autorização da Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Corregedora Regional da Justiça Federal da Terceira Região.

II – A Inspeção será procedida nos Livros, Pastas e Registros da Secretaria, bem como nos processos eletrônicos, em trâmite no Sistema de Processo Judicial Eletrônico-PJe, nos termos da Portaria CORE n.º 2022/2020 .

III – Durante o período de Inspeção atender-se-á ao seguinte:

a) não se interromperá a distribuição de processos eletrônicos;

b) não se realizarão audiências, salvo em virtude do previsto na alínea “c”;

c) o Juízo somente tomará conhecimento de pedidos, ações, procedimentos e medidas destinadas a evitar perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção;

d) não serão concedidas férias aos servidores lotados na Vara.

IV - O atendimento aos interessados será realizado de forma não presencial, mediante encaminhamento de e-mail ao endereço eletrônico da unidade judiciária, nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Portaria n.º 2022/2020;

V – Postergar a determinação de recolhimento de todos os processos físicos e carga com as partes, bem como a inspeção em referidos feitos, para momento após o término da suspensão dos prazos processuais em processos físicos e do trabalho remoto, consoante dispõe o artigo 4º da Portaria CORE n.º 2022/2020.

VI – Determinar a conclusão dos trabalhos de inspeção geral ordinária somente após a realização de inspeção nos feitos físicos, a teor do que dispõe o artigo 5º da Portaria CORE n.º 2022/2020.

VII – Oficie-se, por meio eletrônico, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Corregedora Regional da Justiça Federal da Terceira Região, ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de São Paulo e ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Coordenador Administrativo deste Fórum Federal.

VIII – Oficie-se, por meio eletrônico, ao Ministério Público Federal, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Procuradoria Regional da União, à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, à Procuradoria Regional Federal, à Caixa Econômica Federal, à Defensoria Pública da União e aos Conselhos Profissionais, cientificando-os da Inspeção.

IX – Afixe-se a presente portaria no local de costume, na Sede deste Juízo, após o retorno dos trabalhos presenciais.

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

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Alberto Sarno, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS

PORTARIA CAMP-DSUJ N° 30, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

O DOUTOR JOSÉ LUIZ PALUETTO, JUIZ FEDERAL DIRETOR DA 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES,

CONSIDERANDO que a servidora CLAUDIANA CEREDA MAYESE, RF: 2803, ocupante da função comissionada de Diretora do Núcleo de Apoio Regional (FC-06), está em férias no período de 22/04/2020 a 24/04/2020

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor EDNILSON ROBERTO LEME DE GODOY, RF: 1771, para substituí-la no período acima.

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

Documento assinado eletronicamente por **Jose Luiz Paludetto, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Campinas**, em 27/04/2020, às 19:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS

PORTARIA GUAR-NUAR Nº 21, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

O Excelentíssimo Doutor Bruno César Lorencini, Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 459, § 1º do Provimento COGE Nº 64, de 28 de abril de 2005, com a redação dada pelo Provimento COGE nº 107, de 21 de agosto de 2009,

RESOLVE:

I - APROVAR a escala de Plantão Judiciário Semanal deste Fórum Federal para fazer constar como segue:

JUIZ(A) PLANTONISTA	PERÍODO	VARA
FERNANDO MARIATH RECHIA	30/04 a 08/05/2020	4ª

II - O plantão Semanal terá início às 19 horas da sexta-feira ou o último dia útil da semana, com inclusão de todo o período semanal extra-expediente subsequente, e término às 11 horas da sexta-feira seguinte.

III - Caso o Juiz Plantonista, por motivo de emergência ou impedimento não previsto, e desde que plenamente justificáveis, não puder comparecer ao plantão que estiver escalado, será automaticamente substituído pelo Juiz escalado para o período seguinte.

IV – O plantão será remoto.

Cópia desta Portaria deverá ser encaminhada, por meio eletrônico, a todos os MM. Juízes desta Subseção, aos Diretores de Secretarias e Oficiais de Gabinetes.

Nos termos do parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71, de 31 de março de 2009, **no prazo de 5 (cinco) dias antes do plantão**, cópia desta Portaria deverá ser encaminhada, por meio eletrônico, à OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Guarulhos, ao MM. Juiz Federal Diretor do Foro, ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública da União e à Delegacia de Polícia Federal do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos - DEAIN, bem como afixada no átrio do fórum, para conhecimento.

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

Documento assinado eletronicamente por **Bruno César Lorencini, Juiz Diretor da Subseção Judiciária de Guarulhos**, em 27/04/2020, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

4ª VARA DE GUARULHOS

PORTARIA GUAR-04VNº 10, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

O MM. Juiz Federal **FÁBIO RUBEM DAVID MÜZEL**, titular da 4ª Vara Federal de Guarulhos, 19ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

RESOLVE:

I – ALTERAR, a pedido, os períodos de férias exercício/aquisição 2019/2020, da servidora **GLÁUCIA CRISTINA LOURENÇO NAVARRO, RF 7204**, da seguinte forma:

2a. Parcela: de 25/05/2020 a 10/06/2020 (17 dias) **para 26/10/2020 a 29/10/2020 (4 dias)**; e

3a. Parcela: de 26/10/2020 a 29/10/2020 (4 dias) **para 07/01/2021 a 23/01/2021 (17 dias)**.

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

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

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Rubem David Müzel, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES

1ª VARA DE JALES

PORTARIA JALE-01VNº 18, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

Designação de Oficial de Gabinete em substituição.

O Dr. **FABIO KAIUTNUNES**, JUIZ FEDERAL TITULAR DA 1ª VARA FEDERAL COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO CÍVEL E CRIMINAL DE JALES, 24ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO os termos da Portaria DFOR 111/2008, que delega competência aos Juizes Federais para a expedição de Portarias de designação de substitutos dos servidores titulares de cargos em comissão e funções comissionadas de direção e chefia;

CONSIDERANDO os termos da Resolução CNF 221/2012, 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 a servidora **MAÍNA CARDILLI MARANI CAPELLO**, Analista Judiciário, Oficiala de Gabinete (FC-05), RF 5667, encontrar-se-á em férias no período entre 27/04/2020 e 01/05/2020;

RESOLVE:

I - DESIGNAR a servidora **DEINA POLIZELLI BALLOTTI**, Técnica Judiciária, RF 6602, para substituir a servidora **MAÍNA CARDILLI MARANI CAPELLO** no exercício da função comissionada (FC-05) no período entre **27/04/2020 e 01/05/2020**.

II- ENCAMINHAR a presente Portaria à Seção de Registro de Dados Funcionais.

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

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Kaiut Nunes, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JAU

1ª VARA DE JAÚ

DESPACHO Nº 5701167/2020 - JAU-01V

Processo SEI nº 0009743-67.2020.4.03.8001

EDITAL Nº 11/2020 - JAU-01V - SELEÇÃO DE PROJETOS QUE VISEM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU INSUMOS DE SAÚDE OU CUSTEIO DE AÇÕES NECESSÁRIAS AO COMBATE À PANDEMIA COVID-19, CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DE PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, TRANSAÇÃO PENAL, SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO OU ACORDOS DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Vistos em decisão.

A 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Jaú/SP disponibilizou no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, em 07/04/2020, o Edital nº 11/2020-JAU-01V, tendo por objeto a seleção de projetos que visassem à aquisição de materiais, equipamentos ou insumos de saúde ou custeio de ações necessárias ao combate à pandemia covid-19, custeadas com recursos oriundos de pena de prestação pecuniária, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não persecução penal, depositados em conta vinculada a este Juízo, **no valor global de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais)**, a serem destinados de acordo com as condições estabelecidas naquele instrumento convocatório e em conformidade com Portaria Conjunta PRES/CORE nº 4, de 23 de março de 2020, com a Resolução CNJ nº 313, de 19 de março de 2020 e, no que couber, aplicando-se a Resolução nº 295/2014-CJF, de 04 de junho de 2014 e o Manual de Procedimentos para Utilização dos Recursos Oriundos da Pena de Prestação Pecuniária, aprovado pela Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo no Processo SEI nº 0051739-50.2017.4.03.8001 (ID 5667603).

Deu-se ciência ao Ministério Público Federal – MPF, ao Departamento Regional de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, às Secretarias de Saúde dos Municípios de Jaú/SP, de Dois Córregos/SP, de Barra Bonita/SP, de Bariri/SP, de Bocaina/SP, de Itapuí/SP, de Igarapu do Tietê/SP, de Itaju/SP, de Mineiros do Tietê/SP e Torrinha/SP, à Central de Penas e Medidas Alternativas de Jaú, à Universidade Federal de São Carlos/SP (Processo SEI nº 0011236-82.2020.4.03.8000), à Universidade Estadual de Campinas (Processo SEI nº 0010577-73.2020.4.03.8000) e à Santa Casa de Jaú (5671177).

Além disso, a requerimento do Juízo (ID 5678913), o edital foi disponibilizado na página da Justiça Federal de São Paulo: <http://www.jfsp.jus.br/comunicacao-publica/campanhas/campanhas-2020/editaiscontracovid19/> (ID 5680509).

Em 16/04/2020, a associação privada **IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU** – nome fantasia SANTA CASA – apresentou os seguintes documentos: (1) estatuto social, através do qual verifica-se tratar-se de uma associação civil privada, sem fins lucrativos, beneficente, de assistência social, atuante na área da saúde e mantenedora do Hospital Santa Casa de Jaú (ID 5689704); (2) ata da reunião extraordinária da mesa administrativa da entidade, realizada em 16/07/2019, na qual consta a nomeação de Alcides Bernardi Júnior, inscrito no CPF sob número 797.217.108-49, como provedor para o triênio 01/05/2017 a 30/04/2020 (ID 5689704); (3) comprovante de inscrição e de situação cadastral, na qual verifica-se que a entidade trata-se de uma associação privada, é inscrita no CNPJ sob nº 50.753.631/0001-50, encontrando-se ativa e tendo como atividade econômica principal a execução de atividades de atendimento hospitalar e, como secundária, a execução de atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências (ID 5689709); (4) documentos pessoais de identificação de seu provedor, Alcides Bernardi Júnior (ID 5689709); (5) certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, na qual verifica-se a existência de débitos, mas com a exigibilidade suspensa. Consta a informação de que as inscrições estão parceladas e com os pagamentos em dia (ID 5689709); (6) certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo (ID 5689709); (7) certidão negativa de débitos imobiliários e certidão negativa de débitos do cadastro mobiliário emitidas pela Prefeitura de Jahu (ID 5689709); (8) certificado de regularidade do FGTS – CRF (ID 5689709); (9) certidão negativa de débitos trabalhistas (ID 5689709); (10) declaração subscrita pelo provedor no sentido de que a entidade não possui em seu quadro diretivo nenhum agente político de poder ou do Ministério Público, tampouco dirigente do órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau (ID 5689709); (11) declaração de que a instituição não se encontra em mora nem em débito com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta (ID 5689709); (12) formulário de inscrição devidamente preenchido indicando os bens cuja aquisição se pretende (973 pacotes de avental descartável, gramatura 30, manga longa, com punho de látex e com tiras, com 10 unidades por pacote), por valor unitário de R\$ 38,00 (trinta e oito reais) e no valor total de R\$ 36.974,00 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais) (ID 5689711).

Também em 16/04/2020, a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP**, encaminhou os seguintes documentos: (1) formulário de inscrição devidamente preenchido indicando os bens cuja aquisição se pretende (luva de látex estéril para procedimentos – tamanhos P, M e G), no valor total de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) (ID 5692359); (2) certidão atestando a inexistência de pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL (ID 5692370); (3) certificado de regularidade do FGTS – CRF (ID 5692377); (4) certificado de regularidade previdenciária – CRP (ID 5692402); (5) certidão negativa de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo (ID 5692412); (6) certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da União (ID 5692427); (7) certidão positiva com efeitos de negativa de débitos de qualquer origem, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Campinas/SP (ID 5692460); (8) certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa, expedida pela Justiça do Trabalho (ID 5692467); (9) comprovante de inscrição e de situação cadastral, na qual verifica-se que a entidade é inscrita no CNPJ sob nº 46.068.425/0001-33, encontrando-se ativa e tendo como atividade econômica principal a educação superior – graduação e pós graduação, tratando-se de uma autarquia estadual ou do Distrito Federal (ID 5692471); (10) cópia da cédula de identidade do reitor, Marcelo Knobel, inscrito no CPF sob nº 032.487.608-42 (ID 5692480); (11) declaração subscrita pelo reitor de que a instituição não se encontra em mora nem em débito com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta (ID 5692485 e ID 5692488); (12) estatuto da Universidade Estadual de Campinas (ID 5692494); (12) cópia do Diário Oficial do Estado de São Paulo de 05/04/2017, com a nomeação de Marcelo Knobel como reitor, com mandato de 04 anos (ID 5692499); (13) Solicitação de recursos para aquisição de EPIs – COVID 19 com a descrição dos bens a serem adquiridos (luvas látex estéril para procedimentos – tamanhos P, M, G), no valor total de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) (ID 5692503). Em 17/04/2020, a instituição solicitou a substituição da solicitação de ID 5692503 por uma nova, que desta vez discriminava a quantidade de luvas de látex que se pretende adquirir: 19.786 (ID 5694273 e ID 5694277).

Na data de 17/04/2020, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA** apresentou formulário de inscrição devidamente preenchido, com descrição dos bens a serem adquiridos (05 termômetros digitais de testa, 100 máscaras N95 ou PFF2, 250 Kits de testagem, 300 aventais descartáveis, 300 toucas descartáveis), com indicação dos valores por unidade e com valor total de R\$ 37.000,00, além de declaração subscrita por Kellen Cristina Carinhato, Diretora de Saúde Municipal, no sentido de que o Município não se encontra em mora nem em débito com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta (ID 5693289).

