



DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Edição nº 165/2026 – São Paulo, terça-feira, 08 de setembro de 2026

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

SECRETARIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

DESPACHO

Processo SEI nº 0019394-55.2022.4.03.8001

Interessado(a): 20280 - JOSE LUIZ PALUDETTO, JOSE LUIZ PALUDETTO

Informação DMAG 13465583: ciente.

Homologo a adesão do Juiz Federal José Luiz Paludetto ao regime complementar de previdência, previsto pela Lei 12.618/2012.

Expeça-se a certidão de definição de benefício especial, conforme disposto no *caput* do artigo 12 da Resolução CJF 490/2018.

Comunique-se. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por **Luis Antonio Johonsom Di Salvo, Desembargador Federal Presidente**, em 02/09/2026, às 19:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA CORE Nº 5981, DE 01 DE SETEMBRO DE 2026

O DESEMBARGADOR FEDERAL LUÍS PAULO COTRIM GUIMARÃES, CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o disposto na Resolução nº 764/2022-CJF,

RESOLVE:

Alterar, a pedido do Excelentíssimo Juiz Federal FLETCHER EDUARDO PENTEADO, as férias agendadas de 23 de novembro a 12 de dezembro de 2026 (Ano Civil 2025 - 2º período), aprovadas pela Portaria CORE nº 5191/2025, para 28 de novembro a 17 de dezembro de 2026, e autorizar a conversão do período de 18 a 27 de novembro de 2026 em abono pecuniário.

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

Documento assinado eletronicamente por **LUIS PAULO COTRIM GUIMARAES, Desembargador Federal Corregedor Regional**, em 02/09/2026, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PAUTA SECRETARIA SEI-JULGAR 13475725 - PRESI/GABPRES/SCAJ/CJF-SECRETARIA

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

593ª SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE 17/09/2026, 14H, A SER REALIZADA POR MEIO NÃO PRESENCIAL (VIRTUAL) NOS TERMOS DO ATO PRES Nº 2576/2020 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 591/2024.

Presidente Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO

Aprovar:

Ata da 592ª Sessão Ordinária de 03 de setembro de 2026.

Presidente Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO

001) 0032031-36.2025.4.03.8000 - Projeto

Tipo da Matéria: Atos Administrativos

Partes: Justiça Federal da 3ª Região (Interessado).

Descrição: Planos de Ação n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dos Núcleos Adjuntos de Justiça 4.0.

002) 0023110-54.2026.4.03.8000 - Permuta de Magistrado

Tipo da Matéria: Magistratura

Partes: Mayara Sales Tortola Araújo (Requerente), Maíra Micaele de Godoi Campos (Requerente) e Tribunal Regional Federal da Terceira Região

(Requerido).

Descrição: Permuta de magistrados entre regiões.

003) 0010073-54.2026.4.03.8001 - Criação/Alteração de Estruturas

Tipo da Matéria: Atos Administrativos

Partes: Seção Judiciária do Estado de São Paulo (Interessado).

Descrição: Proposta de alteração da estrutura organizacional da Administração Central e da Coordenadoria do Fórum Cível da Seção Judiciária de São

Paulo.

Corregedor Regional Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES

004) 0020812-89.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de Araçatuba/SP (Correicionado).

005) 0020813-74.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: 2ª Vara Federal de Araçatuba/SP (Correicionado).

006) 0020814-59.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: Juizado Especial Federal de Araçatuba/SP (Correicionado).

007) 0020816-29.2026.4.03.8000 - Inspeção Administrativa de Avaliação

Tipo da Matéria: Inspeção Administrativa de Avaliação

Partes: Divisão de Apoio Regional de Araçatuba/SP (Inspeccionado).

008) 0020815-44.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de Andradina/SP (Correicionado).

009) 0020817-14.2026.4.03.8000 - Inspeção Administrativa de Avaliação

Tipo da Matéria: Inspeção Administrativa de Avaliação

Partes: Núcleo de Apoio Regional de Andradina/SP (Inspeccionado).

010) 0021405-21.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de Três Lagoas/MS (Correicionado).

011) 0021407-88.2026.4.03.8000 - Inspeção Administrativa de Avaliação

Tipo da Matéria: Inspeção Administrativa de Avaliação

Partes: Seção de Apoio Administrativo de Três Lagoas/MS (Inspeccionado).

012) 0021408-73.2026.4.03.8000 - Inspeção Administrativa de Avaliação

Tipo da Matéria: Inspeção Administrativa de Avaliação

Partes: Núcleo de Apoio Regional de Jales/SP (Inspecionado).

013) 0022603-93.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de Guarulhos/SP (Correicionado).

014) 0022604-78.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP (Correicionado).

015) 0022605-63.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: 3ª Vara Federal de Guarulhos/SP (Correicionado).

016) 0022606-48.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: 4ª Vara Federal de Guarulhos/SP (Correicionado).

017) 0022607-33.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: 5ª Vara Federal de Guarulhos/SP (Correicionado).

018) 0022608-18.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: 6ª Vara Federal de Guarulhos/SP (Correicionado).

019) 0022609-03.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: Juizado Especial Federal de Guarulhos/SP (Correicionado).

020) 0022616-92.2026.4.03.8000 - Inspeção Administrativa de Avaliação

Tipo da Matéria: Inspeção Administrativa de Avaliação

Partes: Divisão de Apoio Regional de Guarulhos/SP (Inspecionado).

021) 0024205-22.2026.4.03.8000 - Correição Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Correição Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de São João da Boa Vista/SP (Correicionado).

022) 0024217-36.2026.4.03.8000 - Inspeção Administrativa de Avaliação

Tipo da Matéria: Inspeção Administrativa de Avaliação

Partes: Núcleo de Apoio Regional de São João da Boa Vista/SP (Inspecionado).

023) 0006236-88.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de Bauru/SP (Inspecionado).

024) 0007680-59.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 2ª Vara Federal de Araçatuba/SP (Inspecionado).

025) 0006238-58.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de Araçatuba/SP (Inspecionado).

026) 0006749-56.2026.4.03.8001 - Inspeção Administrativa de Avaliação

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: Núcleo de Apoio Regional de São José do Rio Preto/SP (Inspecionado).

027) 0006648-19.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 5ª Vara Federal de São José do Rio Preto/SP (Inspeccionado).

028) 0007177-38.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 1ª Vara Federal de São José do Rio Preto/SP (Inspeccionado).

029) 0007698-80.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 9ª Vara Federal de Campinas/SP (Inspeccionado).

030) 0006419-59.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP (Inspeccionado).

031) 0007287-37.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 3ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP (Inspeccionado).

032) 0007324-64.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 22ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP (Inspeccionado).

033) 0007718-71.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 9ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP (Inspeccionado).

034) 0006229-96.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: Juizado Especial Federal de Mogi das Cruzes/SP (Inspeccionado).

035) 0005765-72.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 2ª Vara Federal de Osasco/SP (Inspeccionado).

036) 0005024-32.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP (Inspeccionado).

037) 0007370-53.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: Divisão de Apoio Regional de São Bernardo do Campo/SP (Inspeccionado).

038) 0006773-84.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: Núcleo de Apoio Regional de São Carlos/SP (Inspeccionado).

039) 0007011-06.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: Núcleo de Apoio Regional de Guaratinguetá/SP (Inspeccionado).

040) 0006289-69.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária
Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP (Inspeccionado).

041) 0006292-24.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 4ª Vara Federal de Guarulhos/SP (Inspeccionado).

042) 0006643-94.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 5ª Vara Federal de Guarulhos/SP (Inspeccionado).

043) 0006226-44.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 6ª Vara Federal de Guarulhos/SP (Inspeccionado).

044) 0006246-35.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: Divisão de Apoio Regional de Guarulhos/SP (Inspeccionado).

045) 0007644-17.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de Araraquara/SP (Inspeccionado).

046) 0006727-95.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: Núcleo de Apoio Regional de Araraquara/SP (Inspeccionado).

047) 0006771-17.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de Taubaté/SP (Inspeccionado).

048) 0007197-29.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 2ª Vara Federal de Taubaté/SP (Inspeccionado).

049) 0006933-12.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: Juizado Especial Federal de Taubaté/SP (Inspeccionado).

050) 0006942-71.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de Tupã/SP (Inspeccionado).

051) 0007192-07.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: Núcleo de Apoio Regional de Tupã/SP (Inspeccionado).

052) 0005646-14.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de Bragança Paulista/SP (Inspeccionado).

053) 0006449-94.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de Jales/SP (Inspeccionado).

054) 0006670-77.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: Núcleo de Apoio Regional de Jales/SP (Inspeccionado).

055) 0006934-94.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: Núcleo de Apoio Regional de Ourinhos/SP (Inspecionado).

056) 0006694-08.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 1ª Vara Federal de Santo André/SP (Inspecionado).

057) 0005999-54.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 2ª Vara Federal de Santo André/SP (Inspecionado).

058) 0006181-40.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 3ª Vara Federal de Santo André/SP (Inspecionado).

059) 0007067-39.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: Juizado Especial Federal de Santo André/SP (Inspecionado).

060) 0006434-28.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: Núcleo de Apoio Regional de São João da Boa Vista/SP (Inspecionado).

061) 0007676-22.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 1ª Vara Federal de São João da Boa Vista/SP (Inspecionado).

062) 0006468-03.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 1ª Vara Federal de Competência Mista com Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal de Guaratinguetá/SP (Inspecionado).

063) 0007145-33.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: Juizado Especial Federal de São Bernardo do Campo/SP (Inspecionado).

064) 0006635-20.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 3ª Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP (Inspecionado).

065) 0005834-07.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 1ª Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP (Inspecionado).

066) 0006698-45.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: Divisão de Apoio Regional de Franca/SP (Inspecionado).

067) 0007732-55.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 3ª Vara Federal de Franca/SP (Inspecionado).

068) 0005664-35.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária
Partes: 2ª Vara Federal de Franca/SP (Inspecionado).

069) 0004930-84.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: Juizado Especial Federal de Presidente Prudente/SP (Inspeccionado).

070) 0006195-24.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 7ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP (Inspeccionado).

071) 0004536-77.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: Central de Processamento Judicial Eletrônico do Fórum Cível de São Paulo/SP (Inspeccionado).

072) 0006763-40.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 2ª Vara Federal de Campinas/SP (Inspeccionado).

073) 0005910-31.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 3ª Vara Federal de Presidente Prudente/SP (Inspeccionado).

074) 0007079-53.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais/SP (Inspeccionado).

075) 0006998-07.2026.4.03.8001 - Inspeção Geral Ordinária

Tipo da Matéria: Inspeção Geral Ordinária

Partes: 4ª Vara Federal de Sorocaba/SP (Inspeccionado).

076) 0028018-28.2024.4.03.8000 - Vitaliciamento de Juiz Federal Substituto

Tipo da Matéria: Vitaliciamento

Partes: Samuel Berthold Dienstmann (Interessado).

Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI

077) 0013545-68.2023.4.03.8001 - Apuração de Falta Contratual

Tipo de Matéria: Penalidades

Partes: LTJ Engenharia e Projetos Ltda (Recorrente) e Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo (Recorrido).

Documento assinado eletronicamente por **Luís Antonio Johonsom Di Salvo, Desembargador Federal Presidente**, em 04/09/2026, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 13469295/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026-RP

PROCESSO SEI Nº 0008904-06.2024.4.03.8000

Objeto: Registro de Preços para a contratação de fornecimento de solução de internet móvel para conferir acesso à internet, via Link e Infraestrutura de Redes WiFi e Rede Física, em eventos realizados pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região na Praça da Sé em São Paulo/SP, com instalação e desinstalação, bem como suporte técnico à utilização ao longo da realização do evento.

Obtenção do edital: a partir de 08/09/2026, às 08h00, no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br e <http://web.trf3.jus.br/contas/Licitacoes> ou na Divisão de Compras e Licitações, situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1072/3/4, das 13h00 às 19h00.

Recebimento das propostas: até 23/09/2026, às 10h00, no endereço eletrônico Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br.

Abertura das propostas: 23/09/2026, às 10h00.

São Paulo, 03 de setembro de 2026.

LEONARDO BARBOSA MENDES - Pregoeiro

DESPACHO Nº 13472199/2026 - PRESI/DIRG

Processo SEI nº 0009833-68.2026.4.03.8000

Documento nº 13472199

Encaminhamento 13472108 CPS

Concedo a prorrogação do prazo para conclusão da sindicância, por 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único do art. 145 da Lei nº 8.112/90, a partir de 08 de setembro de 2026..

Comunique-se por meio eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por **Wesley Dos Santos, Diretor-Geral, em exercício**, em 03/09/2026, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA DIRG Nº 9925, DE 04 DE SETEMBRO DE 2026

O DIRETOR-GERAL, EM EXERCÍCIO, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO a Informação 13475830 DICA,

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores DIEGO CALDAS VIEIRA, RF 4416, Técnico Judiciário, Supervisor (FC5), e MIKAELLY CRISTINE SABINO, RF 4637, Técnico Judiciário, respectivamente, como Fiscal Titular e Fiscal Substituto do Contrato N.I. 05.017.10.2026 (13472871), firmado com a empresa RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 44.216.778/0001-08, que tem por objeto a aquisição de estações de trabalho e de mobiliários acessórios necessários à composição de espaços funcionais no âmbito do TRF3R Tribunal Regional Federal da 3.ª Região.

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

Documento assinado eletronicamente por **Wesley Dos Santos, Diretor-Geral, em exercício**, em 04/09/2026, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

GESTÃO DE PESSOAS - TRF3

DESPACHO Nº 13474338/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/UGEF/RFRE

Processo SEI nº 0027080-62.2026.4.03.8000

Documento nº 13474338

Defiro o pedido de afastamento de MARCOS TAKAO KURATOMI, RF 842, em virtude de falecimento, nos termos do artigo 97, inciso III, "b", da Lei nº 8112/90, no período de 26/08/2026 a 02/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **Rosana Moraes, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas**, em 03/09/2026, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13471268/2026 - PRESI/DIRG/SEGE

Processo SEI nº 0026071-65.2026.4.03.8000

Documento nº 13471268

A Secretaria de Gestão de Pessoas:

Senhora Diretora-Geral,

Trata-se de requerimento de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da servidora inativa **MARIA DO CARMO COPELLI**,

RF900.

A Ata da Junta Médica (13460110) concluiu que a requerente é portadora de moléstia grave prevista em lei para fins de ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, por período indeterminado, **a partir de 29/04/2026** (data do diagnóstico da doença).

Regularmente instruído, à consideração superior, recomendando-se o deferimento.

A Diretoria-Geral:

Acolhendo os termos da recomendação *supra* da Secretaria de Gestão de Pessoas, **defiro** o pedido de isenção de imposto de renda sobre os proventos da servidora inativa **MARIADO CARMO COPELLI**, por período indeterminado, a partir de 29/04/2026.

Documento assinado eletronicamente por **Rosana Moraes**, **Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas**, em 02/09/2026, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Wesley Dos Santos**, **Diretor-Geral, em exercício**, em 03/09/2026, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13458037/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0008813-28.2015.4.03.8000

Documento nº 13458037

Conforme documento 13458013, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, ao servidor C. A. T. M., no período de 21/08/2026 a 03/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, **Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU**, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13464427/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0270218-71.2021.4.03.8000

Documento nº 13464427

Conforme documento 13463586, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos do artigo 83 da lei nº 8.112/90, à servidora D. R. DOS S., no período de 31/08/2026 a 02/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, **Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU**, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13466121/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0027512-67.2015.4.03.8000

Documento nº 13466121

Conforme documento 13466103, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora CAMILA GODOI HAMPARIAM, no dia 31/08/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, **Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU**, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13467527/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0024588-20.2014.4.03.8000

Documento nº 13467527

Conforme documento 13467520, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora S. C. G. M., no período de 27/08/2026 a 30/08/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13467596/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0023227-60.2017.4.03.8000

Documento nº 13467596

Conforme documento 13467594, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora F. C. A. DE A., no período de 01/09/2026 a 04/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13467690/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0015611-05.2015.4.03.8000

Documento nº 13467690

Conforme documento 13467682, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora D. R. S., no dia 02/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13469147/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0021138-35.2015.4.03.8000

Documento nº 13469147

Conforme documento 13469140, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, ao servidor J. G. S. DE A., no período de 01/09/2026 a 14/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13469417/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0029564-65.2017.4.03.8000

Documento nº 13469417

Conforme documento 13469406, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, ao servidor A. DOS A. M., no período de 31/08/2026 a 10/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13469471/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0021530-09.2014.4.03.8000

Documento nº 13469471

Conforme documento 13469435, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, ao servidor R. C., no dia 01/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13469807/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0001942-45.2016.4.03.8000

Documento nº 13469807

Conforme documento 13469789, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora J. C. T. C., no período de 01/09/2026 a 04/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13470356/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0004713-30.2015.4.03.8000

Documento nº 13470356

Conforme documento 13470343, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, ao servidor M. C. DE G., nos dias 01/09/2026 e 02/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13470935/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0028409-61.2016.4.03.8000

Documento nº 13470935

Conforme documento 13470923, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora C. F. DA S., nos dias 02/09/2026 e 03/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13472071/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0025077-57.2014.4.03.8000

Documento nº 13472071

Conforme documento 13471613, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora M. F. DAS N., no período de 01/09/2026 a 04/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13472082/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Conforme documento 13472079, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, ao servidor R. T., no dia 02/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13472095/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0004354-02.2023.4.03.8000

Documento nº 13472095

Conforme documento 13472092, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora D. S. M., no período de 31/08/2026 a 04/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13472113/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0013161-40.2025.4.03.8000

Documento nº 13472113

Conforme documento 13472107, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora A. S. O., no dia 02/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13472295/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0021692-81.2026.4.03.8000

Documento nº 13472295

(Cancela e substitui o Despacho 13337030, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3ª Região, Edição nº 142, de 04/08/2026)

Conforme documento 13472270, altero o período de licença concedido à servidora T. S. DO V. A., de 02/08/2026 a 31/08/2026 para 02/08/2026 a 23/08/2026, mantendo-se a mesma fundamentação legal.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13451808/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0005769-20.2023.4.03.8000

Documento nº 13451808

Conforme documento 13451796, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora J. S. M. DOS S., no período de 27/08/2026 a 02/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13473249/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0027939-78.2026.4.03.8000

Documento nº 13473249

Conforme documento 13473243, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora C. M. S., nos dias 03/09/2026 a 16/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13473278/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0009845-68.2015.4.03.8000

Documento nº 13473278

Conforme documento 13473260, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora S. DE V., no dia 27/07/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13473549/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0000413-25.2015.4.03.8000

Documento nº 13473549

Conforme documento 13473534, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora H. A., nos dias 03/09/2026 e 04/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13473832/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0005726-93.2017.4.03.8000

Documento nº 13473832

Conforme documento 13473821, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora A. P. R., no dia 02/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13475086/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0005763-42.2025.4.03.8000

Documento nº 13475086

Conforme documento 13475077, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos do artigo 83 da lei nº 8.112/90, ao servidor CARLOS HENRIQUE VITA BIAZOLLI, no dia 28/08/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13466315/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0023581-70.2026.4.03.8000

Documento nº 13466315

Conforme documento 13466296, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos do artigo 83 da lei nº 8.112/90, ao servidor T. L. DE M., no período de 01/09/2026 a 14/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13465345/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0036208-48.2022.4.03.8000

Documento nº 13465345

Conforme documento 13465338, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos do artigo 83 da lei nº 8.112/90, à servidora N. C. L., nos dias 26/08/2026 e 27/08/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13467511/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0007371-85.2019.4.03.8000

Documento nº 13467511

Conforme documento 13467506, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos do artigo 83 da lei nº 8.112/90, ao servidor R. R. R., no período de 13/08/2026 a 21/08/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13467499/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0026721-83.2024.4.03.8000

Documento nº 13467499

Conforme documento 13467488, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 82, 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora V. M. DA S. C. M., no período de 29/08/2026 a 04/09/2026.

Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13475593/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/USAC/DSAU/LICENÇAS SAÚDE

Processo SEI nº 0041218-49.2017.4.03.8000

Documento nº 13475593

Conforme documento 13475586, defiro o pedido da licença pleiteada, nos termos dos artigos 202 e 203, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8112/90, à servidora I. H. S., no dia 31/08/2026. Documento assinado eletronicamente por **ROSELYTIMONER GLEZER - CRM-SP51.536**, Médica Diretora da Divisão de Assistência à Saúde- DSAU, em 03/09/2026, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13458296/2026 - PRESI/DIRG/SEGE/UGEF/DAPE

Processo SEI nº 0030900-70.2018.4.03.8000

Documento nº 13458296

Ref.: Averbação de tempo de serviço do servidor **LUIZ GUSTAVO FREDIANI NOGUEIRA** R.F. nº 4120.

Tendo em vista a informação DAPE 13456637, dê-se ciência ao interessado para que providencie, nova Declaração de Tempo de Contribuição e Relação das Bases de Cálculo de Contribuição a serem emitidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em substituição à Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição nº 33.306 (3986908) e às Relações das Remunerações de Contribuições (3901016), emitidas em 25/05/2018 e 03/07/2018, respectivamente, com as **devidas correções**, nos termos da Portaria MTP nº 1.467/2022 e alterações.

Documento assinado eletronicamente por **Rosana Moraes**, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas, em 04/09/2026, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSECRETARIA UNIFICADA A DE TURMAS DE 3ª SEÇÃO

ATA DE JULGAMENTO Nº 13289356/2026

ATA DA 10.ª SESSÃO ORDINÁRIA (presencial), REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2026.

Presidente: Exmo. Sr. Dr. DES. FED. MARCELO VIEIRA.

Representante do MPF: Dr(a). ZELIA LUIZA PIERDONÁ.

Secretário(a): SUELY LEIKO MIURA.

Às 14:15 horas, presentes os(as) Desembargadores(as) Federais INÊS VIRGÍNIA, MARCELO VIEIRA, ERIK GRAMSTRUP e a JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO, foi aberta a sessão.

Ausentes, justificadamente, o DES. FEDERAL MARCUS ORIONE em virtude de licença-saúde e o Des. Federal JEAN MARCOS, em razão de sua integração, em composição inicial, no gabinete B da Turma Regional de Mato Grosso do Sul, com sede em Campo Grande/MS.

Não havendo impugnação, foi aprovada a ata da sessão anterior.

Encerrou-se a sessão às 15:34 horas, tendo sido julgados 486 processos eletrônicos, ficando o julgamento dos demais feitos adiados para a próxima sessão ou subseqüentes.

São Paulo, 09 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA

Presidente do(a) SÉTIMA TURMA

SUELY LEIKO MIURA

Secretário(a) do(a) SÉTIMA TURMA

Documento assinado eletronicamente por **Suely Leiko Miura**, Diretor(a) da Divisão de Coordenação e Julgamento da 7ª Turma, em 14/07/2026, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Vieira de Campos**, Desembargador Federal, em 01/09/2026, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

ATA DE JULGAMENTO Nº 13315118/2026

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA (virtual assíncrona), REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2026.

Presidente: Exmo. Sr. Dr. DES. FED. MARCELO VIEIRA.
Representante do MPF: Dr(a). MARCIO DOMENE CABRINI.
Secretário(a): SUELY LEIKO MIURA.

Às 14:00 horas, presentes os(as) Desembargadores(as) Federais INÊS VIRGÍNIA, MARCELO VIEIRA, JEAN MARCOS, ERIK GRAMSTRUP e MARCUS ORIONE, foi aberta a sessão.

Não havendo impugnação, foi aprovada a ata da sessão anterior.

Encerrou-se a sessão às 18:00 horas, tendo sido julgados 982 processos eletrônicos, ficando o julgamento dos demais feitos adiados para a próxima sessão ou subseqüentes.

São Paulo, 25 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA
Presidente do(a) SÉTIMA TURMA

SUELY LEIKO MIURA
Secretário(a) do(a) SÉTIMA TURMA

Documento assinado eletronicamente por **Suely Leiko Miura, Diretor(a) da Divisão de Coordenação e Julgamento da 7ª Turma**, em 14/07/2026, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Vieira de Campos, Desembargador Federal**, em 01/09/2026, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

ATA DE JULGAMENTO Nº 13382137/2026

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL ASSÍNCRONA), REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2026.

Presidente: Exmo. Sr. Dr. DES. FED. MARCELO VIEIRA.
Representante do MPF: Dr(a). WALTER CLAUDIUS ROTHENBURG.
Secretário(a): SUELY LEIKO MIURA.

Às 14:00 horas, presentes os(as) Desembargadores(as) Federais MARCELO VIEIRA, JEAN MARCOS E ERIK GRAMSTRUP, foi aberta a sessão.

AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO COMO FACILITADORA NAS OFICINAS INTERNACIONAIS DO PROJETO ESPIRAL – ENCANTAMENTO, SABERES, PRÁTICAS E INOVAÇÃO JUDICIAL NA LUSOFONIA, NO PERÍODO DE 08 A 10/07/2026, EM PORTUGAL E O DES. FEDERAL MARCUS ORIONE, EM VIRTUDE DE FÉRIAS.

Não havendo impugnação, foi aprovada a ata da sessão anterior.

Encerrou-se a sessão às 18:00 horas, tendo sido julgados 330 processos eletrônicos, ficando o julgamento dos demais feitos adiados para a próxima sessão ou subseqüentes.

São Paulo, 10 de julho de 2026.

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA
Presidente do(a) SÉTIMA TURMA

SUELY LEIKO MIURA
Secretário(a) do(a) SÉTIMA TURMA

Documento assinado eletronicamente por **Suely Leiko Miura, Diretor(a) da Divisão de Coordenação e Julgamento da 7ª Turma**, em 24/08/2026, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Vieira de Campos, Desembargador Federal**, em 01/09/2026, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

ATA DE JULGAMENTO Nº 13464498/2026

ATA DA 13.ª SESSÃO ORDINÁRIA (videoconferência), REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2026.

Presidente: Exmo. Sr. Dr. DES. FED. MARCELO VIEIRA

Representante do MPF: Dr(a). ELIZABETH MITIKO KOBAYASHI.

Secretário(a): SUELY LEIKO MIURA.

Às 14:11 horas, presentes os(as) Desembargadores(as) Federais INÊS VIRGÍNIA, MARCELO VIEIRA, MARCUS ORIONE e a JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO, foi aberta a sessão.

Ausentes, justificadamente, o DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP, em virtude de férias e o Des. Federal JEAN MARCOS, em razão de sua integração, em composição inicial, no gabinete B da Turma Regional de Mato Grosso do Sul, com sede em Campo Grande/MS.

Não havendo impugnação, foi aprovada a ata da sessão anterior.

Encerrou-se a sessão às 17:30 horas, tendo sido julgados 856 processos eletrônicos, ficando o julgamento dos demais feitos adiados para a próxima sessão ou subseqüentes.

São Paulo, 04 de agosto de 2026.

DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA

Presidente do(a) SÉTIMA TURMA

SUELY LEIKO MIURA

Secretário(a) do(a) SÉTIMA TURMA

Documento assinado eletronicamente por **Suely Leiko Miura, Diretor(a) da Divisão de Coordenação e Julgamento da 7ª Turma**, em 01/09/2026, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Vieira de Campos, Desembargador Federal**, em 01/09/2026, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS - SJSP

EXTRATO

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Processo nº 0012416-23.2026.4.03.8001. Espécie: Convênio nº 01.134.10.26; firmado em: 02/09/26; Convenientes: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78) e **ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ** (CNPJ nº03.074.383/0001-30). OBJETO: a execução do projeto, no âmbito da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, com recursos oriundos da aplicação de pena ou medida alternativa consistente em prestações pecuniárias; Vigência: **380** dias, a contar da data da assinatura, incluídos os **365** dias do prazo de execução do projeto e **15** dias para a liberação dos recursos e publicação oficial; Fundamento Legal: Decreto-Lei nº 2.848/1940, no Decreto-Lei nº 3.689/1941, na Resolução CNJ nº 558/2024, na Resolução CJF nº 295/2014 e no Provimento CORE nº 01/2020; Recursos Financeiros: Valor Total R\$:104.941,16; Signatários: pela Justiça Federal, Dr. Nilson Martins Lopes Junior, Juiz Federal Coordenador do Fórum Criminal da Capital e Dra. Tais Vargas Ferracini de Campos Gurgel, Juíza Federal Coordenadora da CEPEMA e pela Conveniente, Sra. Natacha Gonçalves da Costa, Representante Legal.