Por fim, em 17/04/2020, a **ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA/SP** apresentou: (1) comprovante de inscrição e de situação cadastral, na qual verifica-se que a entidade é inscrita no CNPJ sob nº 44.745.024/0001-45, encontrando-se ativa e tendo como atividade econômica principal “atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências”, tratando-se de uma associação privada (ID 5695635); (2) certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, na qual verifica-se que a existência de débitos, mas com a exigibilidade suspensa. Consta, outrossim, a informação de que as inscrições estão parceladas e com os pagamentos das parcelas em dia e, quanto aos débitos previdenciários, que estão garantidos nos autos judiciais (ID 5695642); (3) declaração, subscrita pelo Presidente, de que a diretoria não é composta por agentes políticos de poder concedente, não possui parentesco até 2º grau, inclusive, por afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade (ID 5695643); (4) cópia do estatuto da entidade (ID 5695646); (5) certificado de regularidade do FGTS – CRF (ID 5695665); (6) orçamentos dos produtos cuja aquisição se pretende (ID 5695674); (7) formulário de inscrição devidamente preenchido, com indicação dos bens a serem adquiridos (1500 aventais, 2000 gorros masculinos, 120 caixas de luvas para procedimentos do tamanho P, 30 caixas de luvas para procedimentos do tamanho G, 60 caixas de luvas para procedimentos do tamanho M, 2000 máscaras triplas com elástico com clip, 100 máscaras N95, 2000 sapatilhas descartáveis, 60 unidades “one step” Covid-19 teste e 2000 toucas com elástico sanfonada feminina) e dos respectivos valores, por unidade e total (R\$ 36.171,80) (ID 5695685); (8) declaração, subscrita pelo Presidente, de que não se encontra em mora ou inadimplência perante qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (ID 5695685); (9) certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo; (10) certidão conjunta de débitos de tributos mobiliários, emitida pela Prefeitura de São Paulo, atestando regularidade (ID 5695698).

Ainda em 17/04/2020, acostou-se aos autos extrato atualizado da conta bancária 2742 / 005 / 10000001-1, com saldo atual de R\$ 41.344,07 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e sete centavos) (ID 5693271).

Certidão JAU-01V 5696103 certificando que somente os quatro requerimentos acima descritos foram formulados, que foi feita a conferência da documentação apresentada nos termos do checklist de ID 5696105 e que foi anexado aos autos o extrato bancário de ID 5693271.

Despacho JAU-01V 5696118 que determinou a intimação, via correio eletrônico, do Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita/SP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse cédula de identidade e CPF do representante da entidade e certidão de regularidade fornecida pela Fazenda Municipal de Barra Bonita/SP, bem como a intimação do Ministério Público para manifestação, cujo cumprimento foi devidamente certificado (ID 5696128, ID 5696129, ID 5696131 e ID 5696133).

Pela ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA/SP foi apresentado, em 20/04/2020, documento pessoal do presidente da instituição e um questionamento acerca da necessidade de apresentação da certidão de regularidade fornecida pelo Município (ID 5696571 e ID 5696572).

Despacho JAU-01V 5698995 que ratificou a necessidade de apresentação pelo Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita/SP da certidão de regularidade fornecida pela Fazenda Municipal e determinou a juntada pela referida entidade, no prazo de 2 (dois) dias, do ato de nomeação do responsável.

Na sequência, o Ministério Público Federal encaminhou manifestação registrada no ID 5699169. Opinou o *Parquet* pela regularidade e habilitação das propostas encaminhadas pela Irmandade de Misericórdia do Jahu - Santa Casa de Jaú, pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e pela Prefeitura Municipal de Bocaina, haja vista que satisfizeram os requisitos normativos. Em relação à Associação do Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita/SP, requereu a intimação da entidade para, no prazo imprerterível de 5 (cinco) dias, regularizar a documentação com a apresentação de cópia do ato de nomeação do presidente e certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT, sob pena de indeferimento da inscrição e consequente arquivamento do projeto.

Despacho JAU-01V 5699173 que, em complemento ao despacho anterior (ID 5698995), determinou a intimação da Associação do Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita/SP para que, no prazo de 2 (dois) dias, apresentasse a certidão negativa de débitos trabalhistas, ao qual foi dado devido cumprimento (ID 5699271).

Na data de 22/04/2020, a ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA/SP apresentou os seguintes documentos: (1) ata da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da entidade realizada em 09/05/2019, na qual o Sr. Antônio Morsolletto Neto foi empossado Presidente da Diretoria Executiva, com mandato até 31/12/2020 (ID 5699744); (2) certidão negativa de débitos emitida pelo Município de Barra Bonita/SP (ID 5699756); (3) certidão negativa de débitos trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho (ID 5699766).

Despacho JAU-01V 5699782 que determinou a abertura de vista ao Ministério Público Federal para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias, ao qual se deu o devido cumprimento (Certidão JAU-01V 5700623).

Ainda em 22/04/2020, juntou-se aos autos a manifestação do *Parquet* registrada no ID 5701153. Em complemento à manifestação anterior, opinou o Ministério Público Federal pela regularidade da documentação, viabilidade do projeto e, então, pela habilitação da Associação do Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita/SP, como qualificada a receber recursos oriundos de prestações pecuniárias, transação penal, suspensão condicional do processo ou acordos de não persecução penal de processos desta Subseção Judiciária de Jaú/SP, para os fins constantes do edital e de acordo com o projeto apresentado.

Em suma, é o relatório.

Tudo bem visto e relatado, passo a decidir.

Em virtude da declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial da Saúde - OMS, de 11 de março de 2020, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020, assim como o advento da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e da Declaração de Emergência Pública de Importância Nacional - ESPIN veiculada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que estabelecem medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, o Conselho Nacional de Justiça editou a **Resolução nº 313**, de 19 de março de 2020, a fim de estabelecer, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus - Covid 19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial. **Preceitua o art. 9º da citada resolução que os tribunais deverão disciplinar a destinação dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados por profissionais da saúde.**

A **Portaria Conjunta PRES/CORE nº 4**, de 23 de março de 2020, disciplinou a destinação de recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal, dos acordos de não persecução penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais, tendo em vista o disposto no art. 9º da Resolução CNJ nº 313/2020. Reza o **art. 4º da Portaria Conjunta PRES/CORE nº 4/2020** que a solicitação de destinação de valores de penas pecuniárias deverá ser acompanhada, sempre que possível, de cópia autenticada dos seguintes documentos: a) instrumentos normativos de criação da entidade, estatuto ou contrato social e ato de nomeação do responsável; b) número de inscrição no CNPJ e cédula de identidade e CPF do representante; c) certificado de Registro de Entidades de Fins Filantrópicos ou Registro no Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS), caso a instituição seja de assistência social; d) certidão de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal, bem como pela Fazenda Estadual e Municipal; e) certidão de regularidade fornecida pela PGFN; f) certificado de regularidade do FGTS; g) declaração expressa do proponente, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que a entidade não se encontra em mora nem em débito com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta ou Indireta; h) descrição dos bens a serem adquiridos e os valores necessários; e i) para as entidades privadas, declaração da autoridade máxima da instituição informando que nenhuma das pessoas de sua diretoria é agente político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

O **item 4.1 do Edital nº 11/2020-JAU-01V**, em observância ao disposto no art. 4º da Portaria Conjunta PRES/CORE nº 4/2020, elencou os documentos necessários a serem apresentados, na fase de habilitação, pelas instituições públicas ou privadas com destinação social e sem fins lucrativos.

As entidades privadas, com finalidade assistencial, **IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU - SANTA CASA DE JAHU e ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE BARRA BONITA**, mantenedora do Hospital e Maternidade São José; o **Município de Bocaina/SP e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP**, autarquia estadual sob regime especial, apresentaram os documentos acima discriminados, cumprindo com exatidão o art. 4º da Portaria Conjunta PRES/CORE nº 4 e a norma editalícia, razão pela qual os declaro habilitados na presente seleção de projeto.

Estabelecem os arts. 2º, 3º e 4º da **Resolução CNJ nº 154**, de 13 de julho de 2012 (destaquei):

Art. 2º Os valores depositados, referidos no art. 1º, quando não destinados à vítima ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente, destinados à entidade pública ou privada com finalidade social, previamente conveniada, ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a critério da unidade gestora.

§ 1º A receita da conta vinculada irá financiar projetos apresentados pelos beneficiários citados no caput deste artigo, priorizando-se o repasse desses valores aos beneficiários que:

I – mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública;

II – atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados, assistência às vítimas de crimes e prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos da comunidade;

III – prestem serviços de maior relevância social;

IV – apresentem projetos com viabilidade de implementação, segundo a utilidade e a necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas políticas públicas específicas.

V – Projetos de prevenção e ou atendimento a situações de conflitos, crimes e violências, inclusive em fase de execução, que sejam baseados em princípios e práticas da Justiça Restaurativa.

§ 3º É vedada a escolha arbitrária e aleatória dos beneficiários.

Art. 3º É vedada a destinação de recursos:

I – ao custeio do Poder Judiciário;

II – para a promoção pessoal de magistrados ou integrantes das entidades beneficiadas e, no caso destas, para pagamento de quaisquer espécies de remuneração aos seus membros;

III – para fins político-partidários;

IV – a entidades que não estejam regularmente constituídas, obstando a responsabilização caso haja desvio de finalidade.

Art. 4º O manejo e a destinação desses recursos, que são públicos, devem ser norteados pelos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos, dentre outros, dispositivos no art. 37, caput, da Constituição Federal, sem se olvidar da indispensável e formal prestação de contas perante a unidade gestora, sob pena de responsabilidade, ficando assegurada a publicidade e a transparência na destinação dos recursos.

Parágrafo único. A homologação da prestação de contas será precedida de manifestação da seção de serviço social do Juízo competente para a execução da pena ou medida alternativa, onde houver, e do Ministério Público.

Na mesma toada, disciplinam **arts. 4º e 6º da Resolução nº CJF-RES-2014/00295:**

Art. 4º São vedados:

I - a escolha arbitrária e aleatória dos beneficiários;

II - a concentração de recursos em uma única entidade;

III - o uso dos recursos para promoção pessoal de magistrados ou integrantes das entidades beneficiadas e, no caso destas, para pagamento de quaisquer espécies de remuneração aos seus membros;

IV - o uso dos recursos para fins político-partidários;

V - a destinação, dos recursos, a entidades que não estejam regularmente constituídas;

VI - o uso dos recursos para despesas de custeio, tais como aluguéis, salários, telefonia e tributos.

Art. 6º Os valores serão, preferencialmente, destinados à entidade com finalidade social, previamente conveniada com a Justiça Federal.

§ 1º A receita da conta vinculada irá financiar projetos apresentados, priorizando-se o repasse desses valores às entidades que:

I - mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública;

II - atuem diretamente na execução penal, na assistência à ressocialização de apenados ou às vítimas de crimes e na prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos da comunidade;

III - prestem serviços de maior relevância social;

IV - apresentem projetos com viabilidade de implementação, segundo a utilidade e a necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas políticas públicas específicas;

V - viabilizem projetos envolvendo prestadores de serviços.

§ 2º Poderá ser realizada diligência para suprir a ausência ou irregularidade na documentação encaminhada à unidade gestora, fixando-se prazo para seu cumprimento, sob pena de arquivamento.

Realça **art. 11 da Portaria Conjunta PRES/CORE nº 4/2020:**

Art. 11 - Será vedada a destinação de recursos para:

a) promoção pessoal de magistrados e integrantes das instituições beneficiadas e para pagamento de quaisquer espécies de remuneração a seus membros;

b) entidades que não estejam regularmente constituídas;

c) a concentração de recursos em única entidade;

d) fins político-partidários;

e) despesas de custeio, tais como aluguéis, salários, telefonia e tributos.

Passo ao exame dos projetos apresentados pelas entidades.

a) IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU: aquisição de avental descartável, com gramatura 30 manga longa, compunho de látex e tiras (quantidade: 973 pacotes, com 10 unidades cada), no valor unitário de R\$38,00 e total de R\$36.974,00 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais);

b) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP aquisição de luvas látex estéril para procedimentos (tamanhos P, M e G), no valor total de R\$37.000,00 (trinta e sete mil reais);

c) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA aquisição de 05 termômetros digital de testa, no valor de R\$320,00 cada; 100 máscaras N95 ou PFF2, no valor de R\$13,00 cada; 250 Kits para testagem, no valor de R\$120,00 cada; 300 aventais descartáveis, no valor de R\$15,00 cada; e 300 tocas descartáveis, no valor de R\$0,50 cada, perfazendo o total de R\$37.000,00; e

d) ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA/SP aquisição de 1.500 aventais descartáveis, no valor de R\$4,05 cada; 2.000 unidades de gorro masculino, no valor de R\$0,10 cada; 120 caixas de luvas para procedimento tamanho P, no valor de R\$32,00 cada; 30 caixas de luvas para procedimento tamanho G, no valor de R\$32,00 cada; 60 caixas de luvas para procedimento tamanho M, no valor de R\$32,00 cada; 2.000 unidades de máscaras tripla com elástico e clip, no valor de R\$4,70 cada; 100 unidades de máscaras N95 bico de pato, no valor de R\$20,00 cada; 2.000 unidades de sapatilhas descartáveis, no valor de R\$0,37 cada; 60 unidades de one step Covid-19 teste, no valor de R\$180,00 cada; e 2.000 unidades de toucas com elástico sanfonada-feminina, no valor de R\$0,11 cada, perfazendo o total de R\$36.171,80.

A escolha dos projetos a serem contemplados deve atender o maior número possível das entidades envolvidas, que prestem serviço de importante relevância social, cujos projetos sejam material e economicamente viáveis de implementação, segundo a utilidade e a necessidade.

À luz da Resolução CNJ nº 313/2020 e da Portaria Conjunta PRES/CORE nº 4/2020, o critério objetivo a nortear a contemplação das entidades habilitadas deve ser o emprego dos recursos para aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais da área de saúde.

Sublinhe-se a vedação da concentração de recursos em uma única entidade, bem como do uso de recursos para despesas de custeio, incluindo-se o pagamento de salários a funcionários.

Os projetos susomecionados alinham-se ao escopo preconizado pela Resolução CNJ nº 313/2020, pela Portaria Conjunta PRES/CORE nº 4/2020 e pelo Edital nº 11/2020 - JAU-01V, de modo que o critério objetivo de divisão proporcional afigura-se como aquele que melhor atende à finalidade de utilização dos recursos provenientes para o enfrentamento da situação de emergência provocada pela pandemia que assola o cenário nacional. Assim, cada entidade habilitada receberá o importe de R\$9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta reais), o que perfaz o total de R\$37.000,00 (trinta e sete mil reais).

Como os valores repassados não corresponderam à totalidade pretendida por cada entidade, caberá a elas adquirir os itens prioritários na relação de bens e insumos apresentadas em seus respectivos projetos, na proporção do valor disponibilizado, estabelecendo a prioridade de gastos quando da utilização dos recursos

Após o decurso do prazo previsto no item 6 do edital, inexistindo interposição de recursos, os representantes legais das entidades beneficiadas deverão assinar o **Termo de Destinação de Valores**, na forma do **item 7 do Edital nº 11/2020 JAU-01V**.

Como encaminhamento do Termo assinado a este Juízo, oficie-se o gerente da Caixa Econômica Federal - CEF PAB/Justiça Federal Jaú/SP, para que proceda à transferência bancária da quantia de R\$27.750,00 (vinte e sete mil e setecentos e cinquenta reais), compartilhada em três operações de R\$9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta reais) cada, oriunda de depósito constante na conta judicial nº 2742.005.10000001-1, para as contas correntes de titularidade das seguintes entidades: **IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU - SANTA CASA DE JAHU (doc. 5689711), Município de Bocaina/SP (doc. 5693289) e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (doc. 5692359).**

Em relação à entidade **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE BARRA BONITA**, que não forneceu os dados bancários para transferência da quantia contemplada nesta decisão, deverá, na forma do item 7 do edital, informar se procederá ao levantamento por meio de alvará judicial ou pretende fazê-lo através de transferência bancária, devendo, nesta hipótese, informar os dados a este Juízo.

As entidades deverão prestar contas de aquisição de bens e materiais ou do custeio das ações propostas, nos termos do edital, no prazo de 90 (noventa) dias após o repasse dos valores, enviando notas fiscais, faturas, termos de recebimento e demais documentos que comprovem a utilização na finalidade de combate ao COVID-19. Havendo saldo credor não utilizado no objeto do convênio, a instituição deverá efetuar a devolução, na forma e prazo constantes no Termo de Destinação de Valores, comprovando-os no momento de prestar contas.

Dê-se ciência, por meio eletrônico, às entidades cujos projetos foram selecionados, instruindo a presente decisão com o Termo de Destinação de Valores.

Intime-se, por meio eletrônico, o Ministério Público Federal e, após a transferência dos recursos, oficie-se o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, servindo cópia da presente decisão como ofício.

Publique-se a presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, disponibilizando-a também em página na rede mundial de computadores <http://www.jfsp.jus.br>, conforme previsto no edital.

Dê-se, ainda, ciência à Presidência e à Corregedoria Regional do Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Decisão eletronicamente registrada. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por **Samuel de Castro Barbosa Melo, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ

2ª VARA DE JUNDIAÍ

PORTARIA JUND-02VNº 12, DE 07 DE ABRIL DE 2020.

O Doutor **JOSÉ EDUARDO DE ALMEIRA LEONEL FERREIRA**, Juiz Federal, da 2ª Vara Federal de Jundiaí, 28ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, incisos II, III, IV e VIII; artigo 41, incisos I a XVII; e artigo 55, todos da Lei 5.010/66;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 102 a 117 do Provimento CORE 01/2020;

CONSIDERANDO a Portaria CJF3R nº 373, de 29 de novembro de 2019, da Excelentíssima Desembargadora Federal Presidente do Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do dia 04/12/2019, que aprovou o calendário de Inspeção Geral Ordinária neste Juízo Federal para o **período de 11 a 15 de março de 2020**;

RESOLVE:

I – Divulgar a quaisquer interessados que a audiência de abertura do ato será realizada no dia 11 de maio de 2020, às 14h, na sede deste Juízo Federal;

II - Estabelecer que os autos dos processos físicos não poderão ser retirados da Secretaria a partir do quinto dia útil anterior ao início dos trabalhos (02 de março de 2020), com exceção dos casos previstos na Resolução CJF nº 63/2009;

III - Determinar que seja providenciada a cobrança daqueles processos que se encontram em carga, com prazo de 24 horas para devolução, após o que será expedido mandado de busca e apreensão, sem prejuízo das sanções previstas em lei processuais;

IV - Informar que a partir do quinto dia útil anterior aos trabalhos (04 de maio de 2020) e durante o período de realização da inspeção geral ordinária, estarão suspensos os prazos processuais com relação aos feitos físicos, resguardado o direito à restituição do prazo, nos termos do artigo 2º, §§1º a 5º, do Anexo I do Provimento CORE 01/2020;

V - Informar que não haverá interrupção ou suspensão de prazos com relação aos processos que tramitam por meios eletrônicos (PJE e SEEU), nos termos do artigo 106, §1º, I, do Provimento CORE 01/2020;

VI - Ressaltar que durante o período de realização da inspeção geral ordinária não haverá atendimento às partes e procuradores, salvo em caso de perecimento de direito e para assegurar a liberdade de locomoção;

VII – Destacar que não se realizarão audiências, salvo nas hipóteses do item V, ou em caso de necessidade de realização de audiência de custódia, para cumprimento do disposto na Resolução nº 213/2015-CNJ;

VIII - Anotar que serão recebidas, por escrito ou verbalmente, na própria Vara, localizada à Avenida Prefeito Luiz Latorre, n. 4875, Jardim das Hortênsias, Jundiaí/SP, quaisquer reclamações, sugestões ou considerações efetuadas por qualquer interessado que diga respeito à unidade judiciária 2ª Vara Federal de Jundiaí;

IX - Determinar a ampla divulgação desta Portaria, encaminhando-se cópia, por meio eletrônico, ao Ministério Público Federal, à OAB – Seccional de Jundiaí, às Procuradorias atuantes neste Juízo, à Delegacia de Polícia Federal em Campinas, à Defensoria Pública da União em Campinas, à Caixa Econômica Federal e aos Conselhos Regionais, que poderão enviar representantes para acompanhar os trabalhos;

X - Determinar que cópia desta seja afixada em local de ampla visibilidade deste fórum federal.

Jundiaí, 27 de abril de 2020.

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

Documento assinado eletronicamente por **José Eduardo de Almeida Leonel Ferreira, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUNDIAÍ

PORTARIA JUND-JEF-SEJF Nº 13, DE 24 DE ABRIL DE 2020.

ADRA. MARÍLIA RECHI GOMES DE AGUIAR LEONEL FERREIRA, MMª. JUÍZA FEDERAL PRESIDENTE DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DE JUNDIAÍ, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e,

RESOLVE,

INCLUIR na Portaria nº 30/2019, de escala de férias, período aquisitivo 2019/2020, do JEF Jundiá, as férias da servidora **SILVIA MARYBELLINA BARBON**, Técnica Judiciário RF 7282, os períodos de férias de 04/05/2020 a 14/05/2020 e 03/08/2020 a 21/08/2020; e

CONSIDERANDO A ABSOLUTA NECESSIDADE DO SERVIÇO E A INSPEÇÃO ORDINÁRIA MARCADA PARA 6/05 A 08/05,

RESOLVE,

ALTERAR os períodos de férias marcados para 04/05/2020 a 14/05/2020 e 03/08/2020 a 21/08/2020 da servidora **SILVIA MARY BELLINA BARBON**, Técnica Judiciário RF 7282, para os períodos de 03/08/2020 a 07/08/2020, 05/10/2020 a 09/10/2020 e 07/01/2021 a 26/01/2021, respectivamente.

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

Documento assinado eletronicamente por **Marília Rechi Gomes de Aguiar Leonel Ferreira, Juíza Federal**, em 25/04/2020, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA JUND-JEF-SEJF Nº 14, DE 24 DE ABRIL DE 2020.

ADR.ª MARÍLIA RECHI GOMES DE AGUIAR LEONEL FERREIRA, MM.ª JUÍZA FEDERAL, PRESIDENTE DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DE JUNDIAÍ, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO que a servidora **DANIELA DE OLIVEIRA**, RF 6287, Analista Judiciária, Supervisora da Seção de Atendimento, Protocolo e Distribuição (FC-5), esteve em gozo de férias no período de 13/04/2020 a 22/04/2020;

RESOLVE DESIGNAR o servidor **LEONARDO FONSECA ALVES DOS SANTOS**, RF 5249, Analista Judiciário, para substituí-la no referido período.

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

Documento assinado eletronicamente por **Marília Rechi Gomes de Aguiar Leonel Ferreira, Juíza Federal**, em 25/04/2020, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARÍLIA

1ª VARA DE MARÍLIA

PORTARIA MARI-01VNº 10, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

PORTARIA MARI-01VNº 7, DE 19/03/2020 E 09, DE 06/04/2020 - PRORROGAÇÃO

O Doutor **ALEXANDRE SORMANI**, MM. Juiz Federal titular da 1ª Vara Federal de Marília, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e

CONSIDERANDO os termos da Recomendação nº 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, especialmente os seus artigos 4º, inciso II, e 5º, inciso V;

CONSIDERANDO os termos da Resolução CNJ nº 313, de 19 de março de 2020;

CONSIDERANDO que a Resolução CNJ nº 314, de 20 de abril de 2020, prorrogou para o dia 15/05/2020 o regime de trabalho diferenciado previsto pela Resolução nº 313/2020 (art. 1º) e manteve suspensos os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (art. 2º);

CONSIDERANDO que, embora a mesma Resolução tenha determinado a retomada dos prazos judiciais em processos eletrônicos (art. 3º), ela vedou a designação de atos presenciais;

CONSIDERANDO os termos da Recomendação CJF nº 1, de 25/03/2020;

CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta PRES/CORE Nº 2, de 16 de março de 2020; e

CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta PRES/CORE Nº 3, de 19 de março de 2020;

CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta PRES/CORE Nº 5, de 22 de abril de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogada para até o dia **15 de maio de 2020** a suspensão determinada pela Portaria nº 07 e 09/2020, deste Juízo (ids 5670477 e 5670477).

Art. 2º Comunique-se a Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 3ª Região, à Diretoria do Foro, ao Diretor da Subseção e Central de Penas e de Medidas Alternativas local, para as providências cabíveis.

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

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

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Sormani, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 15:42, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.

Nº de Série do Certificado: 1287492953852654601

DECISÃO Nº 5709140/2020 - MARI-01V

Processo SEI nº 0027819-76.2019.4.03.8001

Trata-se procedimento administrativo instaurado para a destinação de recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária transação penal, dos acordos de não persecução penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais, priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais da saúde, tais como respiradores, máscaras n. 95, aventais descartáveis, luvas e óculos de segurança, kits para teste, eventuais medicamentos, dentre outros itens, nos termos do art. 9º da Resolução CNJ nº 313/2020 e da Portaria Conjunta PRES/CORE 04/2020 (ID 5654524). Para tanto, expediu-se o Edital de Seleção nº 04/2020 (ID 5658173).

O Edital foi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal de São Paulo (matérias administrativas) em 06/04/2020 e divulgado pelo NUAR local e através da Seção de Produção de Texto e Atendimento à Imprensa - SUTI, do Núcleo de Comunicação Social - NUCS da Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo, que disponibilizou-o, via release, na rede mundial de computadores no endereço que segue: <http://www.jfsp.jus.br/comunicacao-publica/indicenoticias/noticias-2020/03042020-marilia-publica-edital-para-selecao-de-projetosvoltados-ao-combate-do-covid-19/>

Também a Seção de Multimídia e Audiovisual - SUAU disponibilizou o Edital na página oficial da Justiça Federal para publicação de campanhas, no seguinte endereço: <http://www.jfsp.jus.br/comunicacao-publica/campanhas/campanhas-2020/editaiscontracovid19/>

Quatro instituições apresentaram seus projetos, dentro do prazo regulamentar:

a) HC FAMEMA - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, CNPJ 24.082.016/0001-59, com endereço à Rua Doutor Reinaldo Machado, 255, Fragata, Marília, SP (ID n. 5679508);

b) Associação Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite, CNPJ 52.050.911/0001-27, com endereço à Av. Nelson Spielmann, n. 631, Centro, Marília, SP (ID n. 5679515);

c) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, CNPJ 52.049.244/0001-62, com endereço à Av. Vicente Ferreira, n. 828, Cascata, Marília, SP (ID n. 5679524); e

d) Associação Beneficente Hospital Universitário - ABHU, CNPJ 09.528.436/0001-22, com endereço à Rua Dr. Prospero Cecílio Coimbra, 80, Jardim São Gabriel, Marília, SP (ID n. 5679539).

Pelo despacho de id 5681588, determinou o Juízo a regularização da documentação das entidades ABHU e Associação Feminina de Marília, Maternidade e Gota de Leite, o que foi feito, como se verifica dos ID's 5684804 e 5685239.

Deu-se vista dos autos ao MPF que emitiu o parecer de ID 5695504, opinando, de forma fundamentada, para que os recursos disponíveis sejam distribuídos em valores iguais para as proponentes HCFAMEMA e ABHU-UNIMAR, destinando-se a cada uma dessas entidades o valor de R\$ 32.927,00 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais).