Processo nº 0012422-30.2026.4.03.8001. Espécie: Convênio nº 01.140.10.26; firmado em: 02/09/26; Convenientes: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78) e **INSTITUTO MELHORES DIAS** (CNPJ nº00.696.000/0001-78). OBJETO: a execução do projeto, no âmbito da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, com recursos oriundos da aplicação de pena ou medida alternativa consistente em prestações pecuniárias; Vigência: **380** dias, a contar da data da assinatura, incluídos os **365** dias do prazo de execução do projeto e **15** dias para a liberação dos recursos e publicação oficial; Fundamento Legal: Decreto-Lei nº 2.848/1940, no Decreto-Lei nº 3.689/1941, na Resolução CNJ nº 558/2024, na Resolução CJF nº 295/2014 e no Provimento CORE nº 01/2020; Recursos Financeiros: Valor Total R\$:110.380,00; Signatários: pela Justiça Federal, Dr. Nilson Martins Lopes Junior, Juiz Federal Coordenador do Fórum Criminal da Capital e Dra. Tais Vargas Ferracini de Campos Gurgel, Juíza Federal Coordenadora da CEPEMA e pela Conveniente, Sra. Joyce Capelli, Representante Legal.

Processo nº 0012428-37.2026.4.03.8001. Espécie: Convênio nº 01.146.10.26; firmado em: 02/09/26; Convenientes: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78) e **FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS** (CNPJ nº 60.507.100/0001-30). OBJETO: a execução do projeto, no âmbito da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, com recursos oriundos da aplicação de pena ou medida alternativa consistente em prestações pecuniárias; Vigência: **380** dias, a contar da data da assinatura, incluídos os **365** dias do prazo de execução do projeto e **15** dias para a liberação dos recursos e publicação oficial; Fundamento Legal: Decreto-Lei nº 2.848/1940, no Decreto-Lei nº 3.689/1941, na Resolução CNJ nº 558/2024, na Resolução CJF nº 295/2014 e no Provimento CORE nº 01/2020; Recursos Financeiros: Valor Total R\$:119.659,93; Signatários: pela Justiça Federal, Dr. Nilson Martins Lopes Junior, Juiz Federal Coordenador do Fórum Criminal da Capital e Dra. Tais Vargas Ferracini de Campos Gurgel, Juíza Federal Coordenadora da CEPEMA e pela Conveniente, Sr. Alexandre dos Santos Oliveira Munck, Representante Legal.

Documento assinado eletronicamente por **Mônica Martins Leme Tulha, Analista Judiciário - Área Judiciária**, em 03/09/2026, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DECISÃO Nº 13471782/2026 - DFORS/SP/DICT/SUFT

Processo SEI nº 0015726-71.2025.4.03.8001

EMPRESA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

1. Chamo o feito à ordem para retificar o item 4 da Decisão n. 13452916.

Assim, onde se lê:

"4. Encaminhem-se os autos à Divisão de Serviços Administrativos – DISD para que proceda à retenção do valor de **R\$ 13.978,30 (treze mil novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos)**, referente à multa aplicada, dos próximos pagamentos devidos à empresa em questão, sendo possível a utilização dos valores do contrato atualmente vigente, nos termos do art. 8º, §1º, da Instrução Normativa SEGES/ME n. 26/2022, e para que promova, junto à Divisão Financeira - DUFI, sua conversão em renda da União, bem como à SAVA para controle."

Leia-se

"4. Encaminhem-se os autos à Divisão de Serviços Administrativos - DISD, para que proceda à retenção do valor de **R\$ 13.978,30 (treze mil novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos)**, referente à multa aplicada, dos próximos pagamentos devidos à empresa em questão, sendo possível a utilização dos valores do contrato atualmente vigente, nos termos do art. 8º, §1º, da Instrução Normativa SEGES/ME n. 26/2022, e para que informe e promova, junto à Divisão Financeira - DUFI, seu recolhimento conforme os novos códigos de recolhimento constantes do Despacho UPOF 13408853, bem como à SAVA para controle."

2. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIO SATALINO MESQUITA, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo**, em 03/09/2026, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Processo SEI nº 0011813-81.2025.4.03.8001

Empresa: SEAL SEGURANÇ AALTERNATIVA LTDA.

1. Acolho os termos da Informação n. 80/2026 - DICT/SUFT (doc. 13460899).

2. Proceda-se às anotações pertinentes, em registro cadastral, acerca das penalidades aplicadas, a teor do disposto no artigo 36, § 2º, da Lei nº 8.666/1993 e, após, archive-se o processo.

3. Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIO SATALINO MESQUITA**, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, em 03/09/2026, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIASUAI Nº 187, DE 03 DE SETEMBRO DE 2026.

A DIRETORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, no uso de suas competências delegadas pela Diretoria do Foro, por meio da Portaria DFORSP n. 69, de 21 de março de 2022 (8590712);

Considerando o disposto no artigo 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como fiscal(is) do Contrato n. 04.1018.10.26 (13460881), Processo SEI n. 0008750-14.2026.4.03.8001, firmado pela Justiça Federal de Primeiro Grau e a empresa SS PRIME DIVISORIAS SLU LTDA, inscrita no CNPJ n. 47.079.015/0001-50, cujo objeto consiste na contratação de prestação de serviços de instalação de divisórias em placas de gesso acartonado (drywall), com fornecimento de material e pintura, os seguintes servidores:

16ª Subseção Judiciária em Assis - SP.

Titular: Fernando Henrique Vidal França – RF 6765 - CPF 217.848.358-54

Substituta: Patrícia Aguiar Santana Bernardos Pinto – RF 3621 - CPF 263.189.368-90

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

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

Documento assinado eletronicamente por **Paula Gislaïne Barcelos**, Diretora da Secretaria Administrativa da SJSP, em 03/09/2026, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

PUBLICAÇÃO Nº 13469714/2026

Concessão: 23121
Listagem: 13932
Data da solicitação: 17/06/2026
Solicitante: MATHEUS TELLES DE MENEZES ANDRADE SANDIM
RF solicitante: 8015
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: TAUBATÉ SECAO CONTROLE MANDADOS
Proponente: ROSANGELA MARIA GIACOMINI SOUTO
RF proponente: 838
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 22/07/2026
Data Retorno: 22/07/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: PERÍCIA MÉDICA OFICIAL.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 425,02
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 285,60
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 84,57
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 626,05
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 02/07/2026

Concessão: 23126
Listagem: 13932
Data da solicitação: 19/06/2026
Solicitante: PEDRO EUGENIO BOSCARO JUNIOR
RF solicitante: 7862
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIVISÃO APOIO REGIONAL PIRACICABA
Proponente: ROSANGELA MARIA GIACOMINI SOUTO
RF proponente: 838
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 13/07/2026
Data Retorno: 13/07/2026
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: 347,75
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 326,40
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 84,57
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 589,58
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 02/07/2026

Concessão: 23149
Listagem: 13932
Data da solicitação: 25/06/2026
Solicitante: SAULO ANANIAS DE SOUZA
RF solicitante: 832
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: BRAG PAULISTA NUAR
Proponente: SELMO RICARDO DANTAS FERNANDES
RF proponente: 2112
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 02/07/2026
Data Retorno: 02/07/2026
Destino: Campinas
Evento/Serviço: Deslocamento à Delegacia de Polícia Federal em Campinas, a fim de encaminhar cédulas para perícia.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 347,75
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: 84,57
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 263,18
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 02/07/2026

Concessão: 23150
Listagem: 13932
Data da solicitação: 26/06/2026
Solicitante: LUIS FERNANDO SCHEUER MESSINA
RF solicitante: 7640
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SÃO VICENTE NUAR
Proponente: ROSANGELA MARIA GIACOMINI SOUTO
RF proponente: 838
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 06/07/2026
Data Retorno: 06/07/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: PERÍCIA MÉDICA OFICIAL.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 347,75
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 132,60
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 84,57
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 395,78
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 02/07/2026

Concessão: 23152
Listagem: 13932
Data da solicitação: 30/06/2026
Solicitante: SERGIO FERREIRA PRADO
RF solicitante: 1759
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIVISÃO FROTA E EQUIP DE SEGURANCA
Proponente: ABINOAM DE AMORIM
RF proponente: 5802
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 01/07/2026
Data Retorno: 03/07/2026
Destino: AMERICANA, LIMEIRA, PIRACICABA, SÃO CARLOS E ARARAQUARA.
Evento/Serviço: VIAGEM ÀS SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS (ROTA 3) PARA ENCAMINHAMENTO DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E INFORMÁTICA.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 1.390,98
Total de meias diárias: 347,75
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: 253,71
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.485,02
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 02/07/2026

Concessão: 23154
Listagem: 13932
Data da solicitação: 01/07/2026
Solicitante: EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA
RF solicitante: 922
Cargo/Função do solicitante: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Lotação do solicitante: DIVISÃO SEGURANCA INSTITUCIONAL
Proponente: ABINOAM DE AMORIM
RF proponente: 5802
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 06/07/2026
Data Retorno: 08/07/2026
Destino: Caraguatatuba, Guaratinguetá, Taubaté e São José dos Campos.
Evento/Serviço: Viagem para as cidades para transporte de materiais de Almoxarifado, Arquivo, Patrimônio, Informática e Depósito Judicial.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 1.390,98
Total de meias diárias: 347,75
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: 253,71
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.485,02
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 02/07/2026

Concessão: 23155
Listagem: 13932
Data da solicitação: 01/07/2026
Solicitante: MILTON KAZUHIRO SANAE
RF solicitante: 7756
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF proponente: 6860
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 21/07/2026
Data Retorno: 22/07/2026
Destino: Guaratinguetá
Evento/Serviço: Participação em visita técnica conjunta com a Contratada diante das últimas não conformidades remanescentes em parte dos serviços concluídos e corrigidos.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 850,04
Total de meias diárias: 425,02
Total de Adicional Transporte: 680,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 167,80
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 169,14
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.953,72
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 02/07/2026

Concessão: 23151
Listagem: 13933
Data da solicitação: 30/06/2026
Solicitante: SIMONE MUKAI KOGA
RF solicitante: 7668
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: LINS NUAR
Proponente: ELIO PAULO CORADI
RF proponente: 7073
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 01/07/2026
Data Retorno: 01/07/2026
Destino: SABINO
Evento/Serviço: Implantação PID (Ponto de Inclusão Digital).
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 425,02
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 65,28
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 84,57
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 405,73
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 02/07/2026

Concessão: 23141

Listagem: 13934

Data da solicitação: 23/06/2026

Solicitante: MARCIO SATALINO MESQUITA

RF solicitante: 20125

Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL

Lotação do solicitante: JUIZ 2a TAUBATÉ

Proponente: SABRINA KIM

RF proponente: 8770

Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA

Data Saída: 04/05/2026

Data Retorno: 28/05/2026

Destino: São Paulo

Evento/Serviço: Exercer a função de Diretor do Foro e Corregedor permanente dos serviços auxiliares não vinculados diretamente às Varas, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.

Observações Seção de Diárias: Pagamento de diárias para os dias 04, 07, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 26 e 27/05/26. Expurgo de R\$ 62,23 em cada diária.

Transporte Ida: meios próprios

Transporte Volta: meios próprios

Total de diárias inteiras: 11.907,70

Total de meias diárias: 0,00

Total de Adicional Transporte: 0,00

Total Ress. despesas com transporte: 1.545,60

Total Passagens Rodoviárias: 0,00

Total Passagens Aéreas: 0,00

Complementação: 0,00

Total Desconto Auxílio Alimentação: 845,70

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 12.607,60

Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS

Data da autorização: 02/07/2026

Concessão: 23160

Listagem: 13935

Data da solicitação: 03/07/2026

Solicitante: RODOLFO DOS SANTOS MACHADO

RF solicitante: 8455

Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO

Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA

Proponente: ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA ROLIM

RF proponente: 9086

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

Data Saída: 01/07/2026

Data Retorno: 02/07/2026

Destino: ITAPEVA

Evento/Serviço: Levantamento das interferências e necessidades da área de engenharia civil que serão incorporadas ao projeto a ser desenvolvido internamente, com o objetivo de viabilizar a contratação e o início da obra de mudança da sede.