Intimadas as entidades a falar acerca do parecer, apenas o HCFAMEMA se manifestou (ID 5709139).

É o relatório. DECIDO.

Verifico, inicialmente, que as entidades atenderam a todos os requisitos formais para a participação no certame (certidões de ID's 5681178 e 5685460) e que os projetos apresentados não sofreram nenhum óbice por parte do MPF.

Assim, tenho por aptas a receber a destinação dos recursos disponíveis todas as entidades proponentes.

Considerando que o Edital, em seu item 2, impede a concentração de recursos em uma única entidade, cumpre agora eleger as entidades que, prioritariamente, receberão os recursos.

Nos termos dos art. 1º da Portaria Conjunta PRES/CORE nº 4/2020 (ID n. 5654524), recomenda-se que os recursos existentes sejam destinados prioritariamente para a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covid-19, a serem utilizados pelos profissionais da saúde, tais como respiradores, máscaras N95, aventais descartáveis, luvas e óculos de segurança, kits para teste, eventuais medicamentos, dentre outros itens. Referindo-se à forma de divulgação do certame, o art. 2º, *caput*, da referida Portaria Conjunta determina que o edital expedido seja encaminhado "*para os órgãos e instituições que atuem no combate da pandemia Covid-19 em nível municipal, estadual e federal.*"

Nesse passo, a solução proposta pelo Ilustre *Parquet* me parece, de fato, a mais adequada. Com efeito, aduz o membro do Ministério Público Federal, com razão:

(...) Assim, em que pese os valiosos serviços prestados por cada um dos proponentes, e considerando a impossibilidade de atendimento a todos os projetos diante da limitação dos recursos disponíveis (R\$ 65.854,00), entende este órgão ministerial que seria mais adequado, segundo os princípios da citada Portaria Conjunta, que os recursos devam ser destinados aos hospitais primeiramente referenciados em atendimento aos pacientes com sintomas de Covid-19, que são (1) o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HCFAMEMA), primeira referência para atendimento às cidades da região e (4) a Associação Beneficente Hospital Universitário da Universidade de Marília (ABHU-UNIMAR), primeira referência para atendimento à cidade de Marília, conforme as anexas Atas 03 e 04/2020 da Comissão Regional COVID19, coordenada pela diretoria da Regional de Saúde de Marília - DRS IX, apurado no âmbito do Inquérito Civil n.º 1.34.007.000068/2020-47 (cópia da Informação n.º 119/2020 também anexa).

Por oportuno, cumpre mencionar que o MPF, em 27/03/2020, se manifestou favoravelmente à conversão dos valores que se encontravam depositados em conta à ordem do Juízo da 2ª Vara Federal de Marília/SP, em decorrência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos da ação civil pública n.º 0002148-18.2007.4.03.6111, em favor da (3) Santa Casa de Misericórdia de Marília para auxiliá-la no combate à pandemia do coronavírus (cópia da manifestação em anexo), sendo transferido para a conta da entidade o montante de R\$ 49.551,44 (quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) no dia 06/04/2020 (ofício de cumprimento em anexo).

(...)

Ante o exposto, o Ministério Público Federal, considerando o disposto na Portaria Conjunta PRES/CORE n.º 4/2020 do TRF3, bem assim o impedimento previsto no Edital e no art. 4º, II, da Resolução CJF n.º 295/2014 ("concentração de recursos em uma única entidade"), entende que o critério mais objetivo e equânime deva ser a repartição igualitária dos recursos disponíveis (R\$ 65.854,00) entre os proponentes HCFAMEMA e ABHU-UNIMAR, destinando-se a cada um deles o valor de R\$ 32.927,00 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais).

Tal valor permitirá ao proponente HCFAMEMA executar 50% do seu projeto, isto é, adquirir 2 (dois) Videolaringoscópios (1 para adultos, no valor unitário de R\$ 14.000,00, e 1 infantil, de R\$ 18.900,00), bem como viabilizará em 91,35% dos recursos necessários para a ABHU-UNIMAR executar, caso queira, o seu plano de aquisição de 2 (dois) conjuntos de "Videolaringoscópio + bateria + 50 caixas de lâminas" para a sua UTI Adulta, ou a aquisição de 1 (um) Videolaringoscópio acrescida da aquisição de EPIs e outros materiais para a proteção dos profissionais de saúde.(...)

Ante o exposto, adotando o parecer do Ministério Público Federal como razão de decidir, em especial o fato das entidades HCFAMEMA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA e ABHU-UNIMAR serem referenciadas em atendimento aos pacientes com sintomas de Covid-19, consoante atas 03 e 04 de 2.020, da Comissão Regional COVID19, coordenada pela Diretoria Regional de Saúde de Marília, anexadas pelo *parquet*, e, tendo em conta que a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA já foi contemplada com valores resultante da conversão de depósito em conta à ordem da 2ª Vara Federal local, na Ação Civil Pública nº 0002148-18.2007.403.6111, informação não contestada nestes autos, **SELECIONO** as seguintes instituições e os respectivos projetos conforme segue:

1 – **HC FAMEMA - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília**, com o projeto "*Estruturação para o Enfrentamento da Pandemia da COVID-19*", visando auxiliar a estruturação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, através da ampliação do parque tecnológico da entidade, mediante a aquisição de videolaringoscópios para auxiliar na intubação de pacientes em insuficiência respiratória aguda e via aérea difícil, equipamento que também diminui o risco de contaminação do profissional da saúde durante a intubação do paciente. Valor total destinado ao referido projeto: **R\$ 32.927,00 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais); e**

2 – **Associação Beneficente Hospital Universitário - ABHU**, como projeto "*ABHU contra Coronavírus*", como objetivo de adquirir equipamentos e insumos para fabricação de EPI's, proporcionando aos profissionais da saúde condição de trabalho segura, com equipamentos adequados, evitando-se a propagação do vírus. Valor total destinado a este projeto: **R\$ 32.927,00 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais).**

Considerando que o valor a ser transferido é inferior ao valor constante nos projetos respectivos, deverão as entidades, sem prejuízo do prazo recursal, informar no prazo de 48 horas os itens e quantitativos que serão efetivamente adquiridos, dentre aqueles já discriminados anteriormente por elas.

Nos termos do edital, eventuais valores não utilizados devem ser restituídos no momento da prestação e contas, que ocorrerá no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por até 180 (cento e oitenta) dias após o repasse dos valores, com a fiscalização do Ministério Público Federal.

A relação das entidades contempladas será publicada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região e divulgada na página da internet da Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo.

O prazo recursal é de 5 (dias) da publicação do resultado, dirigido à 1ª Vara Federal de Marília, SP, no endereço eletrônico MARIL-SE01-VARA01@trf3.jus.br. A decisão final será publicada no mesmo veículo.

Comuniquem-se as entidades inscritas por meio de correio eletrônico.

Após o decurso do prazo de recurso previsto no item 6 do edital de divulgação, e nos termos do art. 5º da Portaria Conjunta PRES/CORE nº 04/2020, a Secretaria da Vara deverá formalizar a destinação por meio de **Termos de Destinação de Valores** individualizados, assinados pelos representantes legais das entidades selecionadas, que conterão:

- a) a especificação da entidade beneficiada;
- b) o montante dos recursos repassados;
- c) a finalidade da destinação; e
- d) o prazo para a prestação de contas.

A Secretaria da Vara expedirá alvarás de levantamento ou transferências bancárias em nome das entidades, a critério delas, e os valores serão repassados em parcela única.

Após a transferência dos recursos, a secretaria deverá intimar o Ministério Público Federal e o respectivo Tribunal de Contas, para ciência e fiscalização.

Para fins de controle social e do princípio da *publicidade*, as entidades conveniadas deverão dar transparência ao público, por meio de cartaz ou placa afixada nas respectivas entidades e/ou em suas redes sociais, constando que o projeto selecionado conta com recursos da **Justiça Federal, SP**, cláusula que deverá constar expressamente do Termo de Destinação de Valores acima referido, sendo **vedada** vinculação ou denominação pessoal de qualquer autoridade judiciária, política ou administrativa, em respeito ao princípio de *impessoalidade*.

Oportunamente, encaminhe-se à Corregedoria Regional - se antes não for solicitado - relatório sucinto com a indicação dos projetos selecionados e com informação sobre o saldo da conta de depósitos vinculada à 1ª Vara Federal de Marília (art. 13 da Resolução CJF nº 295/2014).

Publique-se na forma das *disposições finais* do Edital e dê-se ciência ao Ministério Público Federal e às instituições que participaram do certame.

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Sormani, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 16:40, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.

Nº de Série do Certificado: 1287492953852654601

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO

1ª VARA DE OSASCO

PORTARIA OSA-01VNº 7, DE 28 DE ABRIL DE 2020.

O Doutor **UBIRAJARA RESENDE COSTA**, Juiz Federal Substituto no exercício da titularidade desta 1ª Vara Federal de Osasco, Seção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO a solicitação SURF 5711983,

RESOLVE:

RETIFICAR o item I a Portaria 4 deste Juízo (documento SEI 5589786), nos seguintes termos:

Onde se lê: "... e no período de 05/02 a 17/02/2020, em virtude de afastamento para tratamento de saúde; "

Leia-se: "... e no período de 05/02 a **11**/02/2020, em virtude de afastamento para tratamento de saúde; "

Encaminhe-se cópia, por meio eletrônico, à Seção de Registro de Dados Funcionais.

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

Documento assinado eletronicamente por **Ubirajara Resende Costa, Juiz Federal Substituto**, em 28/04/2020, às 12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO

PORTARIA OSA-SUMANº 8, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

O DOUTOR RAFAEL MINERVINO BISPO, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO, CORREGEDOR DA CENTRAL DE MANDADOS DE OSASCO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES,

CONSIDERANDO a escala de plantão semanal do Fórum de Osasco;

CONSIDERANDO o artigo 93, XII, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004;

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 os termos da Portaria nº 25/2011, de 28.10.2011, da Central de Mandados de Osasco;

RESOLVE designar os servidores abaixo relacionados, lotados na Central de Mandados, para prestarem serviços durante o plantão, que será realizado nos termos da Resolução n.º 70, de 26.08.2009, do Conselho da Justiça Federal/Brasília e dos artigos 441 e 445 do Provimento CORE nº 01/2020:

das 00h01 de 01.05.2020 às 09h00 de 04.05.2020

Rejane Sasdelli Calabro Orabona, RF 7134 (Oficial de Justiça Avaliadora Federal)

das 09h01 de 04.05.2020 às 19h00 de 04.05.2020

Samuel Ferreira Lindemayer, RF 8623 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 04.05.2020 às 19h00 de 05.05.2020

Chrystiano Damasceno, RF 8627 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 05.05.2020 às 19h00 de 06.05.2020

Lucas José Dantas Freitas, RF 6700 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 06.05.2020 às 19h00 de 07.05.2020

Marcolino Teixeira da Cunha Neto, RF 7041 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 07.05.2020 às 19h00 de 08.05.2020

Rejane Sasdelli Calabro Orabona, RF 7134 (Oficial de Justiça Avaliadora Federal)

das 19h01 de 08.05.2020 às 19h00 de 11.05.2020

Samuel Ferreira Lindemayer, RF 8623 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 11.05.2020 às 19h00 de 12.05.2020

Chrystiano Damasceno, RF 8627 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 12.05.2020 às 19h00 de 13.05.2020

Lucas José Dantas Freitas, RF 6700 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 13.05.2020 às 19h00 de 14.05.2020

Marcolino Teixeira da Cunha Neto, RF 7041 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 14.05.2020 às 19h00 de 15.05.2020

Rejane Sasdelli Calabro Orabona, RF 7134 (Oficial de Justiça Avaliadora Federal)

das 19h01 de 15.05.2020 às 09h00 de 18.05.2020

Chrystiano Damasceno, RF 8627 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 09h01 de 18.05.2020 às 19h00 de 18.05.2020

Samuel Ferreira Lindemayer, RF 8623 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 18.05.2020 às 19h00 de 19.05.2020

Chrystiano Damasceno, RF 8627 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 19.05.2020 às 19h00 de 20.05.2020

Lucas José Dantas Freitas, RF 6700 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 20.05.2020 às 19h00 de 21.05.2020

Marcolino Teixeira da Cunha Neto, RF 7041 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 21.05.2020 às 19h00 de 22.05.2020

Rejane Sasdelli Calabro Orabona, RF 7134 (Oficial de Justiça Avaliadora Federal)

das 19h01 de 22.05.2020 às 09h00 de 25.05.2020

Lucas José Dantas Freitas, RF 6700 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 09h01 de 25.05.2020 às 19h00 de 25.05.2020

Tiago Henrique Cassaro Alves Simões, RF 8148 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 25.05.2020 às 19h00 de 26.05.2020

Samuel Ferreira Lindemayer, RF 8623 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 26.05.2020 às 19h00 de 27.05.2020

Chrystiano Damasceno, RF 8627 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 27.05.2020 às 19h00 de 28.05.2020

Lucas José Dantas Freitas, RF 6700 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

das 19h01 de 28.05.2020 às 24h00 de 31.05.2020

Marcolino Teixeira da Cunha Neto, RF 7041 (Oficial de Justiça Avaliador Federal)

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

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Minervino Bispo, Juiz Federal Corregedor da Central de Mandados da Subseção Judiciária de Osasco**, em 27/04/2020, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA

1ª VARA-GABINETE DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE PIRACICABA

PORTARIA PIRA-JEF-01VG Nº 11, DE 28 DE ABRIL DE 2020.

O DOUTOR **LEONARDO JOSÉ CORRÊA GUARDA**, JUIZ FEDERAL TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE PIRACICABA - 9ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM PIRACICABA/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES.

CONSIDERANDO a necessidade de serviço e a conveniência administrativa,

CONSIDERANDO a Inspeção Geral Ordinária designada para o período de 04/05/2020 a 08/05/2020,

CONSIDERANDO as datas propostas pelos servidores e os termos da Resolução nº 14/2008, do Conselho da Justiça Federal,

RESOLVE alterar as férias dos servidores, abaixo relacionados, excepcionando o período de fruição, conforme segue:

I - RF 6819 - LUCIANO GOMES ROMEIRO

- PERÍODO DE: 04/05/2020 a 13/05/2020 (10 dias),

- ALTERAR PARA: 30/09/2020 a 09/10/2020 (10 dias).

- PERÍODO DE: 30/09/2020 a 09/10/2020 (10 dias),

- ALTERAR PARA: 13/10/2021 a 22.10.2021 (10 dias).

II - RF7713 – FABIO SEIKI KANAMARU:

- PERÍODO DE: 04/05/2020 a 13/05/2020 (10 dias),
- ALTERAR PARA: 12/08/2020 A 21/08/2020 (10 dias);

III - RF 7797 – FULVIO TAGLIATTI SIGUIN

- PERÍODO DE: 04/05/2020 a 13/05/2020 (10 dias),
- ALTERAR PARA: 13/07/2020 a 22/07/2020 (10 dias);

IV - RF7397 - MARIELLI SBRAVATTI FANTAZIA

- PERÍODO DE: 04/05/2020 a 13/05/2020 (10 dias),
- ALTERAR PARA: 20/10/2020 a 29/10/2020 (10 dias);

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

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo José Corrêa Guarda, Juiz Federal da 1ª Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Piracicaba**, em 28/04/2020, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA

PORTARIA PIRA-NUAR Nº 21, DE 20 DE ABRIL DE 2020.

ADOUTORA ROSANA CAMPOS PAGANO, Juíza Federal Diretora do **FÓRUM FEDERAL “MIN. MOACYR AMARAL SANTOS”**, da 9ª Subseção Judiciária de Piracicaba, SP, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 071/2009–CNJ, datada de 31 de março de 2009, com redação alterada pela Resolução nº 152/2012–CNJ, datada de 06 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 462 e no Art. 463, ambos do Provimento COGE nº 102, datado de 29 de junho de 2009, inclusive com as modificações dos Provimentos COGE nº 107/2009 e 121/2010;

CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta PRES/CORE nº 3, datada de 19 de março de 2020;

RESOLVE:

I – ESTABELECER a escala de plantão judiciário semanal para o Fórum Federal de Piracicaba, para fazer constar como segue:

PERÍODO	VARA	JUIZ
25/04/2020 a 30/04/2020	4ª	Miguel Florestano Neto
01/05/2020	4ª	Jacimon Santos da Silva

II - COMUNICAR que o telefone do plantão é (19) 3412.2100 e o *e-mail* institucional da Vara de plantão é **PIRACI-SE04-VARA04@trf3.jus.br**.

III - CABERÁ ao(a) Magistrado(a), em caso de impossibilidade em realizar o plantão para o qual foi designado(a), comunicar por ofício a Coordenadoria Administrativa do Fórum em questão, com antecedência mínima de 01 (uma) semana, indicando o(a) Magistrado(a) que o(a) substituirá.

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

Documento assinado eletronicamente por **Rosana Campos Pagano, Juíza Federal Diretora da Subseção Judiciária - Piracicaba**, em 27/04/2020, às 20:55, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 8959946651721814429

PORTARIA PIRA-NUAR Nº 23, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

ADOUTORA ROSANA CAMPOS PAGANO, Juíza Federal Diretora do **FÓRUM FEDERAL “MIN. MOACYR AMARAL SANTOS”**, da 9ª Subseção Judiciária de Piracicaba, SP, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 071/2009–CNJ, datada de 31 de março de 2009, com redação alterada pela Resolução nº 152/2012–CNJ, datada de 06 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 462 e no Art. 463, ambos do Provimento COGE nº 102, datado de 29 de junho de 2009, inclusive com as modificações dos Provimentos COGE nº 107/2009 e 121/2010;

CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta PRES/CORE nº 5, datada de 22 de abril de 2020;

RESOLVE:

I – ESTABELECER a escala de plantão judiciário semanal para o Fórum Federal de Piracicaba, para fazer constar como segue:

PERÍODO	VARA	JUIZ
02/05 a 08/05/2020	JEF	Jacimon Santos da Silva

II - ESTABELECER a escala de **distribuição** para o Fórum Federal de Piracicaba, para fazer constar como segue:

PERÍODO	JUÍZA
MAIO/2020	Daniela Paulovich de Lima

III - COMUNICAR que o telefone do plantão é (19) 3412.2100 e o *e-mail* institucional da Vara de plantão é **PIRACI-SEJF-JEF@trf3.jus.br**

IV - CABERÁ ao(a) Magistrado(a), em caso de impossibilidade em realizar o plantão para o qual foi designado(a), comunicar por ofício a Coordenadoria Administrativa do Fórum em questão, com antecedência mínima de 01 (uma) semana, indicando o(a) Magistrado(a) que o(a) substituirá.

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

Documento assinado eletronicamente por **Rosana Campos Pagano, Juíza Federal Diretora da Subseção Judiciária - Piracicaba**, em 27/04/2020, às 20:56, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 8959946651721814429

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO
5ª VARA DE RIBEIRÃO PRETO

PORTARIA RIBP-05V Nº 8, DE 24 DE ABRIL DE 2020.

O Doutor João Eduardo Consolim, Juiz Federal Titular da 5.ª Vara Federal de Ribeirão Preto, Seção Judiciária de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto nos incisos III e IV do art. 13 da Lei n. 5.010/1966, nos artigos 102 e seguintes do Provimento CORE n. 01/2020, bem como Portaria CJF3 n. 373, de 29.11.2019, disponibilizada no Diário Eletrônico (matérias administrativas) em 04.12.2019,

CONSIDERANDO os termos das Portarias Conjuntas PRES-CORE n. 1, 2 e 3/2020, que dispõem sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), determinado entre outras medidas a realização de Teletrabalho por seus servidores e magistrados, em conformidade às determinações da Resolução nº 313 de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO, por fim, os termos da Portaria CORE n. 2022, de 14 de abril de 2020;

RESOLVE:

I – Designar o dia 11 de maio de 2020, às 15 horas, para o início da Inspeção Geral Ordinária na 5.^a Vara Federal de Ribeirão Preto – 2.^a Subseção Judiciária, **por via remota**, cujos trabalhos estender-se-ão por 5 (cinco) dias, até o dia 15 de maio de 2020, podendo haver prorrogação por igual período, com prévia autorização da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3.^a Região.

II – A Inspeção, no mencionado período, será realizada nos **processos eletrônicos** em trâmite na 5.^a Vara Federal de Ribeirão Preto, bem como em eventuais pastas e livros eletrônicos. A inspeção nos processos, livros e pastas em **forma física**, bem como no material permanente, será realizada quando superadas as circunstâncias excepcionais de trabalho remoto em decorrência dos riscos oriundos da pandemia de Covid-19.

III – Durante o período de Inspeção atender-se-á ao seguinte:

a) não serão interrompidos ou suspensos os prazos fixados às partes em processos eletrônicos durante o período de inspeção, nem a distribuição de processos;

b) a prática de atos processuais e o atendimento às partes ficarão restritos a evitar o perecimento de direitos ou assegurar liberdade de locomoção;

c) não se realizarão audiências, salvo em virtude do previsto na alínea “b”;

d) a atuação do juízo, no período, limitar-se-á ao recebimento de considerações, reclamações, colaborações e sugestões emitidas pelos jurisdicionados, advogados e procuradores sobre o serviço prestado pela Vara, a ser encaminhado por meio do correio eletrônico institucional da Secretaria deste Juízo ribeir-se05-vara05@tr3.jus.br;

e) não serão concedidas férias durante o período de Inspeção aos servidores lotados na vara, devendo ser suspensas e alteradas aquelas porventura já concedidas, sendo vedado, também, qualquer tipo de compensação neste período.

IV – Além de outros dados a serem solicitados no decorrer da inspeção e confecção do relatório, fica determinado aos funcionários encarregados dos diversos setores que encaminhem, por ocasião da abertura dos trabalhos, por correio eletrônico, os dados detalhados do setor, conforme formulário a ser previamente disponibilizado. Ainda, deverão apresentar, no início da inspeção, relação de processos criminais em que houve recolhimento de fianças e saldo atualizado, bem como relação atualizada de bens apreendidos mantidos em depósito, com a indicação do número de processo a que se refere, e a respectiva atualização do Sistema Nacional de Bens Apreendidos, com as inclusões e exclusões necessárias.

V – Determinar que sejam verificados todos os processos em tramitação e que o procedimento obedeça às regras de Correição Geral Ordinária, expedindo-se relatórios gerenciais para análise prévia dos processos ao período de inspeção. Caso não seja possível a conclusão no prazo referido, os processos não inspecionados deverão, obrigatoriamente, ser incluídos em Plano de Trabalho que constará do relatório a ser encaminhado à CORE.

VI – Oficie-se, por meio eletrônico, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente do egrégio Tribunal Regional Federal da 3.^a Região, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Corregedora-Regional da Justiça Federal da 3.^a Região e ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, encaminhando-se cópia da presente portaria acerca da realização da Inspeção Geral Ordinária.

VII – Encaminhe-se correio eletrônico, com cópia da presente portaria, ao Ministério Público Federal, à Procuradoria da Fazenda Nacional, à Advocacia Geral da União, à Defensoria Pública da União, à Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Ribeirão Preto, à Procuradoria Seccional Federal, à Delegacia de Polícia Federal e à Gerência Jurídica Regional da Caixa Econômica Federal, cientificando-se da Inspeção e que poderão participar, remotamente, da abertura e encerramento dos trabalhos inspecionais, por videochamada pelo sistema *Microsoft Teams*, hipótese em que deverão manifestar seu interesse até o dia 5 de maio, bem como poderão encaminhar críticas e sugestões sobre os serviços deste Juízo por meio do correio eletrônico ribeir-se05-vara05@tr3.jus.br.

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

Documento assinado eletronicamente por **João Eduardo Consolim, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SAO PAULO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SÃO PAULO

PORTARIA SP-JEF-SEJF Nº 38, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Férias servidores

A DOUTORA MARIA VITÓRIA MAZITELI DE OLIVEIRA, M.M. JUÍZA FEDERAL PRESIDENTE 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 os termos da Portaria 34 (5666465),

RESOLVE:

I - ALTERAR em razão de Licença Médica, o saldo de 1 dia de férias marcado para 30/03/2020, do período de férias do servidor PAULO HENRIQUE ROMA GONÇALVES - RF 3989 e fazer constar o dia 09/05/2020.

II - INTERROMPER a partir de 23/04/2020, o período de férias da servidora MARCIA BORDON GRANDE - RF 6982, do período anteriormente marcado para 22/04 a 30/04/2020 e fazer constar o saldo de 08 dias de férias para o período de 07/01 a 14/01/2021

III - ALTERAR os períodos de férias do servidor MAURICIO AUGUSTO LUZIO DOS SANTOS - RF 5210, anteriormente marcados para 04/05 a 21/05/2020 e 28/09 a 09/10/2020 e fazer constar os períodos de 04/05 a 11/05/2020 e 22/02 a 15/03/2021

IV - ALTERAR o período de férias da servidora DINAH ALVES MARTINS - RF 4768 - anteriormente marcado para 22/04 a 06/05/2020 e fazer constar o período de 11/05 a 25/05/2020.

V - ALTERAR o período de férias da servidora LETICIA ARAUJO - RF 5055, anteriormente marcado para 22/04 a 03/05/2020 e fazer constar o período de 04/05 a 15/05/2020.

VI - ALTERAR o período de férias da servidora CAROLINA MARINHO VALADÃO - RF 4976, anteriormente marcado para 22/04/2020 e fazer constar o período de 13/10/2020.

VII - ALTERAR o período de férias da servidora REGIANE MARIA NIGRO RAMOS - RF 3456, anteriormente marcado para 04/05 a 15/05/2020 e fazer constar o período de 20/07 a 31/07/2020.

VIII - ALTERAR o período de férias da servidora PRISCILA DA COSTA NUNES VALENTE - RF 7238, anteriormente marcado para 22/04 a 30/04/2020 e fazer constar o período de 11/01 a 19/01/2021

IX - ALTERAR o período de férias da servidora CHRISIANA SANTOS CALHEIROS RF 6240, anteriormente marcado para 04/05 a 15/05/2020 e fazer constar o período de 19/10 a 30/10/2020

X - ALTERAR o período de férias da servidora AUGUSTA TELES DO AMARAL - RF 938, anteriormente marcado para 22/04 a 01/05/2020 e fazer constar o período de 23/04 a 02/05/2020.

XI - ALTERAR o período de férias do servidor EDUARDO HENRIQUE MEGGIATO - RF 3273, anteriormente marcado para 25/05 a 05/06/2020 e fazer constar o período de 17/08 a 28/08/2020.

XII - ALTERAR em parte os termos da Portaria 34 (5666465), para constar conforme abaixo:

ONDE SE LÊ : "XVIII - ALTERAR os períodos de férias do servidor ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ PINHEIRO - RF 968, anteriormente marcados para 13 a 17/04/2020 e 13 a 27/10/2020 e fazer constar os períodos de 13 a 23/10/2020 e 13/11 a 01/12/2020"

LEIA-SE :

"XVIII - ALTERAR os períodos de férias do servidor ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ PINHEIRO - RF 968, anteriormente marcados para 13 a 17/04/2020 e 13 a 27/10/2020 e fazer constar os períodos de 13 a 23/10/2020 e 23/11 a 01/12/2020"

XIII - ALTERAR os períodos de férias da servidora CAMILA DE PAULA X. DE SANTANA - RF 7987, anteriormente marcados para 18/05 a 10/06/20, 12/08 a 28/08/20 e 23/11 a 05/12/20 e fazer constar os períodos de 18/05 a 29/05/20, 17/08 a 28/08/20, 03/11 a 13/11/20 e 24/05 a 11/06/21.