Transporte Ida: veículo oficial

Transporte Volta: veículo oficial

Total de diárias inteiras: 850,04

Total de meias diárias: 425,02

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: 169,14

Total Desconto Vale Transporte: 0,00

Total Desconto Indenização Transporte: 0,00

Outros Descontos: 0,00

Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.105,92

Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS

Data da autorização: 03/07/2026

Concessão: 23157
Listagem: 13936
Data da solicitação: 02/07/2026
Solicitante: MARCIO SATALINO MESQUITA
RF solicitante: 20125
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZ 2a TAUBATÉ
Proponente: SABRINA KIM
RF proponente: 8770
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 01/06/2026
Data Retorno: 10/06/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Exercer a função de Diretor do Foro e Corregedor permanente dos serviços auxiliares não vinculados diretamente às Varas, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.
Observações Seção de Diárias: Pagamento de diárias para os dias 01, 02, 08, 09 e 10/06. Expurgos de 146,80 a título de diárias para os dias 01, 08 e 09 e R\$ 229,57 para a diária de 10/06 Portaria nº 315/26 do CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 4.483,87
Total de meias diárias: 626,50
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 529,20
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): 5.639,57
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 03/07/2026

Concessão: 23158
Listagem: 13936
Data da solicitação: 02/07/2026
Solicitante: MARCIO SATALINO MESQUITA
RF solicitante: 20125
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZ 2a TAUBATÉ
Proponente: SABRINA KIM
RF proponente: 8770
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 16/06/2026
Data Retorno: 17/06/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Exercer a função de Diretor do Foro e Corregedor permanente dos serviços auxiliares não vinculados diretamente às Varas, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.
Observações Seção de Diárias: Pagamento de diária complementar de R\$ 467,85 para o dia 16/06 (visto que na Concessão nº 23084 foi paga meia diária) e de meia diária para o dia 17/06/2026, conforme disposto na Portaria nº 315/26 do CJF.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 467,85
Total de meias diárias: 697,42
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 142,80
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): 1.308,07
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 03/07/2026

Concessão: 23159
Listagem: 13936
Data da solicitação: 02/07/2026
Solicitante: MARCIO SATALINO MESQUITA
RF solicitante: 20125
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZ 2a TAUBATÉ
Proponente: SABRINA KIM
RF proponente: 8770
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 22/06/2026
Data Retorno: 24/06/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Exercer a função de Diretor do Foro e Corregedor permanente dos serviços auxiliares não vinculados diretamente às Varas, da Seção Judiciária do Estado de São Paulo.
Observações Seção de Diárias: Expurgos de R\$ 229,57 para as diárias inteiras consoante disposto na Portaria nº 315/26 do CJF.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 2.330,54
Total de meias diárias: 697,42
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 285,60
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): 3.313,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULAGISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 03/07/2026

Concessão: 23147
Listagem: 13941
Data da solicitação: 23/06/2026
Solicitante: CAIO MOYSES DE LIMA
RF solicitante: 20259
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: 29o GAB DA 10a TURMA RECURSAL SJSP
Proponente: LUCY YUMI FUJITA
RF proponente: 5913
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 30/06/2026
Data Retorno: 30/06/2026
Destino: Brasília
Evento/Serviço: Lançamento do Sistema Fábrica de Cálculos na PDPIJ-br, a convite do CNJ.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 212,15 a título de adicional de transporte, consoante disposto na Portaria nº 315/26 do CJF.
Transporte Ida: avião
Transporte Volta: avião
Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus
Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 697,42
Total de Adicional Transporte: 467,85
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 4.910,08
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): 1.165,27
Autorizador (Ordenador de Despesas): ROSANA CAMPOS PAGANO
Data da autorização: 08/07/2026

Concessão: 23162
Listagem: 13942
Data da solicitação: 06/07/2026
Solicitante: ISMAEL DE ASSIS
RF solicitante: 5853
Cargo/Função do solicitante: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Lotação do solicitante: DIVISÃO SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Proponente: ALBERTO RODRIGUES SOPHIA
RF proponente: 7927
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 06/07/2026
Data Retorno: 08/07/2026
Destino: Avaré
Evento/Serviço: Realizar apoio e orientação a magistrado, realizar MIGRI e orientações à equipe de segurança.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 1.700,08
Total de meias diárias: 425,02
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: 253,71
Total Desconto Vale Transporte: 87,81
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.783,58
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 08/07/2026

Concessão: 23163
Listagem: 13942
Data da solicitação: 07/07/2026
Solicitante: ALBERTO RODRIGUES SOPHIA
RF solicitante: 7927
Cargo/Função do solicitante: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Lotação do solicitante: SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA
Proponente: PAULA GISLAINE BARCELOS
RF proponente: 5622
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 06/07/2026
Data Retorno: 08/07/2026
Destino: Avaré
Evento/Serviço: Ocorrência de dano ao patrimônio público. Aplicação do MIGRI aos juizes, análise/relatório de segurança da edificação e rotina da Subseção, orientação de ordem da Segurança Institucional a todos.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 1.700,08
Total de meias diárias: 425,02
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: 253,71
Total Desconto Vale Transporte: 450,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.421,39
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 08/07/2026

Concessão: 23165
Listagem: 13942
Data da solicitação: 07/07/2026
Solicitante: ABINOAM DE AMORIM
RF solicitante: 5802
Cargo/Função do solicitante: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Lotação do solicitante: DIVISÃO FROTA E EQUIP DE SEGURANCA
Proponente: RAFAEL ARAMBURU CARDOSO
RF proponente: 8895
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 13/07/2026
Data Retorno: 14/07/2026
Destino: Sorocaba e Itapeva
Evento/Serviço: Transporte de materiais e documentos para as subseções judiciárias.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 695,49
Total de meias diárias: 347,75
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: 169,14
Total Desconto Vale Transporte: 20,14
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 853,96
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 08/07/2026

Concessão: 23168
Listagem: 13943
Data da solicitação: 08/07/2026
Solicitante: ROSANA CAMPOS PAGANO
RF solicitante: 20188
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZO 2a. VARA PIRACICABA
Proponente: GIOVANNA LOBO RODRIGUES
RF proponente: 9262
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 16/07/2026
Data Retorno: 16/07/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Tratar de assuntos administrativos da Diretoria do Foro e participar da Oficina para magistrados dos Núcleos 4.0 e Comitê Gestor dos Núcleos.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 697,42
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): 697,42
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 08/07/2026

Concessão: 23168
Listagem: 13943
Data da solicitação: 08/07/2026
Solicitante: ROSANA CAMPOS PAGANO
RF solicitante: 20188
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: JUIZO 2a. VARA PIRACICABA
Proponente: GIOVANNA LOBO RODRIGUES
RF proponente: 9262
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 16/07/2026
Data Retorno: 16/07/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Tratar de assuntos administrativos da Diretoria do Foro e participar da Oficina para magistrados dos Núcleos 4.0 e Comitê Gestor dos Núcleos.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 697,42
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): 697,42
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 08/07/2026

Concessão: 23161
Listagem: 13944
Data da solicitação: 06/07/2026
Solicitante: RAQUEL MORAIS PINHEIRO GOMES
RF solicitante: 9074
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV FISCALIZACAO DE OBRAS E SER DE ENGENHARIA
Proponente: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF proponente: 6860
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 16/07/2026
Data Retorno: 17/07/2026
Destino: Franca
Evento/Serviço: Visita técnica conjunta com a Contratada para o início dos trabalhos de fiscalização do contrato, cujo objeto consiste na elaboração dos projetos de Acessibilidade para o Fórum Federal de Franca.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 850,04
Total de meias diárias: 425,02
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 638,52
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 169,14
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.744,44
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 13/07/2026

Concessão: 23167
Listagem: 13944
Data da solicitação: 08/07/2026
Solicitante: DENIS CORREA BARBOZA
RF solicitante: 2223
Cargo/Função do solicitante: FC04-ASSISTENTE I
Lotação do solicitante: DIVISÃO APOIO REGIONAL PIRACICABA
Proponente: GUSTAVO GECCHERLE PEREIRA
RF proponente: 1714
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 16/07/2026
Data Retorno: 16/07/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Reunião Institucional na sede da Diretoria do Foro, fazendo a condução e segurança aproximada da Vice-Diretora do Foro do Interior.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 557,94
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: 84,57
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 473,37
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 13/07/2026

Concessão: 23173
Listagem: 13944
Data da solicitação: 10/07/2026
Solicitante: ALVARO JOSE KALKASLIEF DE SOUZA
RF solicitante: 9507
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIVISÃO SEGURANCA INSTITUCIONAL
Proponente: ABINOAM DE AMORIM
RF proponente: 5802
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 21/07/2026
Data Retorno: 24/07/2026
Destino: Catanduva, São José do Rio Preto, Jales, Barretos, Ribeirão Preto e Franca.
Evento/Serviço: Transportar materiais de almoxarifado, patrimônio e de informática às Subseções Judiciárias. Conforme cronograma de viagens 2026 - rota 06.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 2.086,47
Total de meias diárias: 347,75
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: 338,28
Total Desconto Vale Transporte: 55,44
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.040,50
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 13/07/2026

Concessão: 23174
Listagem: 13944
Data da solicitação: 10/07/2026
Solicitante: LEON DE MORAIS NUNES
RF solicitante: 9077
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA ROLIM
RF proponente: 9086
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 27/07/2026
Data Retorno: 28/07/2026
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Vistoria técnica das instalações elétricas do prédio, dos elevadores e da respectiva casa de máquinas do Fórum Federal de Ribeirão Preto, a ser realizada por engenheiro mecânico e eletricista, em atendimento à necessidades previamente identificadas.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 850,04
Total de meias diárias: 425,02
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 350,88
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 169,14
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.456,80
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 13/07/2026

Concessão: 23176
Listagem: 13944
Data da solicitação: 10/07/2026
Solicitante: EDILEI DE SOUZA
RF solicitante: 1962
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIVISÃO FROTA E EQUIP DE SEGURANCA
Proponente: ABINOAM DE AMORIM
RF proponente: 5802
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 21/07/2026
Data Retorno: 24/07/2026
Destino: Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São José do Rio Preto, Jales e Catanduva.
Evento/Serviço: Transportar materiais de informática, de patrimônio, de almoxarifado e processos aos fóruns federais. Conforme cronograma de viagens 2026 - Rota 06.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 2.086,47
Total de meias diárias: 347,75
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: 338,28
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.095,94
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 13/07/2026

Concessão: 23164
Listagem: 13945
Data da solicitação: 07/07/2026
Solicitante: RODRIGO FERNANDES LOBO DA SILVA
RF solicitante: 5330
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBSEC COMUNICACAO, CONHECIMENTO E INOVACAO
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 26/07/2026
Data Retorno: 31/07/2026
Destino: MIRANDA e NIOAQUE/MS
Evento/Serviço: Justiça Restaurativa com Abordagem Intercultural para Formação de Facilitadores de Círculos de Paz em tribos indígenas.
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: 4.250,20
Total de meias diárias: 425,02
Total de Adicional Transporte: 340,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 4.104,12
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 422,85
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 4.592,37
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 14/07/2026

Concessão: 23175
Listagem: 13945
Data da solicitação: 10/07/2026
Solicitante: FABIOLA DELLA TOGNA BECHARA
RF solicitante: 9055
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBSEC COMUNICACAO, CONHECIMENTO E INOVACAO
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 12/07/2026
Data Retorno: 18/07/2026
Destino: Dourados e Caaporó/MS
Evento/Serviço: Justiça Restaurativa com Abordagem Intercultural para Formação de Facilitadores de Círculos de Paz em tribos indígenas.
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: veículo oficial
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: 5.100,24
Total de meias diárias: 425,02
Total de Adicional Transporte: 340,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 2.505,64
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 422,85
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 5.442,41
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 14/07/2026

Concessão: 23172
Listagem: 13946
Data da solicitação: 10/07/2026
Solicitante: PATRICIA MARTINS GOULART
RF solicitante: 5541-AC-01
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Município do solicitante: São Vicente
Proponente: ROSANGELA MARIA GIACOMINI SOUTO
RF proponente: 838
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 06/07/2026
Data Retorno: 06/07/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR LUIS FERNANDO SCHEUER MESSINA, EM PERÍCIA MÉDICA OFICIAL.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 347,75
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: 84,57
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 263,18
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 14/07/2026

Concessão: 23169
Listagem: 13947
Data da solicitação: 09/07/2026
Solicitante: LUCIANO SILVA
RF solicitante: 20540
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
Lotação do solicitante: 2o JUIZ FED SUBST 3o NUCLEO JUSTICA 4.0
Proponente: BRAULIO VANALLI DE ANDRADE
RF proponente: 7594
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 15/07/2026
Data Retorno: 17/07/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: IjuspLab - Diagnóstico e Reunião da Rede 4.0.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 229,57 nas diárias dos dias 15 e 16/07/26, consoante disposto Portaria CJF 315/2026.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 2.330,54
Total de meias diárias: 697,42
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 1.075,08
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): 4.103,04
Autorizador (Ordenador de Despesas): TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL
Data da autorização: 15/07/2026