XIV - ALTERAR os períodos de férias da servidora EDILZA PEREIRA DUARTE - RF 3842, anteriormente marcados para 13/04 a 20/04/20, 13/07 a 23/07/20 e 09/11 a 19/11/20 e fazer constar os períodos de 13 a 17/04/20, 13/07 a 24/07/20 e 28/09 a 10/10/20.

XV - ALTERAR os períodos de férias do servidor LUCIOMAR LIDIO DE MATOS - RF 5830, anteriormente marcados para 04/05 a 08/05/20, 22/06 a 08/07/20 e 20/10 a 27/10/20 e fazer constar os períodos de 04/09/2020 e 01/10 a 29/10/2020

XVI - ALTERAR o período de férias da servidora DANIELLA FERNANDES VINHOLY - RF 6962, anteriormente marcados para 13/04 a 20/04/2020 e fazer constar o período 12/08 a 19/08/2020.

XVII - ALTERAR o período de férias da servidora RAIANA KATIA DA CONCEIÇÃO E SILVA NAKAO - RF 8186, anteriormente marcado para 05/05 a 15/05/2020 e fazer constar o período de 04/08 a 14/08/2020.

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

Documento assinado eletronicamente por **Maria Vitória Maziteli de Oliveira, Juiz Federal Presidente do Juizado Especial Federal de São Paulo**, em 27/04/2020, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTO ANDRÉ

PORTARIASAND-SUMANº 13, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

O DOUTOR JOSÉ DENILSON BRANCO, MERITÍSSIMO JUIZ FEDERAL CORREGEDOR DA CENTRAL DE MANDADOS DE SANTO ANDRÉ, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES,

CONSIDERANDO o artigo 93, XII, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004;

CONSIDERANDO os termos da Resolução n.º 218, de 10.04.2000, do Conselho da Justiça Federal/Brasília e dos artigos 459, 462 e 463 do Provimento COGE nº 64/2005

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 os termos da Resolução Conjunta nº 2 de 12.02.2014.

RESOLVE:

ESTABELECER a escala de plantão para os dias úteis do mês de **MAIO/2020**, para os Oficiais de Justiça desta Central de Mandados, a seguir:

Dia:	Oficial de Justiça:
04	Wagner Donadio de Jesus
05	Cibele Peduto Pecoraro
06	Douglas Guilherme Campanharo
07	Eliézer Silva
08	Taíssa Amaral dos Santos
11	Mauro César de Paula Júnior
12	Elaine Raggiotto Boscioni
13	Elvis Moisés Salgasso
14	Alberto Asche Gomes
15	Adriana Almeida Bacaro
18	Jennyfer Graziely Romualdo Leite
19	Wagner Donadio de Jesus
20	Cibele Peduto Pecoraro
21	Douglas Guilherme Campanharo
22	Eliézer Silva
25	Taíssa Amaral dos Santos

26	Mauro César de Paula Júnior
27	Elaine Raggiotto Boscioni
28	Elvis Moisés Salgasso
29	Alberto Asche Gomes

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

Documento assinado eletronicamente por **José Denilson Branco, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Digite aqui o conteúdo do(s) anexo(s)

PORTARIASAND-SUMANº 14, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

O DOUTOR JOSÉ DENILSON BRANCO, MERITÍSSIMO JUIZ FEDERAL CORREGEDOR DA CENTRAL DE MANDADOS DE SANTO ANDRÉ, DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES,

CONSIDERANDO o artigo 93, XII, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004;

CONSIDERANDO os termos da Resolução n.º 218, de 10.04.2000, do Conselho da Justiça Federal/Brasília e dos artigos 459, 462 e 463 do Provimento COGE nº 64/2005

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 os termos da Resolução Conjunta nº 2 de 12.02.2014.

RESOLVE:

ESTABELECEr a escala de plantão para os fins de semana do mês de **MAIO/2020**, para os Oficiais de Justiça desta Central de Mandados, a seguir

Dia:	Oficial de Justiça:
16	Adriana Almeida Bacaro
17	Adriana Almeida Bacaro

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

Documento assinado eletronicamente por **José Denilson Branco, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Digite aqui o conteúdo do(s) anexo(s)

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS

1ª VARA-GABINETE DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SANTOS

PORTARIASANT-JEF01VG Nº 14, DE 23 DE ABRIL DE 2020.

A Doutora LUCIANA DE SOUZA SANCHEZ, Juíza Federal Presidente do Juizado Especial Federal Cível de Santos, Seção Judiciária de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o disposto nos incisos III e IV do artigo 13 da a Lei nº 5.010/66, bem como a Portaria n. 373, de 29 de novembro de 2019, do Conselho da Justiça Federal da Terceira Região;

CONSIDERANDO os termos da Portaria CORE n. 2022, de 14 de abril de 2020;

CONSIDERANDO a decisão nº 5698078/2020 - CORE proferida pela Excelentíssima Desembargadora Corregedora-Regional;

RESOLVE:

I – Designar o dia 27 de maio de 2020 às 14 horas para início da INSPEÇÃO GERAL ORDINÁRIA, por via remota, do Juizado Especial Federal Cível da 4ª Subseção Judiciária da Seção Judiciária de São Paulo (Santos), cujos trabalhos estender-se-ão até as 19 horas do dia 29 de maio de 2020, por três dias úteis, podendo, eventualmente, ser prorrogada por igual período, mediante prévia autorização da Excelentíssima Desembargadora Corregedora-Regional da Justiça Federal da 3ª Região. As cerimônias de abertura e encerramento dos trabalhos serão realizadas por meio do sistema Microsoft Teams. O link da reunião será fornecido em caso de manifestação prévia de qualquer interessado. A inspeção poderá ser realizada de forma presencial caso o prazo previsto no art 1º da Portaria Conjunta PRES/CORE n. 05/2020 não seja estendido.

II – Serão inspecionados todos os processos em tramitação, por via remota;

III – No período, poderão ser recebidas considerações, reclamações, colaborações e sugestões sobre o serviço forense da Vara-Gabinete pelo seguinte e-mail institucional do Juizado: SANTOS-SEJF-JEF@trf3.jus.br;

IV – Não serão concedidas férias aos servidores lotados na Vara-Gabinete durante o período da Inspeção, devendo ser interrompidas ou alteradas aquelas porventura já concedidas;

V – Oficie-se, por meio eletrônico, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Regional da Justiça Federal da Terceira Região, ao Excelentíssimo Senhor Coordenador dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região e ao Excelentíssimo Senhor Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo;

VI – Oficie-se ao Procurador-Chefe da República no Estado de São Paulo, ao Defensor Público Chefe da União em Santos, ao Advogado Seccional da União em Santos, ao Procurador Seccional da Procuradoria Federal em Santos, ao Procurador Seccional da Fazenda Nacional em Santos, ao Coordenador Jurídico da Caixa Econômica Federal e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Santos, dando-lhes ciência da Inspeção e informando-os que poderão indicar representantes para acompanharem os trabalhos;

LUCIANA DE SOUZA SANCHEZ
JUÍZA FEDERAL PRESIDENTE DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE SANTOS

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

Documento assinado eletronicamente por **Luciana de Souza Sanchez, Juíza Federal da 1ª Vara-Gabinete do JEF de Santos**, em 25/04/2020, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Santos, 24 de abril de 2020.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

5ª VARA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PORTARIAS JRP-05VNº 7, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

O DOUTOR DÊNIO SILVA THÉ CARDOSO, JUIZ FEDERAL DESTA 5ª VARA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 6ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria SJRP-05VNº 6, de 11 de abril de 2020, nos seguintes termos:

Onde se lê: Considerando que a Servidora GRAZIELLA DIONISIO V. MILARÉ, Analista Judiciário, RF 4419, ocupante da Função Comissionada de Oficial de Gabinete (FC-5), esteve em gozo de férias no período de 07 a 14/01/2020 e estará no período de 22 a 29/04/2020;

Leia-se: Considerando que a Servidora GRAZIELLA DIONISIO V. MILARÉ, Analista Judiciário, RF 4419, ocupante da Função Comissionada de Oficial de Gabinete (FC-5), esteve em gozo de férias no período de 07 a 12/01/2020 e estará no período de 22 a 29/04/2020;

Onde se lê: "**NOMEAR** a Servidora MARIA LÚCIA PORTO SCAFF – Técnico Judiciário – RF 5274, como ocupante da Função Comissionada de Oficial de Gabinete (FC-5) no período de 07 a 14/01/2020;"

Leia-se: "**NOMEAR** a Servidora MARIA LÚCIA PORTO SCAFF – Técnico Judiciário – RF 5274, como ocupante da Função Comissionada de Oficial de Gabinete (FC-5) no período de 07 a 12/01/2020;"

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

Documento assinado eletronicamente por **Dênio Silva Thé Cardoso, Juiz Federal**, em 24/04/2020, às 15:46, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.

Nº de Série do Certificado: 1287501741323869763

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA

2ª VARA DE SOROCABA

PORTARIASORO-02VNº 10, DE 28 DE ABRIL DE 2020.

O **Doutor SIDMAR DIAS MARTINS**, MM. Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Sorocaba - 10ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

Considerando as disposições dos artigos 102 e seguintes do Provimento CORE n. 01/2020, da Portaria n. 373, de 29 de novembro de 2019, da Presidente do Egrégio Conselho da Justiça Federal da 3ª Região, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região em 04 de dezembro de 2019 e da Portaria n. 2022, de 14 de abril de 2020, da Corregedora-Regional da Justiça Federal da 3ª Região, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região em 22 de abril de 2020.

RESOLVE:

I - Designar o dia 18 de maio de 2020, às 11 horas, para início da Inspeção Geral Ordinária na Secretaria da 2ª Vara Federal de Sorocaba - 10ª Subseção Judiciária, cujos trabalhos estender-se-ão até o dia 22 de maio de 2020, por cinco dias úteis, podendo haver prorrogação por igual período, com prévia autorização da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região.

II - A Inspeção será procedida por via remota, no período acima indicado, exclusivamente nos processos eletrônicos em tramitação no Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e, oportunamente, nos processos físicos, após a superação das circunstâncias que determinam as medidas temporárias de ciso dos trabalhos, conforme disposto na Portaria CORE n. 2022/2020, bem como se procederá à verificação da regularidade das atividades administrativas da unidade judiciária.

§2º Nas unidades administrativas, a suspensão dos prazos e trabalhos regulares ficará a critério do magistrado responsável, conforme a necessidade para realização dos trabalhos de inspeção.

III - Durante o período de Inspeção atender-se-á ao seguinte:

- a) não deverão ser interrompidos ou suspensos prazos judiciais fixados às partes em processos eletrônicos;
- b) não haverá expediente destinado às partes, limitando-se a prática de atos processuais a evitar o pericimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção;
- c) não se realizarão audiências, salvo em virtude do previsto na alínea "b";
- d) não serão concedidas férias aos servidores lotados na Secretaria da Vara que o Juízo reputar indispensáveis à realização dos trabalhos.

IV - Os funcionários encarregados dos diversos setores deverão apresentar, por ocasião da abertura dos trabalhos, o número total dos processos distribuídos e em andamento.

V - Todos os processos em carga com advogados, procuradores da União e autarquias, peritos e membros do Ministério Público Federal deverão ser recolhidos oportunamente, quando realizada a inspeção nos processos físicos, procedendo-se à busca e apreensão em caso de não devolução, com exceção dos autos de execuções fiscais que se encontrem em carga com a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Sorocaba/SP.

VI - A impossibilidade de carga de autos para as partes somente ocorrerá no período da inspeção dos autos físicos, considerando a necessidade do recolhimento de todos os processos, conforme definido no item V, ressalvadas as hipóteses previstas no item III, letra "d", assegurando-se às partes a devolução do prazo, em caso de impossibilidade de retirada dos autos com carga.

VII - Deverão ser remetidos ofícios ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Corregedora-Regional da Justiça Federal da 3ª Região e ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.

VIII – Deverão ser remetidos ofícios ao Ministério Público Federal, à Procuradoria da Fazenda Nacional, à Procuradoria Geral Federal, à Procuradoria da Caixa Econômica Federal - CEF, à Advocacia Geral da União e à Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Sorocaba, notificando-os da inspeção.

IX – Durante o período de inspeção, as reclamações, sugestões ou considerações efetuadas por qualquer interessado poderão ser encaminhadas à unidade judiciária por meio de correio eletrônico, utilizando-se do seguinte endereço de e-mail: soroca-se02-vara02@trf3.jus.br.

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

Documento assinado eletronicamente por **Sidmar Dias Martins, Juiz Federal**, em 28/04/2020, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA

PORTARIA LIME-DSUJ Nº 27, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

A DOUTORA **CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA MEIRA**, JUÍZA FEDERAL, DIRETORA DA 43ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM LIMEIRA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e;

CONSIDERANDO os termos da Resolução Nº 71, de 31.03.2009, do Conselho Nacional de Justiça e;

CONSIDERANDO os termos do Provimento CORE Nº 1, de 21.01.2020, da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da Terceira Região;

RESOLVE:

ESTABELECER a ESCALA DE PLANTÃO JUDICIÁRIO de forma presencial da Subseção Judiciária de Limeira, para constar conforme segue:

I - Plantão Judiciário Semanal dos Magistrados:

Período	Vara	Juiz
das 9 horas do dia 01/05/2020 às 9 horas do dia 08/05/2020	2ª Vara Federal	Dr. Leonardo Pessorusso de Queiroz

INFORMAR, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, da Resolução nº 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 Limeira - 43ª Subseção Judiciária de São Paulo, localizado na Av. Comendador Agostinho Prada, nº 2651, Jardim Maria Buch Modeneis, telefones (0xx19) 3720-1600, 3720-1670 e (19) 99446-8936.

CABERÁ ao (a) Magistrado (a) 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 (a) Magistrado (a) ou Servidor (a) que o (a) substituirá.

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA MEIRA

Juíza Federal

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

Documento assinado eletronicamente por **Carla Cristina de Oliveira Meira, Juíza Federal Diretora da Subseção Judiciária de Limeira**, em 27/04/2020, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA LIME-DSUJ Nº 28, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

A DOUTORA **CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA MEIRA** JUÍZA FEDERAL, DIRETORA DA 43ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM LIMEIRA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e;

CONSIDERANDO os termos do art. 6º, §1º do Provimento nº 41/90-CJF3ªR., de 17 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a escala de distribuição;

CONSIDERANDO que o art. 1º da Resolução nº 197-CJF3ªR., 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 32/05-DF de 14 de janeiro de 2005, que delega ao Juiz Federal Diretor Administrativo da Subseção Judiciária elaborar as escalas de distribuição.

RESOLVE:

I – Estabelecer a escala de Juiz Distribuidor para o Fórum Federal de Limeira, conforme segue:

Período - Juiz(a)

01 a 31/05/2020 - Dra. Carla Cristina de Oliveira Meira

II – CABERÁ ao Núcleo de Apoio Regional do Fórum dar suporte a Diretoria Administrativa, encaminhando cópia das Portarias e suas alterações à Diretoria do Foro para controle.

CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA MEIRA
Juíza Federal

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

Documento assinado eletronicamente por **Carla Cristina de Oliveira Meira, Juíza Federal Diretora da Subseção Judiciária de Limeira**, em 27/04/2020, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA LIME-SUMANº 10, DE 28 DE ABRIL DE 2020.

O DOUTOR **LEONARDO PESSORUSSO DE QUEIROZ**, JUIZ FEDERAL, CORREGEDOR DA CENTRAL DE MANDADOS DA 43ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e;

CONSIDERANDO os termos do Provimento nº 1/2020 da Corregedoria Regional da 3ª Região,

CONSIDERANDO os termos do Provimento COGE 064/05 do Egrégio Conselho de Justiça Federal,

CONSIDERANDO a Resolução Conjunta nº 2, de 12 de fevereiro de 2014,

RESOLVE:

ESTABELECE a escala semanal de plantão judiciário para o mês de **MAIO** de **2020** dos Oficiais de Justiça desta Central de Mandados conforme o que segue:

Dia - Oficial de Justiça

01 - Renata Horacio Alves Abrahão - RF 8443
02 - Renata Horacio Alves Abrahão - RF 8443
03 - Renata Horacio Alves Abrahão - RF 8443
04 - Genivaldo Sanches - RF 8018
05 - Genivaldo Sanches - RF 8018
06 - Genivaldo Sanches - RF 8018
07 - Antônio Candido Zulmires de C. Neto – RF 7517
08 - Antônio Candido Zulmires de C. Neto – RF 7517
09 - Antônio Candido Zulmires de C. Neto – RF 7517
10 - Antônio Candido Zulmires de C. Neto – RF 7517
11 - Renata Horacio Alves Abrahão - RF 8443
12 - Renata Horacio Alves Abrahão - RF 8443
13 - Renata Horacio Alves Abrahão - RF 8443
14 - Genivaldo Sanches - RF 8018
15 - Genivaldo Sanches - RF 8018
16 - Genivaldo Sanches - RF 8018
17 - Genivaldo Sanches - RF 8018
18 - Genivaldo Sanches - RF 8018
19 - Genivaldo Sanches - RF 8018
20 - Genivaldo Sanches - RF 8018
21 - Renata Horacio Alves Abrahão - RF 8443
22 - Renata Horacio Alves Abrahão - RF 8443
23 - Renata Horacio Alves Abrahão - RF 8443
24 - Renata Horacio Alves Abrahão - RF 8443
25 - Antônio Candido Zulmires de C. Neto – RF 7517
26 - Antônio Candido Zulmires de C. Neto – RF 7517
27 - Antônio Candido Zulmires de C. Neto – RF 7517
28 - Antônio Candido Zulmires de C. Neto – RF 7517
29 - Antônio Candido Zulmires de C. Neto – RF 7517
30 - Antônio Candido Zulmires de C. Neto – RF 7517
31 - Antônio Candido Zulmires de C. Neto – RF 7517

LEONARDO PESSORRUSSO DE QUEIROZ

Juíza Federal

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

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Pessorrusso de Queiroz, Juiz Federal**, em 28/04/2020, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE AVARE

1ª VARA DE AVARE

DESPACHO Nº 5710260/2020 - AVAR-01V

Processo SEI nº 0009210-11.2020.4.03.8001

Documento nº 5710260

Tendo em vista o certificado no autos (5710218), a fim de dar continuidade ao processo seletivo, determino a intimação das entidades abaixo relacionadas para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovam a regularização da documentação apresentada, encaminhando-a por e-mail, conforme segue:

a) SANTA CASA DE ITAÍ: ata de nomeação do responsável, bem como a declaração nos termos do art. 299 do Código Penal (Item 4, subitens "a" e "g", do Edital nº 03);

b) LAR SÃO VICENTE DE PAULO: ata de nomeação do responsável (Item 4, subitem "a", do Edital nº 03).

Após, remetam-se os autos ao MPF para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, venham os autos conclusos para decisão.

Intimem-se, pela via eletrônica. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por **Rodiner Roncada, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REGISTROS J

1ª VARA DE REGISTRO

PORTARIA REG T-01VNº 13, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

ODR. GABRIEL HILLEN ALBERNAZ ANDRADE, MM. Juiz Federal Substituto, no exercício da titularidade plena da 1ª Vara com JEF/ADJ de Registro - 29ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO o disposto no art. 13, III e IV, da Lei nº 5.010/66 e nos artigos 102 a 117 do Provimento nº 01/2020 da Egrégia Corregedoria Regional Federal da 3ª Região;

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 373, de 29 de novembro de 2019 do Egrégio Conselho da Justiça Federal da 3ª Região, que aprovou o calendário de Inspeções Gerais Ordinárias das Varas e Juizados da Terceira Região;

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020 e da Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020, ambas do Egrégio Conselho da Justiça Federal, que estabelecem, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, bem como regras de suspensão e retorno dos prazos processuais dos processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição;

CONSIDERANDO os termos das Portarias Conjuntas n. 1, 2 e 3/2020, da Presidência e da Corregedoria do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que dispõem sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e das Seções Judiciárias da Justiça Federal de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, determinado entre outras medidas a realização de Teletrabalho por seus Servidores e Magistrados, em conformidade às determinações da Resolução nº 313 de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 29, de 18 de julho de 2016, que regulamenta o teletrabalho no âmbito da Justiça Federal da 3ª Região;

CONSIDERANDO, por fim, os termos da Portaria n. 2022, de 17 de abril de 2020, da Egrégia Corregedoria da Justiça Federal da 3ª Região;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o dia 25 de maio de 2020, às 11h, para início da Inspeção Geral Ordinária na 1ª Vara Federal Com Jef/Ajuno de Registro/SP, cujos trabalhos estender-se-ão até o dia 29 de maio de 2020, por 5 (cinco) dias úteis, podendo, eventualmente, haver prorrogação por igual período, com prévia autorização da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região.

Art. 2º. Durante o período de Inspeção, o atendimento aos jurisdicionados e público em geral será realizado exclusivamente através do e-mail institucional da Secretaria deste Juízo, sem interrupção das atividades rotineiras, em atenção aos princípios que regem os procedimentos nos Juizados Especiais Federais, notadamente, os da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, bem como a normatização dos procedimentos judiciais eletrônicos de regência (PJe).

Art. 3º. Proceder-se-á à inspeção nos livros, autos virtuais e material permanente da Unidade Judiciária.

Art. 4º Não serão concedidas férias aos servidores lotados nesta 1ª Vara Com Jef/Adjunto durante o período de Inspeção, devendo ser suspensas e alteradas aquelas porventura já concedidas, sendo vedado, também, qualquer tipo de compensação neste período.

Art. 5º. Determinar que sejam recebidas quaisquer considerações, reclamações, colaborações e sugestões sobre o serviço prestado pela Secretaria/Gabinete da 1ª Vara Federal Com Jef/Adjunto de Registro/SP, também através do e-mail institucional da Secretaria deste Juízo.

Art. 6º. Determinar que sejam verificados todos os processos em tramitação nesta Unidade Judiciária e os suspensos/sobrestados por amostragem, observando-se o perfil etário do acervo e as respectivas classes processuais, devendo tal procedimento obedecer às regras de Correção Geral Ordinária.

Art. 7º. Determinar a expedição de relatórios gerenciais para análise prévia dos processos ao período inspeccional, contados a partir dos 30 dias que antecedem a Inspeção. Caso não seja possível a conclusão no prazo referido, os processos não inspecionados deverão, obrigatoriamente, ser incluídos em Plano de Trabalho que constará do relatório a ser encaminhado à CORE.

Art. 8º. Determinar que se oficie, por meio eletrônico, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Corregedora Regional da Justiça Federal da 3ª Região, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Coordenador dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região e ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, cientificando da Inspeção.

Art. 9. Determinar que se oficie, por meio eletrônico, ao Ministério Público Federal, à Ordem dos Advogados do Brasil/Subseção de Registro/SP, à Procuradoria Regional da União em Santos/SP, à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional em Santos/SP, à Procuradoria Regional Federal-Sectional em Santos/SP, o Departamento Jurídico da Caixa Econômica Federal, à Defensoria Pública da União neste município, e aos Conselhos Profissionais cientificando da Inspeção, os quais poderão, remotamente, acompanhar os trabalhos ou encaminhar críticas e sugestões sobre os serviços prestados por esta Vara Com.Jef/Adjunto.

Art. 10. Determinar que na Unidade Judiciária observe-se o Seguinte: I- não deverão ser interrompidos ou suspensos prazos judiciais fixados às partes em processos eletrônicos; II- a prática de atos processuais e o atendimento às partes ficarão restritos a evitar o perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção; III- não se realizarão audiências, haja vista o prejuízo à adequada realização dos procedimentos de inspeção (art. 106, §1, do Provimento CORE 01/2020).

Art. 11. Determinar que o Edital da Inspeção Geral Ordinária, para conhecimento de interessados, seja considerado parte integrante desta Portaria a qual deverá ser afixada no átrio deste Fórum da Justiça Federal de Registro/SP e publicada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região.

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

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Hillen Albermaz Andrade**, **Juiz Federal Substituto**, em 27/04/2020, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS

2ª VARA DE CAMPINAS

PORTARIA CAMP-02VNº 7, DE 22 DE ABRIL DE 2020.

O Doutor **JOSÉ LUIZ PALUDETTO**, Meritíssimo Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Campinas, Quinta Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO o afastamento de servidor desta Vara decorrente de fruição de férias,

RESOLVE

DESIGNAR o servidor **ANTONIO CARLOS TOLEDO – RF 2773** para substituir o servidor **ADRIANO CONSTANTE MARTINS - RF 3238**, na função de Supervisão da Seção de Processamentos de Mandado de Segurança e Medidas Cautelares (FC-5) nos dias 22 a 24/04/2020 (férias).

DESIGNAR a servidora **SELMA REGINA RUY – RF 5311** para substituir a servidora **ADRIANA COSTA BERTONI - RF 3477**, na função na função de Oficial de Gabinete (FC-5) nos dias 13/04 a 24/04/2020;

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

Documento assinado eletronicamente por **Jose Luiz Paludetto**, **Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 09:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA CAMP-02VNº 8, DE 22 DE ABRIL DE 2020.

O Doutor **JOSÉ LUIZ PALUDETTO**, Meritíssimo Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Campinas, Quinta Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais etc.

CONSIDERANDO a escala de plantão judiciário das Varas Federais de Campinas/SP fixada pela Portaria CAMP-DSUJ nº 28, de 16/04/2020,

RESOLVE

I. **DESIGNAR** os servidores desta Vara Federal abaixo relacionados para comparecer ao Plantão Judiciário, compreendido o período de 19h00 do dia 27/04/2020 às 09h00 do dia 04/05/2020.

II. Nos termos do art. 6º, da referida Portaria CAMP-DSUJ nº 28, de 16/04/2020, no plantão judiciário semanal e aos finais de semana e feriados, o atendimento inicial às partes e aos advogados estará disponível pelos e-mails institucionais e telefones disponibilizados, dispensando-se, em princípio, o prévio comparecimento dos servidores escalados nas dependências dos Fóruns.

III. Servidores designados:

HUGO ALEX FALLEIROS OLIVEIRA – RF 3342 – Diretor de Secretaria

ANTONIO CARLOS TOLEDO – RF 2773

PATRICIA JAVARONI MAZZALI RIBEIRO - RF 5396

A compensação dos referidos plantões dar-se-á em data a ser oportunamente designada.

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

Documento assinado eletronicamente por **Jose Luiz Paludetto, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 09:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

6ª VARA DE CAMPINAS

EDITAL Nº 1/2020 - CAMP-06V

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS, DA ALTERAÇÃO DE INSPEÇÃO GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA NA 6ª FEDERAL EM CAMPINAS, 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

O DOUTOR HAROLDO NADER, JUIZ FEDERAL TITULAR DA 6ª VARA FEDERAL EM CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

FAZ SABER que, em cumprimento ao disposto no art. 13, III e IV, da Lei nº 5.010/66, artigos 43 a 52 do Regimento Interno do Egrégio Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, Resolução nº 496, de 13/02/2006, do Conselho da Justiça Federal, alterada pela Resolução nº 530, de 30/10/2006, e nos artigos 102 e seguintes do Provimento 1/2020, de 21 de janeiro de 2020, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região e da Portaria nº 2022/CORE, de 14/04/2020,

FOI REDESIGNADA A DATA DA INSPEÇÃO GERAL ORDINÁRIA DA 6ª VARA FEDERAL CAMPINAS/SP, anteriormente marcada para o período de 23 a 27 de março 2020, que será realizada no período de **01 a 05 de junho de 2020**, por via remota, conforme autorização da Excelentíssima Desembargadora Federal Corregedora Regional da Justiça Federal da 3ª Região, proferida no Expediente Administrativo nº SEI nº 0048253-89.2019.4.03.8000.