Concessão: 23177
Listagem: 13947
Data da solicitação: 14/07/2026
Solicitante: FERNANDO TOLEDO CARNEIRO
RF solicitante: 20429
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL
Lotação do solicitante: 1o JUIZ FED 3o NUCLEO JUSTICA 4.0
Proponente: BRAULIO VANALLI DE ANDRADE
RF proponente: 7594
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 16/07/2026
Data Retorno: 17/07/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: IJuspLab-Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo para a Apresentação do Diagnóstico dos Núcleos 4.0.
Observações Seção de Diárias: Expurgo de 229,57 na diária do dia 16/07/26, consoante disposto na Portaria CJF 315/2026.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 1.165,27
Total de meias diárias: 697,42
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 638,52
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.501,21
Autorizador (Ordenador de Despesas): TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL
Data da autorização: 15/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17297
Listagem: 13948
Data da solicitação: 29/03/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 06/04/2021
Data Retorno: 07/04/2021
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Vistoria de acompanhamento e medição da obra de adequação das instalações de PCI, executada pela empresa.
Observações Seção de Diárias: 2/7/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$6,68 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 6,68
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 6,68
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17317
Listagem: 13948
Data da solicitação: 06/05/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 10/05/2021
Data Retorno: 11/05/2021
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Vistoria de acompanhamento e medição da obra de adequação das instalações de PCI, executada pela empresa.
Observações Seção de Diárias: 2/7/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$6,68 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 6,68
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 6,68
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17321
Listagem: 13948
Data da solicitação: 07/05/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 14/05/2021
Data Retorno: 14/05/2021
Destino: TAUBATÉ
Evento/Serviço: Vistoria em conjunto com a SUTA para execução das instalações de elétrica, cabeamento estruturado e telefonia na futura sede do Fórum de Taubaté.
Observações Seção de Diárias: 2/7/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$3,34 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 3,34
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): 3,34
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17327
Listagem: 13948
Data da solicitação: 13/05/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 19/05/2021
Data Retorno: 19/05/2021
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Vistoria do prédio para chamamento público de aquisição de imóvel para o Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 2/7/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$3,34 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 3,34
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): 3,34
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17339
Listagem: 13948
Data da solicitação: 24/05/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 31/05/2021
Data Retorno: 31/05/2021
Destino: TAUBATÉ
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da execução das instalações de elétrica e de cabeamento estruturado na futura sede do Fórum de Taubaté.
Observações Seção de Diárias: 2/7/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$3,34 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 3,34
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): 3,34
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17356
Listagem: 13948
Data da solicitação: 01/06/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 07/06/2021
Data Retorno: 07/06/2021
Destino: TAUBATÉ
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da execução das instalações de elétrica e de cabeamento estruturado na futura sede do Fórum de Taubaté.
Observações Seção de Diárias: 2/7/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$3,34 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 3,34
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): 3,34
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17357
Listagem: 13948
Data da solicitação: 01/06/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 11/06/2021
Data Retorno: 11/06/2021
Destino: TAUBATÉ
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da execução das instalações de elétrica e de cabeamento estruturado na futura sede do Fórum de Taubaté.
Observações Seção de Diárias: 2/7/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$3,34 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 3,34
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): 3,34
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17381
Listagem: 13948
Data da solicitação: 10/06/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 14/06/2021
Data Retorno: 14/06/2021
Destino: TAUBATÉ
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da execução das instalações de elétrica e de cabeamento estruturado na futura sede do Fórum de Taubaté.
Observações Seção de Diárias: 2/7/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$3,34 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 3,34
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): 3,34
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17382
Listagem: 13948
Data da solicitação: 10/06/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 16/06/2021
Data Retorno: 16/06/2021
Destino: TAUBATÉ
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da execução das instalações de elétrica e de cabeamento estruturado na futura sede do Fórum de Taubaté.
Observações Seção de Diárias: 2/7/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$3,34 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 3,34
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): 3,34
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17478
Listagem: 13948
Data da solicitação: 29/07/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: FC03-ASSISTENTE II
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 02/08/2021
Data Retorno: 02/08/2021
Destino: Mauá
Evento/Serviço: Vistoria para verificação da eliminação das pendências de elétrica da contratada Vetor no Fórum de Mauá.
Observações Seção de Diárias: 3/7/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17526
Listagem: 13948
Data da solicitação: 02/09/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 08/09/2021
Data Retorno: 09/09/2021
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Vistoria para medição final da obra de adequação das instalações de PCI, executada pela empresa.
Observações Seção de Diárias: 3/7/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$5,82 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 5,82
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 5,82
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17547
Listagem: 13948
Data da solicitação: 16/09/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 20/09/2021
Data Retorno: 20/09/2021
Destino: São José dos Campos
Evento/Serviço: Vistoria em conjunto com a empresa para regularização da central de alarme de incêndio do Fórum de São José dos Campos.
Observações Seção de Diárias: 3/7/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17650
Listagem: 13948
Data da solicitação: 04/11/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: RENALDO DEMEIS
RF proponente: 5195
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 10/11/2021
Data Retorno: 10/11/2021
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Vistoria do prédio, referente às adequações de elétrica efetuadas pelo proprietário e ao projeto da reforma a ser contratada para a futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 3/7/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17651
Listagem: 13948
Data da solicitação: 04/11/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: RENALDO DEMEIS
RF proponente: 5195
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 11/11/2021
Data Retorno: 12/11/2021
Destino: REGISTRO
Evento/Serviço: Vistoria das instalações de elétrica e de cabeamento estruturado no prédio da futura sede do Fórum de Registro.
Observações Seção de Diárias: 3/7/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$5,82 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 5,82
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 5,82
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17732
Listagem: 13948
Data da solicitação: 24/11/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 01/12/2021
Data Retorno: 01/12/2021
Destino: Barueri
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de modernização do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, executados pela empresa.
Observações Seção de Diárias: 3/7/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17805
Listagem: 13948
Data da solicitação: 02/12/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 13/12/2021
Data Retorno: 15/12/2021
Destino: REGISTRO
Evento/Serviço: Vistoria das instalações de elétrica e de cabeamento estruturado no prédio da futura sede do Fórum de Registro.
Observações Seção de Diárias: 4/7/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$8,73 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 8,73
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 8,73
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17815
Listagem: 13948
Data da solicitação: 06/12/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 09/12/2021
Data Retorno: 09/12/2021
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Vistoria do prédio, referente às adequações de elétrica efetuadas pelo proprietário e ao projeto da reforma a ser contratada para a futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 4/7/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17816
Listagem: 13948
Data da solicitação: 06/12/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 22/12/2021
Data Retorno: 23/12/2021
Destino: REGISTRO
Evento/Serviço: Vistoria das instalações de elétrica e de cabeamento estruturado no prédio da futura sede do Fórum de Registro.
Observações Seção de Diárias: 4/7/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$5,82 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 5,82
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 5,82
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17887
Listagem: 13948
Data da solicitação: 11/12/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: EMERSON FRANK UEMURA
RF proponente: 7018
Cargo/Função Proponente: FC02-AUXILIAR ESPECIALIZADO
Data Saída: 16/12/2021
Data Retorno: 16/12/2021
Destino: Barueri
Evento/Serviço: Acompanhamento e medição dos serviços de modernização do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, executados pela empresa.
Observações Seção de Diárias: 4/7/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17902
Listagem: 13948
Data da solicitação: 16/12/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: RENALDO DEMEIS
RF proponente: 5195
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 04/01/2022
Data Retorno: 05/01/2022
Destino: REGISTRO
Evento/Serviço: Vistoria das instalações de elétrica e de cabeamento estruturado no prédio da futura sede e para entrega do atual prédio do Fórum de Registro.
Observações Seção de Diárias: 4/7/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$5,82 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 5,82
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 5,82
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17904
Listagem: 13948
Data da solicitação: 21/12/2021
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 21/12/2021
Data Retorno: 21/12/2021
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Vistoria do prédio, referente às adequações de elétrica efetuadas pelo antigo proprietário da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 4/7/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar

Concessão: 17917

Listagem: 13948

Data da solicitação: 11/01/2022

Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA

RF solicitante: 6860

Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO

Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA

Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA

RF proponente: 5994

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

Data Saída: 17/01/2022

Data Retorno: 17/01/2022

Destino: TAUBATÉ

Evento/Serviço: Vistoria inicial com a contratada para definições e esclarecimentos de dúvidas referentes aos serviços de elétrica e de cabeamento estruturado no Fórum de Taubaté.

Observações Seção de Diárias: 8/7/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.

Transporte Ida: meios próprios

Transporte Volta: meios próprios

Total de diárias inteiras: 0,00

Total de meias diárias: 2,91

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): 2,91

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

Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar

Concessão: 17925

Listagem: 13948

Data da solicitação: 14/01/2022

Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA

RF solicitante: 6860

Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO

Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA

Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA

RF proponente: 5994

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

Data Saída: 18/01/2022

Data Retorno: 18/01/2022

Destino: Mogi das Cruzes

Evento/Serviço: Retirada dos projetos atuais e vistoria do prédio para o novo projeto de adequações da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.

Observações Seção de Diárias: 8/7/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91

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): 2,91

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

Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17934
Listagem: 13948
Data da solicitação: 20/01/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 27/01/2022
Data Retorno: 27/01/2022
Destino: Barueri
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de modernização do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, executados pela empresa.
Observações Seção de Diárias: 8/7/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17940
Listagem: 13948
Data da solicitação: 26/01/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 02/02/2022
Data Retorno: 02/02/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Vistoria do prédio para elaboração do projeto de adequação de elétrica e de cabeamento estruturado da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 8/7/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17979
Listagem: 13948
Data da solicitação: 02/03/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 09/03/2022
Data Retorno: 10/03/2022
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Vistoria e medição das instalações elétricas da reforma dos sanitários, executadas pela contratada.
Observações Seção de Diárias: 30/7/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$5,82 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 5,82
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 5,82
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17989
Listagem: 13948
Data da solicitação: 04/03/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 11/03/2022
Data Retorno: 11/03/2022
Destino: TAUBATÉ
Evento/Serviço: Vistoria e medição dos serviços de elétrica e de cabeamento estruturado, executados pela contratada.
Observações Seção de Diárias: 30/7/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17994
Listagem: 13948
Data da solicitação: 07/03/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: RENALDO DEMEIS
RF proponente: 5195
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 08/03/2022
Data Retorno: 08/03/2022
Destino: Barueri
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de modernização do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, executados pela empresa.
Observações Seção de Diárias: 30/7/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18061
Listagem: 13948
Data da solicitação: 28/04/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 06/04/2022
Data Retorno: 06/04/2022
Destino: TAUBATÉ
Evento/Serviço: Vistoria para verificação de pendências e medição dos serviços de elétrica e de cabeamento estruturado, executados pela contratada.
Observações Seção de Diárias: 30/7/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18062
Listagem: 13948
Data da solicitação: 28/04/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 18/04/2022
Data Retorno: 19/04/2022
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Vistoria para verificação de pendências e medição dos serviços de elétrica para adequação dos sanitários e copas, executados pela contratada.
Observações Seção de Diárias: 19/05/26 - COMPL. DIÁRIA no VL de R\$2,91 para dia 19/04 em razão do desconto indevido do AT.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18063
Listagem: 13948
Data da solicitação: 28/04/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 20/04/2022
Data Retorno: 20/04/2022
Destino: Barueri
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de modernização do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, executados pela empresa.
Observações Seção de Diárias: 1/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18064
Listagem: 13948
Data da solicitação: 28/04/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 06/05/2022
Data Retorno: 06/05/2022
Destino: São José dos Campos
Evento/Serviço: Fiscalização dos serviços de instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica, executados pela contratada, e vistoria para elaboração de projeto de adequação do SDAI do Fórum de São José dos Campos.
Observações Seção de Diárias: 1/8/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18104
Listagem: 13948
Data da solicitação: 09/05/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 12/05/2022
Data Retorno: 12/05/2022
Destino: TAUBATÉ
Evento/Serviço: Vistoria para verificação de pendências e medição dos serviços de elétrica e de cabeamento estruturado, executados pela contratada.
Observações Seção de Diárias: 1/8/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18105
Listagem: 13948
Data da solicitação: 09/05/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 16/05/2022
Data Retorno: 17/05/2022
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Vistoria para verificação de pendências e medição dos serviços de elétrica para adequação dos sanitários e copas, executados pela contratada; e reunião para o restabelecimento do SDAI do Fórum de Ribeirão Preto.
Observações Seção de Diárias: 19/05/26 - COMPL. DIÁRIA no VL de R\$2,91 para dia 17/05 em razão do desconto indevido do AT.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18106
Listagem: 13948
Data da solicitação: 09/05/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 18/05/2022
Data Retorno: 18/05/2022
Destino: São José dos Campos
Evento/Serviço: Fiscalização dos serviços de instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica, executados pela contratada, e vistoria para elaboração de projeto de adequação do SDAI do Fórum de São José dos Campos.
Observações Seção de Diárias: 1/8/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18228
Listagem: 13948
Data da solicitação: 27/05/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 26/05/2022
Data Retorno: 26/05/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Verificar interferências das condições atuais do prédio da futura sede com os projetos de elétrica e de cabeamento estruturado que estão sendo elaborados para o Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 1/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18229
Listagem: 13948
Data da solicitação: 27/05/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 01/06/2022
Data Retorno: 01/06/2022
Destino: São José dos Campos
Evento/Serviço: Fiscalização e medição dos serviços de instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica, executados pela contratada, e vistoria para elaboração de projeto de adequação do SDAI do Fórum de São José dos Campos.
Observações Seção de Diárias: 1/8/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18237
Listagem: 13948
Data da solicitação: 01/06/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 06/06/2022
Data Retorno: 06/06/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Vistoria, em conjunto com a SUPJ, para elaboração de projeto de adequação de elétrica e de cabeamento estruturado e orientação da equipe de manutenção predial quanto aos serviços preliminares da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 1/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18300
Listagem: 13948
Data da solicitação: 24/06/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 24/06/2022
Data Retorno: 24/06/2022
Destino: São José dos Campos
Evento/Serviço: Verificação de pendências, participação do treinamento e acompanhamento do início da operação do sistema de microgeração solar fotovoltaica, e vistoria para elaboração de projeto de adequação do SDAI do Fórum de São José dos Campos.
Observações Seção de Diárias: 1/8/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18314
Listagem: 13948
Data da solicitação: 04/07/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 01/07/2022
Data Retorno: 01/07/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Orientação da equipe de manutenção predial quanto aos serviços de retirada, identificação e regularização das instalações elétricas e de cabeamento estruturado que serão executados no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 1/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18315
Listagem: 13948
Data da solicitação: 04/07/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 04/07/2022
Data Retorno: 05/07/2022
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Verificação de eliminação de pendências e medição das instalações elétricas, das adequações dos sanitários e copas do Fórum de Ribeirão Preto.
Observações Seção de Diárias: 20/07/2026 - COMPL. Diária, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18331
Listagem: 13948
Data da solicitação: 25/07/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 12/07/2022
Data Retorno: 12/07/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da equipe de manutenção predial quanto aos serviços de retirada, identificação e regularização das instalações elétricas e de cabeamento estruturado que estão sendo executados no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 4/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18333
Listagem: 13948
Data da solicitação: 25/07/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 29/07/2022
Data Retorno: 29/07/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da equipe de manutenção predial quanto aos serviços de retirada, identificação e regularização das instalações elétricas e de cabeamento estruturado que estão sendo executados no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 4/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18358
Listagem: 13948
Data da solicitação: 04/08/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 12/08/2022
Data Retorno: 12/08/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da equipe de manutenção predial quanto aos serviços de retirada, identificação e regularização das instalações elétricas e de cabeamento estruturado que estão sendo executados no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 4/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18359
Listagem: 13948
Data da solicitação: 04/08/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 15/08/2022
Data Retorno: 17/08/2022
Destino: Botucatu
Evento/Serviço: Vistoria para levantamento de informações e definições visando a elaboração de projeto elétrico e de cabeamento estruturado para o prédio da futura sede do Fórum de Botucatu.
Observações Seção de Diárias: 4/8/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$8,73 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Justificativa do pedido:
Transporte Ida: carona
Transporte Volta: carona
Total de diárias inteiras: 8,73
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 8,73
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18409
Listagem: 13948
Data da solicitação: 18/08/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 18/08/2022
Data Retorno: 18/08/2022
Destino: São José dos Campos
Evento/Serviço: Acompanhamento da revisão completa das conexões elétricas do Sistema de Energia Solar, executada pela contratada.
Observações Seção de Diárias: 4/8/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18422
Listagem: 13948
Data da solicitação: 22/08/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 26/08/2022
Data Retorno: 26/08/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da equipe de manutenção predial quanto aos serviços de retirada, identificação e regularização das instalações elétricas e de cabeamento estruturado que estão sendo executados no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 4/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,91 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,91
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): 2,91
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18493
Listagem: 13948
Data da solicitação: 02/09/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 05/09/2022
Data Retorno: 06/09/2022
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Reunião com engenheiro da contratada, verificação de eliminação de pendências e medição das instalações elétricas, das adequações dos sanitários e copas do Fórum de Ribeirão Preto.
Observações Seção de Diárias: 4/8/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 2,47
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18494
Listagem: 13948
Data da solicitação: 02/09/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 09/09/2022
Data Retorno: 09/09/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da equipe de manutenção predial quanto aos serviços de retirada, identificação e regularização das instalações elétricas e de cabeamento estruturado que estão sendo executados no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 6/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18555
Listagem: 13948
Data da solicitação: 15/09/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 23/09/2022
Data Retorno: 23/09/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da equipe de manutenção predial quanto aos serviços de retirada, identificação e regularização das instalações elétricas e de cabeamento estruturado que estão sendo executados no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 6/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18608
Listagem: 13948
Data da solicitação: 10/10/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 07/10/2022
Data Retorno: 07/10/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da equipe de manutenção predial quanto aos serviços de retirada, identificação e regularização das instalações elétricas e de cabeamento estruturado que estão sendo executados no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 6/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18637
Listagem: 13948
Data da solicitação: 18/10/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 20/10/2022
Data Retorno: 20/10/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da equipe de manutenção predial e reunião inicial com a contratada no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 6/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18638
Listagem: 13948
Data da solicitação: 18/10/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 24/10/2022
Data Retorno: 25/10/2022
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Verificação de eliminação de pendências e medição das instalações elétricas, das adequações dos sanitários e copas do Fórum de Ribeirão Preto.
Observações Seção de Diárias: 6/8/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 2,47
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18727
Listagem: 13948
Data da solicitação: 08/11/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: RENALDO DEMEIS
RF proponente: 5195
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 27/10/2022
Data Retorno: 27/10/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Orientação e acompanhamento da equipe de manutenção predial e vistoria com a contratada no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 6/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18728
Listagem: 13948
Data da solicitação: 08/11/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: RENALDO DEMEIS
RF proponente: 5195
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 07/11/2022
Data Retorno: 08/11/2022
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Verificação de eliminação de pendências, medição final e recebimento provisório das instalações elétricas, das adequações dos sanitários e copas do Fórum de Ribeirão Preto.
Observações Seção de Diárias: 6/8/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 2,47
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18789
Listagem: 13948
Data da solicitação: 21/11/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: RENALDO DEMEIS
RF proponente: 5195
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 22/11/2022
Data Retorno: 22/11/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 6/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18854
Listagem: 13948
Data da solicitação: 12/12/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 02/12/2022
Data Retorno: 02/12/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 8/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18855
Listagem: 13948
Data da solicitação: 12/12/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 09/12/2022
Data Retorno: 09/12/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e medição dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 8/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18881
Listagem: 13948
Data da solicitação: 21/12/2022
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 20/12/2022
Data Retorno: 20/12/2022
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 8/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18891
Listagem: 13948
Data da solicitação: 04/01/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 03/01/2023
Data Retorno: 03/01/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 8/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18893
Listagem: 13948
Data da solicitação: 04/01/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 12/01/2023
Data Retorno: 12/01/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e medição dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 8/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18901
Listagem: 13948
Data da solicitação: 16/01/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 24/01/2023
Data Retorno: 24/01/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 8/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18934
Listagem: 13948
Data da solicitação: 02/02/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 31/01/2023
Data Retorno: 31/01/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Reunião referente à instalação dos aparelhos de ar condicionado e acompanhamento dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 8/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18936
Listagem: 13948
Data da solicitação: 02/02/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 10/02/2023
Data Retorno: 10/02/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e medição dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 11/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18969
Listagem: 13948
Data da solicitação: 14/02/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 23/02/2023
Data Retorno: 24/02/2023
Destino: Guaratinguetá
Evento/Serviço: Vistoria de prédio e levantamento das necessidades para mudança da sede do Fórum de Guaratinguetá.
Observações Seção de Diárias: 11/8/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$4,94 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 4,94
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 4,94
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19019
Listagem: 13948
Data da solicitação: 10/03/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 28/02/2023
Data Retorno: 28/02/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 11/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19020
Listagem: 13948
Data da solicitação: 10/03/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 09/03/2023
Data Retorno: 09/03/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e medição dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 12/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19040
Listagem: 13948
Data da solicitação: 16/03/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 21/03/2023
Data Retorno: 21/03/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 12/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19102
Listagem: 13948
Data da solicitação: 14/04/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 10/04/2023
Data Retorno: 10/04/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e medição dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 12/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19103
Listagem: 13948
Data da solicitação: 14/04/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 13/04/2023
Data Retorno: 13/04/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e medição dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 12/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19105
Listagem: 13948
Data da solicitação: 14/04/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 20/04/2023
Data Retorno: 20/04/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 12/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19140
Listagem: 13948
Data da solicitação: 02/05/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 27/04/2023
Data Retorno: 27/04/2023
Destino: Campinas
Evento/Serviço: Vistoria do imóvel, objeto do Chamamento Público para nova sede do Fórum de Campinas.
Observações Seção de Diárias: 12/8/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19141
Listagem: 13948
Data da solicitação: 02/05/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 28/04/2023
Data Retorno: 28/04/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e fiscalização dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 12/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$2,47 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 2,47
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): 2,47
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19195
Listagem: 13948
Data da solicitação: 19/05/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 18/05/2023
Data Retorno: 18/05/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento e medição dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 12/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$1,56 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 1,56
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19323
Listagem: 13948
Data da solicitação: 19/06/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 23/05/2023
Data Retorno: 23/05/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Verificação de eliminação das pendências dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 13/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$1,56 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 1,56
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19324
Listagem: 13948
Data da solicitação: 19/06/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 12/06/2023
Data Retorno: 12/06/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Medição final dos serviços de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 13/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$1,56 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 1,56
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19344
Listagem: 13948
Data da solicitação: 26/06/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 28/06/2023
Data Retorno: 29/06/2023
Destino: Catanduva
Evento/Serviço: Vistoria do prédio da Receita Federal para levantamento de necessidades de elétrica e de dados/voz para a mudança de sede do Fórum de Catanduva.
Observações Seção de Diárias: 13/8/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$1,56 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 1,56
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19416
Listagem: 13948
Data da solicitação: 31/07/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 31/07/2023
Data Retorno: 31/07/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Verificação dos serviços executados pela empresa de manutenção predial e vistoria inicial referente aos serviços da 2ª etapa de adequações, executados pela contratada, no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 13/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$1,56 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 1,56
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19584
Listagem: 13948
Data da solicitação: 12/09/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 18/08/2023
Data Retorno: 18/08/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Reunião e vistoria inicial com a contratada para elaboração de projetos para atualização do sistema de prevenção e combate a incêndio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 13/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$1,56 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 1,56
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19585
Listagem: 13948
Data da solicitação: 12/09/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 31/08/2023
Data Retorno: 31/08/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Verificação dos serviços executados pela empresa de manutenção predial e testes de funcionamento dos circuitos de iluminação e tomadas do prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 13/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$1,56 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 1,56
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1,56
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19586
Listagem: 13948
Data da solicitação: 12/09/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 14/09/2023
Data Retorno: 14/09/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Verificação dos serviços executados pela empresa de manutenção predial, testes dos circuitos de iluminação/tomadas e acompanhamento dos serviços de elétrica, da 2ª etapa da reforma do prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 13/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$1,08 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 1,08
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): 1,08
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19651
Listagem: 13948
Data da solicitação: 10/10/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: FC03-ASSISTENTE II
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 03/10/2023
Data Retorno: 03/10/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Verificação dos serviços executados pela empresa de manutenção predial, testes dos circuitos de iluminação/tomadas e acompanhamento dos serviços de elétrica da 2ª etapa da reforma do prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 13/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$1,08 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 1,08
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): 1,08
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19782
Listagem: 13948
Data da solicitação: 30/11/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: FC03-ASSISTENTE II
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: RENALDO DEMEIS
RF proponente: 5195
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 17/11/2023
Data Retorno: 17/11/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Verificação dos serviços executados pela empresa de manutenção predial, testes dos circuitos de iluminação/tomadas e acompanhamento dos serviços de elétrica, da 2ª etapa da reforma do prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 14/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$1,08 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 1,08
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): 1,08
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19783
Listagem: 13948
Data da solicitação: 30/11/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: FC03-ASSISTENTE II
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: RENALDO DEMEIS
RF proponente: 5195
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 21/11/2023
Data Retorno: 21/11/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento da instalação do no-break central pela empresa de manutenção predial no prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 14/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$1,08 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 1,08
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): 1,08
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19784
Listagem: 13948
Data da solicitação: 30/11/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: FC03-ASSISTENTE II
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: RENALDO DEMEIS
RF proponente: 5195
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 23/11/2023
Data Retorno: 23/11/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Acompanhamento da instalação do nobreak central pela empresa de manutenção predial, reagendada conforme disponibilidade da empresa que está efetuando a mudança para a nova sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 14/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$1,08 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 1,08
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): 1,08
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19785
Listagem: 13948
Data da solicitação: 30/11/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: FC03-ASSISTENTE II
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: RENALDO DEMEIS
RF proponente: 5195
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 01/12/2023
Data Retorno: 01/12/2023
Destino: Mogi das Cruzes
Evento/Serviço: Verificação dos serviços finais de elétrica e cabeamento estruturado, da 2ª etapa da reforma do prédio da futura sede do Fórum de Mogi das Cruzes.
Observações Seção de Diárias: 14/8/2025 - COMPL. Ressarcimento Transporte, no VL de R\$1,08 em razão do desconto indevido do auxílio-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: 1,08
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): 1,08
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Concessão: 23179
Listagem: 13949
Data da solicitação: 15/07/2026
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV FISCALIZACAO DE OBRAS E SER DE ENGENHARIA
Proponente: GUSTAVO CAMBRAIA DE OLIVEIRA
RF proponente: 5994
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 22/07/2026
Data Retorno: 22/07/2026
Destino: Guaratinguetá
Evento/Serviço: Verificação de eliminação de pendências visando à emissão do TRD dos serviços, de elétrica e de cabeamento estruturado para a adequação da nova sede.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 425,02
Total de Adicional Transporte: 680,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 167,80
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 84,57
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.188,25
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 20/07/2026

Evento: Cálculo Devolução
Concessão: 23144
Listagem: 13950
Data da solicitação: 23/06/2026
Solicitante: ANDREIA FIOROTO
RF solicitante: 4333
Cargo/Função do solicitante: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Lotação do solicitante: ARACATUBA DUAR
Proponente: PEDRO LUIS PIEDADE NOVAES
RF proponente: 20362
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 01/07/2026
Data Retorno: 01/07/2026
Destino: GLICERIO
Evento/Serviço: Ministar treinamento na Prefeitura de Glicério e ser o ponto focal na interlocução coma Prefeitura e o Tribunal, em razão da implantação de novos Pontos de Inclusão Digital (PID).
Observações Seção de Diárias: Devolução total no valor de R\$424,09, visto que houve cancelamento da viagem.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 425,02
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 83,64
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 84,57
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 424,09
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 21/07/2026

Evento: Cálculo Devolução
Concessão: 23120
Listagem: 13951
Data da solicitação: 17/06/2026
Solicitante: LUIS FERNANDO SCHEUER MESSINA
RF solicitante: 7640
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SÃO VICENTE NUAR
Proponente: ROSANGELA MARIA GIACOMINI SOUTO
RF proponente: 838
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 29/06/2026
Data Retorno: 29/06/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: PERÍCIA MÉDICA.
Observações Seção de Diárias: Devolução total de R\$395,78, em razão de reagendamento de perícia para outra data.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 347,75
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 132,60
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 84,57
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 395,78
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 21/07/2026