E para que não se alegue ignorância e chegue ao conhecimento de todos os interessados, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário Oficial Eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por **Haroldo Nader, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA CAMP-06VNº 10, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

O DOUTOR HAROLDO NADER, JUIZ FEDERAL TITULAR NA 6ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL EM CAMPINAS, 5ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, incisos II, III, IV e VIII, artigo 41, incisos I a XVII, e artigo 55 da Lei nº 5.010/66, de 30 de maio de 1966, e artigos 18 a 24 da Resolução CJF nº 496, de 13 de fevereiro de 2006, e artigos 102 a 117 do Provimento 01/2020 da Corregedoria Regional, e Portaria nº 2022/CORE, de 14/04/2020, resolve:

I - Redesignar o dia 01 de junho de 2020, às 14 horas e 30 minutos, para início da Inspeção Geral Ordinária, na Secretaria da 6ª Vara Federal de Campinas – 5ª Subseção Judiciária, por via remota, cujos trabalhos estender-se-ão até o dia 05 de junho de 2020, por cinco dias úteis, podendo haver prorrogação por igual período, com prévia autorização da Corregedoria Regional.

II - Estabelecer a utilização da plataforma o sistema Microsoft Teams para a abertura e o encerramento dos trabalhos de inspeção.

III - A Inspeção será procedida nos processos eletrônicos, em trâmite no Sistema do Processo Judicial Eletrônico-PJe, observando-se o que dispõem os arts. 102 e seguintes do Provimento CORE 1/2020.

IV - A inspeção nos processos físicos e nos livros e registro da Secretaria serão realizadas oportunamente.

V - Durante o período de Inspeção atender-se-á ao seguinte:

a) não serão interrompidos ou suspensos prazos judiciais fixado às partes em processos eletrônicos (artigo 106, § 1º, inciso I, Provimento 01/2020 CORE);

b) determinar, para os fins do art. 106, caput, e na hipótese do seu §1º, II, do Provimento CORE 1/2020, que o atendimento aos interessados seja realizado de forma não presencial, caso necessário, o atendimento deverá ser feito mediante encaminhamento pelo interessado de e-mail ao endereço eletrônico da Vara : campin-se06-vara06@trf3.jus.br;

f) não serão concedidas férias aos servidores lotados na Secretaria da Vara que o juiz reputar indispensáveis à realização dos trabalhos.

VI - Oficiem-se ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora Regional e a Excelentíssima Senhora Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.

VII - Oficiem-se ao Ministério Público Federal, à Advocacia Geral da União, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Defensoria Pública, à Procuradoria Federal Especializada – INSS, à Procuradoria da Fazenda Nacional, à Caixa Econômica Federal, cientificando-os da Inspeção, e, mediante manifestação de interesse, no prazo de 7 dias anteriores ao início dos trabalhos, poderão acompanhar os trabalhos remotamente. Neste caso, será enviado para o e-mail cadastrado a autorização de acesso à plataforma Microsoft Teams da 6ª Vara Federal em Campinas/SP.

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

Documento assinado eletronicamente por **Haroldo Nader, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 18:11, 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

DIRETORIA DO FORO

Portaria DFORMS Nº 29, DE 27 DE abril DE 2020.

O Excelentíssimo Senhor Doutor Ricardo Damasceno de Almeida, Juiz Federal Diretor do Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67, da Lei 8.666/93,

RESOLVE:

I- Nomear como fiscal do Contrato nº 6/2020 - DFORMS/SADM-MS/NULF/CPGR-SUCT (5657740), firmado entre a Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul e a empresa **OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA (CNPJ 11.735.236/0001-92)**, cujo objeto consiste na prestação de serviço de emissão de Certificados Digitais Cert-Jus, tipo A3 e-CPF, com validade de 3 (três) anos e emissão em dispositivos criptográficos (token USB), o servidor:

a) Gabriel Angeramis Vargas Goulart, Supervisor da Seção de Suporte Técnico - SUPT.

II – Na ausência do titular ora nomeado, responderá pela fiscalização do contrato o servidor indicado para substituí-lo;

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em sentido contrário.

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

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Damasceno de Almeida, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul**, em 27/04/2020, às 20:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CONTRATO - EXTRATO Nº 6/2020

Processo: 0000614-35.2020.4.03.8002. Contrato n.º 6/2020 - DFORMS/SADM-MS/NULF/CPGR-SUCT. Por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul. Contratada: Objectti Soluções Ltda. (CNPJ: 11.735.236/0001-92). Objeto: Prestação de serviço de emissão de Certificados Digitais Cert-JUS, tipo A3 e-CPF, com validade de 03 (três) anos e emissão em dispositivos criptográficos (token USB). Vigência: 36 (trinta e seis) meses. Valor Global: R\$ 5.998,80. Assinatura: 24/04/2020. Signatários: Pela Contratante: Ricardo Damasceno de Almeida, Juiz Federal Diretor do Foro. Pela Contratada: Alexandra Trevisan Cruz, procuradora.

Documento assinado eletronicamente por **Laelson Nunes da Silva, Supervisor(a) da Seção de Contratos - SUCT**, em 27/04/2020, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

5ª VARA DE CAMPO GRANDE

PORTARIA CPGR-05VNº 7, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

ESTABELECE PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS PARA A INSPEÇÃO GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA NA 5ª VARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO DO SUL. NO ANO DE 2020.

O Doutor DALTON IGOR KITA CONRADO, MM. Juiz Federal Titular da 5ª Vara Federal de Campo Grande, 1ª Subseção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regulamentares

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, II, III, IV e VIII, art.41, incisos I a XVII e art. 55 da Lei 5.010/66;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 102 a 117 do Provimento CORE 01/2020;

CONSIDERANDO a Portaria CJF3R nº 373, de 29 de novembro de 2019, da Excelentíssima Desembargadora Federal Presidente do Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do dia 04/12/2019, que aprovou o calendário de Inspeção Geral Ordinária neste Juízo Federal **no período de 11 a 15 de maio de 2020**;

CONSIDERANDO a Portaria CORE nº 2022, de 14 de abril de 2020;

RESOLVE:

I – Consignar que a audiência de abertura do ato será realizada no dia 11 de maio de 2020, às 14h, por via remota através da utilização do sistema Microsoft Teams.

II - Esclarecer que os trabalhos de inspeção, conforme Portaria CORE nº 2022, de 14 de abril de 2020, serão realizados inicialmente apenas nos processos eletrônicos, em trâmite do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe e em curso no Sistema Unificado de Execuções Penais - SEEU;

III - Informar que as inspeções nos processos físicos serão realizadas oportunamente quando cessar o regime de teletrabalho na Justiça Federal da 3ª Região, nos termos da Portaria CORE acima citada, ocasião em que haverá expedição de ato normativo complementar a esta Portaria, se necessário, para informar acerca suspensão dos prazos processuais de tais feitos.

IV - Ressaltar que no período de 11 a 15 de maio de 2020 não haverá atendimento às partes e procuradores, salvo em caso de perecimento de direito e para assegurar a liberdade de locomoção, e nestes casos o atendimento deverá ser feito mediante o encaminhamento pelo interessado de e-mail ao endereço eletrônico: cgrande-se05-vara05@trf3.jus.br, salvo se houver cessada a suspensão de atendimento ao público através de Portaria conjunta da Presidência e Corregedoria do E. TRF da 3ª Região;

V – Destacar que não se realizarão audiências, salvo se de custódia ou em processos com réus presos, a fim de se fazer cumprir o disposto na Resolução nº 213/2015-CNJ, e nestes casos as audiências serão realizadas através da ferramenta de videoconferência, conforme Resolução PRES nº 343, de 14 de abril de 2020.

VI - Anotar que serão recebidas exclusivamente pelo correio eletrônico acima informado quaisquer considerações, reclamações, colaborações e sugestões sobre o serviço forense da Vara e do Juizado Especial Federal Criminal Adjunto, salvo se houver cessada a suspensão do atendimento ao público como informado no item IV supra, caso em que poderão ser recebidas verbalmente.

VII - Esclarecer, por fim, que a conclusão dos trabalhos desta inspeção geral ordinária ocorrerá somente após a complementação da inspeção dos processos físicos, conforme item III acima.

VIII - Determinar a ampla divulgação desta Portaria, encaminhando-se cópia, por meio eletrônico, ao Ministério Público Federal, à OAB – Seccional de Campo Grande, Procuradorias atuantes neste Juízo, à Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande, à Defensoria Pública da União e à Caixa Econômica Federal, devendo, por fim, permanecer cópia afixada no local de costume deste fórum federal.

IX - Após as comunicações supra, encaminhe-se o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Corregedora Regional da Justiça Federal da 3ª Região e ao Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul.

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

Documento assinado eletronicamente por **Dalton Igor Kita Conrado, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS

1A VARA DE DOURADOS

PORTARIA DOUR-01VNº 8, DE 27 DE ABRIL DE 2020.

O MM.º Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Dourados, 2ª Subseção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, ante o disposto nos incisos III e IV do artigo 13 da Lei nº 5.010/66, artigos 43 a 52 do Regimento Interno do Egrégio Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, com espeque no artigo 102 e seguintes do Provimento CORE 01/2020, bem como artigo 2º - Anexo I de referido normativo, ante a suspensão das inspeções anteriormente designadas, conforme Portaria Conjunta PRES/CORE n.º 02 de 16/03/2020 - art. 1º, II, bem como ante o comando para essas fossem reagendadas entre o período de 04.05.2020 a 30.07.2020;

DETERMINA-SE:

I. Os trabalhos de inspeção terão início com audiência de instalação, a ser realizada às **14 horas do dia 01 de junho de 2020**, na Secretaria da Vara, com a presença de todos os servidores e serão realizados pelos MM.º Juiz Federal Titular e MM.º Juiz Federal Substituto, servindo como Secretária a Senhora Diretora de Secretaria, e estender-se-ão até o dia **05 de junho de 2020**;

II - Durante o período da Inspeção: **a)** não se interromperá a distribuição; **b)** não se realizarão audiências, salvo em virtude do previsto na alínea "e"; **c)** não serão interrompidos ou suspensos prazos judiciais fixados às partes em processos eletrônicos, à exceção dos processos físicos; **d)** não haverá expediente destinado às partes, limitando-se a atuação do juízo ao recebimento de reclamações ou à hipótese da alínea "e"; **e)** o juiz somente tomará conhecimento de pedidos, ações, procedimentos e medidas destinadas a evitar perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de locomoção; **f)** não serão concedidas férias aos servidores lotados na secretaria da vara que o juiz reputar indispensáveis à realização dos trabalhos.

III - Serão recebidos, por escrito, ou verbalmente, na própria Vara, localizada no Fórum da Justiça Federal, na Rua Ponta Porã, nº 1875, 1º andar, nesta cidade de Dourados, quaisquer considerações, reclamações, colaborações e sugestões sobre o serviço forense da Vara, cientificados o DD. Ministério Público Federal, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Dourados, a Defensoria Pública da União e as Procuradorias da União (Advocacia Geral da União, Fazenda Nacional, Procuradoria Federal e INSS), que poderão enviar representantes para acompanhar os trabalhos.

IV - Os processos físicos a serem inspecionados não poderão sair da Secretaria a partir do quinto dia útil anterior ao início dos trabalhos (25 de maio de 2020), devendo a Secretaria providenciar o retorno daqueles que estejam fora, resguardando-se a restituição do prazo às partes.

V - A ampla divulgação desta Portaria, encaminhando-se cópia à OAB da Subseção de Dourados, Defensoria Pública da União e demais Procuradorias atuantes neste Juízo, devendo, por fim, permanecer cópia afixada no local de costume deste fórum federal;

VI - Se mantidas as medidas de isolamento social respectivas à pandemia do COVID-19:

a) a abertura e o encerramento dos trabalhos de inspeção, poderão ser realizados pelo sistema *Microsoft Teams*, conforme autoriza o art. 2º da Portaria CORE nº 2022, de 14 de abril de 2020;

b) a Inspeção será procedida inicialmente, dentro do período indicado no item I supra, apenas nos processos eletrônicos em trâmite no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, de acordo com o disposto no artigo 1º, parágrafo primeiro, da Portaria CORE nº 2022, de 14 de abril de 2020;

c) por determinação da egrégia Corregedoria Regional ou solicitação justificada do magistrado responsável, deferida pelo Corregedor Regional, poderão ser realizadas inspeções gerais adicionais ou com duração superior à prevista no item I;

d) consoante o disposto no artigo 3º e parágrafo único da Portaria CORE nº 2022, de 14 de abril de 2020, o atendimento a eventuais interessados será realizado de forma não presencial, mediante o encaminhamento de e-mail ao seguinte endereço eletrônico desta 1ª Vara Federal de Dourados/MS: dourad-se01-vara01@trf3.jus.br;

e) Com amparo no artigo 4º da Portaria CORE nº 2022, de 14 de abril de 2020, a inspeção nos processos físicos e demais registros dessa natureza será realizada oportunamente, quando superadas as circunstâncias que justificaram as presentes medidas de cisão dos trabalhos, se outras condições não determinarem novas orientações por parte dos órgãos superiores.

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

Documento assinado eletronicamente por **Moisés Anderson Costa Rodrigues da Silva, Juiz Federal**, em 27/04/2020, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.