Evento: Cálculo Devolução
Concessão: 23087
Listagem: 13952
Data da solicitação: 03/06/2026
Solicitante: VALDIANE KESS SOARES DOS SANTOS
RF solicitante: 20623
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
Lotação do solicitante: GAB 2a VG SOROCABA
Proponente: MICHEL DE OLIVEIRA HONORIO
RF proponente: 7262
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 14/06/2026
Data Retorno: 16/06/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Participar da Semana Nacional dos Juizados Especiais.
Observações Seção de Diárias: Devolução parcial, referente diária do dia 14/06, no valor de R\$1165,27.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 1.165,27
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.165,27
Autorizador (Ordenador de Despesas): TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17326
Listagem: 13954
Data da solicitação: 13/05/2021
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 14/05/2021
Data Retorno: 14/05/2021
Destino: TAUBATÉ
Evento/Serviço: Transporte de engenheiro para a cidade de Taubaté.
Observações Seção de Diárias: 12/6/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$40,85 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 40,85
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): 40,85
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17330
Listagem: 13954
Data da solicitação: 14/05/2021
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 17/05/2021
Data Retorno: 19/05/2021
Destino: BARRETOS
Evento/Serviço: Transporte de servidor para a cidade de Barretos.
Observações Seção de Diárias: 12/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$122,55 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 122,55
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 122,55
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17363
Listagem: 13954
Data da solicitação: 03/06/2021
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 25/05/2021
Data Retorno: 28/05/2021
Destino: Ourinhos, Assis, Tupã e Marília.
Evento/Serviço: Transporte de processos para digitalização.
Observações Seção de Diárias: 12/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$122,55 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 122,55
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 122,55
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17378
Listagem: 13954
Data da solicitação: 09/06/2021
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 21/06/2021
Data Retorno: 25/06/2021
Destino: Catanduva, São Jose do Rio Preto, Jales, Barretos, Ribeirão Preto e Franca.
Evento/Serviço: Entrega de materiais e bens de consumo conforme cronograma autorizado (rota 06).
Observações Seção de Diárias: 12/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$204,25 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 204,25
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 204,25
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17498
Listagem: 13954
Data da solicitação: 12/08/2021
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 16/08/2021
Data Retorno: 20/08/2021
Destino: Catanduva, São Jose do Rio Preto, Jales, Barretos, Ribeirão Preto e Franca.
Evento/Serviço: Transporte de bens e materiais de consumo, ao fóruns (rota 6), conforme cronograma.
Observações Seção de Diárias: 6/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$204,25 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 204,25
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 204,25
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17945
Listagem: 13954
Data da solicitação: 31/01/2022
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RFsolicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATACAO SERVADM E AQUISICOES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 26/01/2022
Data Retorno: 27/01/2022
Destino: Limeira e Americana.
Evento/Serviço: Retirada de caixas da cidade de Limeira e Americana, para digitalização.
Observações Seção de Diárias: 9/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$81,7 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 81,70
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 81,70
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17947
Listagem: 13954
Data da solicitação: 02/02/2022
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RFsolicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATACAO SERVADM E AQUISICOES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 07/02/2022
Data Retorno: 10/02/2022
Destino: Barretos, Jales, Catanduva e São José do Rio Preto.
Evento/Serviço: Entrega de material de consumo e retirada de caixas para digitalização.
Observações Seção de Diárias: 9/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$163,4 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 163,40
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 163,40
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17970
Listagem: 13954
Data da solicitação: 16/02/2022
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 23/02/2022
Data Retorno: 25/02/2022
Destino: Registro, Santos e São Vicente.
Evento/Serviço: Entrega de materiais de consumo e retirada de caixas de processos para digitalização.
Observações Seção de Diárias: 9/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$122,55 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 122,55
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 122,55
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17972
Listagem: 13954
Data da solicitação: 18/02/2022
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 07/02/2022
Data Retorno: 11/02/2022
Destino: Barretos, Jales, Catanduva e São José do Rio Preto.
Evento/Serviço: Entrega de material de consumo e retirada de caixas para digitalização (rota 6).
Observações Seção de Diárias: 9/6/2025 - COMPL. Meia Diária, no VL de R\$40,85 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 40,85
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): 40,85
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17984
Listagem: 13954
Data da solicitação: 03/03/2022
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 10/03/2022
Data Retorno: 11/03/2022
Destino: Botucatu
Evento/Serviço: Transporte de engenheiro para o fórum de Botucatu.
Observações Seção de Diárias: 9/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$81,7 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 81,70
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 81,70
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18235
Listagem: 13954
Data da solicitação: 31/05/2022
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 07/06/2022
Data Retorno: 10/06/2022
Destino: Avaré, Ourinhos, Marília, Tupã, Assis e Presidente Prudente.
Evento/Serviço: Transporte de materiais e bens de consumo para as cidades (rota 7).
Observações Seção de Diárias: 9/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$163,4 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 163,40
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 163,40
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18253
Listagem: 13954
Data da solicitação: 06/06/2022
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 20/06/2022
Data Retorno: 23/06/2022
Destino: Botucatu, Jaú, Lins, Andradina, Araçatuba e Bauru.
Evento/Serviço: Transporte de bens e materiais de consumo as cidades (rota 7).
Observações Seção de Diárias: 10/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$163,4 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 163,40
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 163,40
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18351
Listagem: 13954
Data da solicitação: 03/08/2022
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 08/08/2022
Data Retorno: 11/08/2022
Destino: Jales, Catanduva, Barretos, Franca, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.
Evento/Serviço: Transporte de material de consumo e retirada de caixas de digitalização (rota 6).
Observações Seção de Diárias: 10/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$163,4 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 163,40
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 163,40
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18679
Listagem: 13954
Data da solicitação: 21/10/2022
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 25/10/2022
Data Retorno: 27/10/2022
Destino: Jundiaí, Campinas, São João da Boa Vista e Bragança Paulista.
Evento/Serviço: Transporte de bens de consumo e material de almoxarifado para os fóruns.
Observações Seção de Diárias: 11/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$122,55 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 122,55
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 122,55
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18697
Listagem: 13954
Data da solicitação: 28/10/2022
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 07/11/2022
Data Retorno: 10/11/2022
Destino: Avaré, Ourinhos, Marília, Tupã, Assis e Presidente Prudente.
Evento/Serviço: Transporte de materiais de consumo e almoxarifado para as cidades (rota 8).
Observações Seção de Diárias: 11/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$163,4 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 163,40
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 163,40
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18822
Listagem: 13954
Data da solicitação: 30/11/2022
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 23/11/2022
Data Retorno: 24/11/2022
Destino: Santos, São Vicente e Registro.
Evento/Serviço: Transporte de caixas de processo e retirada de um portal magnético.
Observações Seção de Diárias: 11/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$81,7 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 81,70
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 81,70
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 22/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17624
Listagem: 13955
Data da solicitação: 25/10/2021
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: 08/11/2021
Data Retorno: 10/11/2021
Destino: Brasília
Evento/Serviço: Oficina de Design Sprint para desenvolver Manual de Implementação da Resolução da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas Interseccionalidades.
Observações Seção de Diárias: (25/05/2026) COMPL. ADCT no VL de 8,10 para o dia 10/11/21 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: avião
Transporte Volta: avião
Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus
Traslado local do serviço atividade até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até trabalho/casa: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 8,10
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): 8,10
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 23/07/2026

Concessão: 23185
Listagem: 13956
Data da solicitação: 22/07/2026
Solicitante: ISMAEL DE ASSIS
RF solicitante: 5853
Cargo/Função do solicitante: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Lotação do solicitante: DIVISÃO SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Proponente: ALBERTO RODRIGUES SOPHIA
RF proponente: 7927
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 03/08/2026
Data Retorno: 06/08/2026
Destino: Sorocaba
Evento/Serviço: Ministrar curso de atualização da Brigada de Incêndio, Atualização do Plano de Abandono e acompanhamento do exercício de abandono do Fórum Federal de Sorocaba.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 2.550,12
Total de meias diárias: 425,02
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: 338,28
Total Desconto Vale Transporte: 117,08
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.519,78
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 23/07/2026

Concessão: 23180
Listagem: 13957
Data da solicitação: 17/07/2026
Solicitante: DENYS AUGUSTO DA SILVA
RF solicitante: 8550
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: DEBORA REYS BELLUCCO
RF proponente: 8609
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 27/07/2026
Data Retorno: 28/07/2026
Destino: Ribeirão Preto
Evento/Serviço: Vistoria técnica das instalações elétricas dos elevadores.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 850,04
Total de meias diárias: 425,02
Total de Adicional Transporte: 680,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 340,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 169,14
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.125,92
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 23/07/2026

Concessão: 23181
Listagem: 13957
Data da solicitação: 21/07/2026
Solicitante: JOSE PIRES OLIVEIRA DE SOUZA
RF solicitante: 4731
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIVISÃO FROTA E EQUIP DE SEGURANCA
Proponente: ABINOAM DE AMORIM
RF proponente: 5802
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 29/07/2026
Data Retorno: 31/07/2026
Destino: Bragança Paulista, São João da Boa Vista, Jundiaí e Campinas.
Evento/Serviço: Entrega e retirada de materiais de consumo e permanente nas subseções judiciárias.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 1.390,98
Total de meias diárias: 347,75
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: 253,71
Total Desconto Vale Transporte: 93,21
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.391,81
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 23/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 17915
Listagem: 13958
Data da solicitação: 11/01/2022
Solicitante: RUBENS DE MELLO GABARRON
RF solicitante: 8441
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: SUBS CONTRATAÇÃO SERV ADM E AQUISIÇÕES
Proponente: LEIDE SANTANA BOLONINE
RF proponente: 5314
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 18/01/2022
Data Retorno: 21/01/2022
Destino: Americana, Limeira, São Carlos, Piracicaba e Araraquara.
Evento/Serviço: Entrega de materiais.
Observações Seção de Diárias: 6/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$122,55 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: veículo oficial
Transporte Volta: veículo oficial
Total de diárias inteiras: 81,70
Total de meias diárias: 40,85
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): 122,55
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 23/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19727
Listagem: 13959
Data da solicitação: 07/11/2023
Solicitante: ROGERIO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO
RF solicitante: 5619
Cargo/Função do solicitante: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Município do solicitante: São Paulo
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 21/11/2023
Data Retorno: 22/11/2023
Destino: Brasília
Evento/Serviço: Prêmio Inovação.
Observações Seção de Diárias: 6/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$7,53 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
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: 7,53
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 7,53
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 23/07/2026

Concessão: 23184
Listagem: 13960
Data da solicitação: 22/07/2026
Solicitante: PAULO EDUARDO MAIA
RF solicitante: 5261
Cargo/Função do solicitante: FC04-ASSISTENTE I
Lotação do solicitante: CETEC CENTRAL DE APOIO A TI
Proponente: ROSANGELA MARIA GIACOMINI SOUTO
RF proponente: 838
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 30/07/2026
Data Retorno: 31/07/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: PERÍCIA MÉDICA.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 695,49
Total de meias diárias: 347,75
Total de Adicional Transporte: 680,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 264,17
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 169,14
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.818,27
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 23/07/2026

Concessão: 23186
Listagem: 13960
Data da solicitação: 22/07/2026
Solicitante: MILTON KAZUHIRO SANAE
RF solicitante: 7756
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF proponente: 6860
Cargo/Função Proponente: FC05-SUPERVISOR-OFICIAL DE GABINETE
Data Saída: 29/07/2026
Data Retorno: 30/07/2026
Destino: Guaratinguetá
Evento/Serviço: Verificação das ações tomadas pela Contratada diante da fração final das não conformidades remanescentes (conforme vistoria conjunta hoje realizada) em parte dos serviços concluídos e corrigidos.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 850,04
Total de meias diárias: 425,02
Total de Adicional Transporte: 680,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 167,80
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 169,14
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.953,72
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 23/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19711
Listagem: 13961
Data da solicitação: 31/10/2023
Solicitante: RODRIGO GONCALVES YUNOGUTHI
RF solicitante: 8551
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Município do solicitante: São Paulo
Proponente: ROGERIO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO
RF proponente: 5619
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 06/11/2023
Data Retorno: 10/11/2023
Destino: Brasília
Evento/Serviço: Semana da inovação ENAP.
Observações Seção de Diárias: 4/6/2025 - COMPL. DIARIA, no VL de R\$115,96 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
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: 86,97
Total de meias diárias: 28,99
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): 115,96
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18391
Listagem: 13962
Data da solicitação: 10/08/2022
Solicitante: ROGERIO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO
RF solicitante: 5619
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Lotação do solicitante: NUCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 29/08/2022
Data Retorno: 31/08/2022
Destino: Brasília
Evento/Serviço: CONIP JUDICIÁRIO E CONTROLE – 17º CONGRESSO DE INOVAÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO E CONTROLE.
Observações Seção de Diárias: 4/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$16,2 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
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: 8,10
Total de meias diárias: 8,10
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): 16,20
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 18613
Listagem: 13962
Data da solicitação: 11/10/2022
Solicitante: ROGERIO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO
RF solicitante: 5619
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Lotação do solicitante: NUCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 25/10/2022
Data Retorno: 27/10/2022
Destino: Brasília
Evento/Serviço: 6ª Edição do EXPOJUD, Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito.
Observações Seção de Diárias: 4/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$16,2 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
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: 16,20
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 16,20
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19079
Listagem: 13962
Data da solicitação: 03/04/2023
Solicitante: ROGERIO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO
RF solicitante: 5619
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Lotação do solicitante: NUCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 25/04/2023
Data Retorno: 27/04/2023
Destino: Belo Horizonte
Evento/Serviço: 10 Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Estadual.
Observações Seção de Diárias: 5/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$16,2 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
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: 16,20
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 16,20
Autorizador(Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19282
Listagem: 13962
Data da solicitação: 06/06/2023
Solicitante: ROGERIO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO
RF solicitante: 5619
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Lotação do solicitante: NUCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 13/06/2023
Data Retorno: 15/06/2023
Destino: Guarujá
Evento/Serviço: EXPOJUD TECH SÃO PAULO.
Observações Seção de Diárias: 5/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$22,59 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: ônibus
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: 22,59
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 22,59
Autorizador(Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19394
Listagem: 13962
Data da solicitação: 19/07/2023
Solicitante: ROGERIO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO
RF solicitante: 5619
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Lotação do solicitante: NUCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 01/08/2023
Data Retorno: 03/08/2023
Destino: Brasília
Evento/Serviço: 18º congresso de Inovação no Poder Judiciário e Controle 2023 – CONIP.
Observações Seção de Diárias: 5/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$15,06 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
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: 15,06
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 15,06
Autorizador(Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19490
Listagem: 13962
Data da solicitação: 21/08/2023
Solicitante: ROGERIO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO
RF solicitante: 5619
Cargo/Função do solicitante: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Lotação do solicitante: DIVISÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 17/09/2023
Data Retorno: 19/09/2023
Destino: Porto Alegre
Evento/Serviço: III FestLabs - Encontro Nacional dos Laboratórios de Inovação do Poder Judiciário.
Observações Seção de Diárias: 5/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$15,06 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
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: 15,06
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 15,06
Autorizador(Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19622
Listagem: 13962
Data da solicitação: 26/09/2023
Solicitante: ROGERIO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO
RF solicitante: 5619
Cargo/Função do solicitante: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Lotação do solicitante: DIVISÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Proponente: GISELE MOLINARI FESSORE
RF proponente: 3625
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 24/10/2023
Data Retorno: 26/10/2023
Destino: Brasília
Evento/Serviço: EXPOJUD 2023.
Observações Seção de Diárias: 6/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$7,53 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
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: 7,53
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 7,53
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19672
Listagem: 13963
Data da solicitação: 20/10/2023
Solicitante: WALDEMIR VIEIRA DE BARROS
RF solicitante: 5501
Cargo/Função do solicitante: TÉCNICO JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIVISÃO SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Proponente: RUTH LIMA VILLAR
RF proponente: 1265
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 06/11/2023
Data Retorno: 10/11/2023
Destino: Rio de Janeiro
Evento/Serviço: Participação no curso Formação de Instrutor/Multiplicador de Técnicas Não Letais e Spark.
Observações Seção de Diárias: 13/6/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$37,65 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 37,65
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 37,65
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/07/2026

Concessão: 23178
Listagem: 13964
Data da solicitação: 15/07/2026
Solicitante: EVANDRO LOPES SALCEDO
RF solicitante: 5297
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: BAURU CENTRAL DE MANDADOS
Proponente: ROSANGELA MARIA GIACOMINI SOUTO
RF proponente: 838
Cargo/Função Proponente: CJ01-DIRETOR DE DIVISÃO
Data Saída: 01/07/2026
Data Retorno: 02/07/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: Perícia médica oficial
Transporte Ida: meios próprios e ônibus
Transporte Volta: ônibus e meios próprios
Total de diárias inteiras: 850,04
Total de meias diárias: 425,02
Total de Adicional Transporte: 340,00
Total Ress. despesas com transporte: 501,84
Total Passagens Rodoviárias: 100,10
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 169,14
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.047,86
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/07/2026

Evento: Cálculo Complementar
Concessão: 19685
Listagem: 13965
Data da solicitação: 25/10/2023
Solicitante: VAGNER LUCIO DA SILVA
RF solicitante: 6860
Cargo/Função do solicitante: ANALISTA JUDICIÁRIO
Lotação do solicitante: DIV PLANEJ DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA
Proponente: MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
RF proponente: 1102
Cargo/Função Proponente: CJ02-DIRETOR DE SUBSECRETARIA
Data Saída: 07/11/2023
Data Retorno: 09/11/2023
Destino: Brasília
Evento/Serviço: Encontro de obras da Justiça Federal promovido pelo CJF.
Observações Seção de Diárias: 14/8/2025 - COMPL. Diária, no VL de R\$1,08 em razão do desconto indevido do auxílio-transporte.
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: 1,08
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 0,00
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1,08
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS
Data da autorização: 24/07/2026

Concessão: 23170
Listagem: 13966
Data da solicitação: 10/07/2026
Solicitante: FERNANDO HENRIQUE VIDAL FRANCA
RF solicitante: 6765
Cargo/Função do solicitante: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Lotação do solicitante: ASSIS NUAR
Proponente: GUSTAVO CATUNDAMENDES
RF proponente: 20439
Cargo/Função Proponente: JUIZ FEDERAL
Data Saída: 03/08/2026
Data Retorno: 06/08/2026
Destino: Ourinhos, Avaré e Botucatu.
Evento/Serviço: Curso de Atualização da Brigada de Incêndio e do Plano de Emergência.
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 2.086,47
Total de meias diárias: 347,75
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 506,94
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 338,28
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 2.602,88
Autorizador (Ordenador de Despesas): PAULA GISLAINE BARCELOS
Data da autorização: 27/07/2026

Evento: Cálculo Devolução
Concessão: 21674
Listagem: 13967
Data da solicitação: 27/05/2025
Solicitante: PETER DE PAULA PIRES
RF solicitante: 20285
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
Lotação do solicitante: GABINETE DA 3a. VARA GABINETE
Proponente: PATRICIA VICENTINI
RF proponente: 2911
Cargo/Função Proponente: FC06-DIRETOR DE NÚCLEO
Data Saída: 04/06/2025
Data Retorno: 06/06/2025
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: II Semana Nacional dos Juizados Especiais.
Observações Seção de Diárias: Devolução parcial de R\$1.106,20 (ref. pernoite de 05 para 06/06).
Transporte Ida: meios próprios
Transporte Volta: meios próprios
Total de diárias inteiras: 1.187,31
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 0,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 0,00
Total Passagens Aéreas: 0,00
Complementação: 0,00
Total Desconto Auxílio Alimentação: 81,11
Total Desconto Vale Transporte: 0,00
Total Desconto Indenização Transporte: 0,00
Outros Descontos: 0,00
Valor Líquido(sem passagens aéreas): 1.106,20
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARCIO SATALINO MESQUITA
Data da autorização: 28/07/2026

Evento: Cálculo Devolução
Concessão: 23094
Listagem: 13968
Data da solicitação: 03/06/2026
Solicitante: LUCAS TUPINAMBAARAJO DOS SANTOS
RF solicitante: 20665
Cargo/Função do solicitante: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
Lotação do solicitante: GAB 2a VG MOGI
Proponente: ELIZABETH SOARES BARROZO
RF proponente: 3765
Cargo/Função Proponente: CJ03-DIRETOR SECRETARIA OU ASSESSOR
Data Saída: 14/06/2026
Data Retorno: 16/06/2026
Destino: São Paulo
Evento/Serviço: III SEMANA NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
Observações Seção de Diárias: (24/07/2026) Devolução de Adicional de transporte e passagem rodoviária no VL de 368,20, em virtude de alteração do meio de transporte do retorno, sendo 340,00 de ADCT e 28,20 de PASSROD.
Transporte Ida: ônibus
Transporte Volta: carona
Traslado trabalho/casa até aeroporto/rodoviária: meios próprios/táxi/metrô/trem/ônibus
Traslado aeroporto/rodoviária até local do serviço atividade: meios próprios/táxi/metrô/422trem/ônibus
Total de diárias inteiras: 0,00
Total de meias diárias: 0,00
Total de Adicional Transporte: 340,00
Total Ress. despesas com transporte: 0,00
Total Passagens Rodoviárias: 28,20
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): 368,20
Autorizador (Ordenador de Despesas): MARCIO SATALINO MESQUITA
Data da autorização: 28/07/2026

Documento assinado eletronicamente por **Graziella Aparecida Moreira Dias Silva, Técnico Judiciário - Área Administrativa**, em 03/09/2026, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

PORTARIA SESF Nº 33, DE 03 DE SETEMBRO DE 2026.

A DIRETORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria DFORSP nº 69, de 21 de março de 2022 (8590712),

CONSIDERANDO as diretrizes da Resolução Nº 882 - CJF, de 29 de abril de 2024 e Instrução Normativa nº 1, de 12/05/2023, alterada pela Instrução Normativa nº 2, de 30/07/2025, da Presidência do TRF3R;

CONSIDERANDO o teor do expediente SEI nº 0013220-88.2026.4.03.8001,

RESOLVE:

Art. 1.º **CONCEDER** suprimento de fundos, conforme a seguir especificado:

Processo SEI		0013220-88.2026.4.03.8001			
Agente Suprido	Nome	João Sampaio Filho		Matrícula	1545
	Cargo	Analista Judiciário – Área Especializada Enfermagem	CPF	085.249.028-33	
Responsável pela Concessão	Nome	Paula Gislaíne Barcelos		Matrícula	5622
	Cargo	Diretora da Secretaria Administrativa - SADM/SP	CPF	290.134.078-09	
Modalidade de Concessão		Cartão de Pagamento do Poder Judiciário			

Meio de Pagamento		Crédito à Vista	
Programa de Trabalho		168312 - Julgamento de Causas	Natureza da Despesa 33.90.39 (serviço pessoa jurídica)
Valor	R\$ 3.182,86 (três mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos)		

Art. 2.º O suprimento de fundos destina-se à contratação de serviços de pequeno vulto, observadas as condições do art. 13 e 14 da Resolução nº 882/2024-CJF e da Portaria DFORSP 323/2025 (12437548).

Art. 3.º O prazo máximo de aplicação dos recursos será até o dia 20 de novembro de 2026.

Art. 4.º O prazo para a prestação de contas final, pelo suprido, será de até 10 (dez) dias, contados do término do prazo indicado no art. 3.º ou após o uso total do limite disponível, o que ocorrer primeiro.

§ 1.º No prazo de até o 2º (segundo) dia útil de cada mês, o suprido deverá realizar a prestação de contas parcial, referente às aquisições/contratações do mês anterior.

Art. 5.º O suprido deverá observar o limite máximo para a realização da despesa e todas as prescrições legais previstas na Resolução nº 882/2024-CJF e na Portaria DFORSP 323/2025, sob pena de responsabilidade.

Art. 6.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Documento assinado eletronicamente por **Paula Gislaíne Barcelos, Diretora da Secretaria Administrativa da SJSP**, em 03/09/2026, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DIRETORIA DO FORO

DESPACHO DFOR Nº 13472359/2026

Expediente SEI 0014657-09.2022.4.03.8001

Assunto: Inclusão da nova Subsecretaria de Planejamento das Contratações (UPCO) e de suas unidades subordinadas como unidades descentralizadas.

Considerando o expediente SEI n.º 0013341-19.2026.4.03.8001, no qual o diretor a UPCO solicita a inclusão da subsecretaria no rol das unidades descentralizadas da Administração Central da Seção Judiciária de São Paulo;

Considerando os apontamentos apresentados pelos interessados, presentes na Solicitação UPCO 13444485;

Considerando a manifestação de concordância da Diretora da Secretaria Administrativa (SADM), no Despacho SADM-SP 13455596;

Fica permitido aos servidores(as) lotados(as) nas unidades do Administrativo Central a seguir destacadas, além daquelas autorizadas nos Despachos DFOR 12679790, 12834506 e 13444412, o exercício de suas atividades nas modalidades de trabalho não presencial, parcial ou integral, nos termos do art. 1º, I e II da [Resolução PRES n.º 514/2022](#) e atualizações posteriores:

CÓDIGO	SIGLA	ÓRGÃO	Unidades descentralizadas
10.200	ALDF	Assessoria de Licitações e Contratos da Diretoria do Foro	SIM
10.300	ATEJ	Assessoria Técnico-Jurídica da Diretoria do Foro	SIM
10.500	DIAU	Divisão de Auditoria Interna	SIM
80.000	CETEC	CENTRAL DE APOIO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SIM
1X.o01	SESF	Setor de Controle e de Processamento de Suprimento de Fundos (SADM)	SIM
1X.o10	SUDG	Seção de Diárias e Passagens (SADM)	SIM
1X.o20	SUEL	Seção do e-Social (SADM)	SIM
1X.H00	DIGD	Divisão de Gestão Estratégica e de Desenvolvimento Institucional (SADM)	SIM
1X.530	SUEC	Seção de Expedição de Certidões (UAPA)	SIM
1X.560	SURC	Seção de Registro Geral e de Controle de Avaliações (UAPA)	SIM
1X.5A0	SUAR	Seção de Arrecadação (UAPA)	SIM
1X.5B0	SUSM	Seção de Apoio a Sistemas Externos (UAPA)	SIM
1X.5C0	SUMV	Seção de Apoio à Movimentação Processual (UAPA)	SIM
1X.5C1	SEDP	Seção de Distribuição e Protocolos (UAPA)	SIM
1X.5J0	SUVR	Seção de Apoio às Secretarias de Vara (UAPA)	SIM
1X.5K0	SUNT	Seção do NatJus (UAPA)	SIM

1B.000	CEHAS	CENTRAL DE HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS	SIM
1C.000	CECON	CENTRAL DE CONCILIAÇÃO	SIM
1E.000	CECALC	CENTRAL UNIFICADA DE CÁLCULOS JUDICIAIS	SIM
1X.d20	SUSO	Seção de Gestão Socioambiental e Acessibilidade (UCIN)	SIM
1X.c00	UCOL	SUBSECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	SIM
1X.D40	SUCEA	Seção da CEAMA (UGEP)	SIM
1X.L00	DIPA	Divisão de Folha de Pagamento (UGEP)	SIM
1X.b00	DUCP	Divisão de Cálculo de Passivos e de Relatórios (UGEP)	SIM
1X.R20	SUFS	Seção de Controle Financeiro e de Suprimento de Bens Permanentes (UMAD)	SIM
1X.R40	SUFC	Seção de Controle Financeiro e de Suprimento de Material de Consumo (UMAD)	SIM
1X.R70	SUDB	Seção de Reaproveitamento de Patrimônios Inservíveis (UMAD)	SIM
1X.N30	SUC3	Seção de Contratos Continuados de Serviços de Imagem (UMAD)	SIM
1X.N40	SUTA	Seção de Telecomunicações (UMAD)	SIM
1X.N41	SETT	Setor Técnico de Telecomunicações (UMAD)	SIM
1X.N50	SUC1	Seção de Contratos Continuados de Serviços de Limpeza (UMAD)	SIM
1X.N60	SUC2	Seção de Contratos Continuados de Serviços de Suporte (UMAD)	SIM
1X.f00	DUMT	Divisão de Manutenção Predial (UMAD)	SIM
1X.f10	SUMT	Seção de Gestão de Contratos Continuados de Manutenção Predial (UMAD)	SIM
1X.f20	SUCC	Seção de Gestão de Contratos Continuados de Infraestrutura Predial (UMAD)	SIM
1X.E00	UMIN	SUBSECRETARIA DE MANUTENÇÃO E DE INFRAESTRUTURA	SIM
1x.660	SUPLA	Seção de Planejamento e Orçamentação de Obras e Serviços de Engenharia (UMIN)	SIM
1x.670	SUCE	Seção de Contratação de Serviços de Engenharia (UMIN)	SIM
1X.G00	DUAP	Divisão de Administração Predial e de Gestão de Serviços (UMIN)	SIM
1X.G30	SUCS	Seção de Contratos Ordinários (UMIN)	SIM
1X.G50	SUAI	Seção de Apoio às Instalações Prediais (UMIN)	SIM
1X.G60	SUPI	Seção de Processamento e de Acompanhamento de Contratos Imobiliários (UMIN)	SIM
1X.G80	SUCT	Seção de Processamento e de Acompanhamento de Contratos de Concessionárias (UMIN)	SIM
1X.q20	SUGEC	Seção de Gerenciamento de Contratos de Engenharia (UMIN)	SIM
1X.300	UPOF	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS	SIM
1X.p21	SUNS	Seção de Contratos Continuados de Vigilância (USEG)	SIM
1X.p30	DUFE	Divisão de Frota e Equipamentos de Segurança (USEG)	SIM
1X.p31	SUSG	Seção de Materiais e Equipamentos de Segurança (USEG)	SIM
1X.p32	SUFR	Seção de Contratos de Suporte à Frota (USEG)	SIM
1X.y00	UPCO	SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES	SIM
1X.y10	DPPE	Divisão de Pesquisa de Preços e Elaboração de Editais (UPCO)	SIM
1X.y11	SUQQ	Seção de Pesquisa de Preços (UPCO)	SIM
1X.y12	SUDD	Seção de Elaboração de Editais (UPCO)	SIM
1X.y20	DUPL	Divisão de Planejamento de Contratações (UPCO)	SIM
1X.y21	SUCTO	Seção de Planejamento de Licitações (UPCO)	SIM
1X.y22	SUCTD	Seção de Planejamento de Contratações Diretas (UPCO)	SIM

Ficam reiterados os demais termos dos Despachos DFOR 12679790, 12834506 e 13444412.

Ciência à Subsecretaria de Planejamento das Contratações e à Secretaria Administrativa.

Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIO SATALINO MESQUITA**, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, em 03/09/2026, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

GESTÃO DE PESSOAS - SJSP

DESPACHO Nº 13460134/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0020666-89.2019.4.03.8001

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13458266, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora I. M. G., para o período de 27/08/2026 a 28/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13460208/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0070624-49.2016.4.03.8001

Documento nº 13460208

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13458229, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora G. F. DE C. T., para o período de 28/08/2026 a 26/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13460269/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0011707-22.2025.4.03.8001

Documento nº 13460269

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13458512, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora C. S. C., para o período de 28/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13460356/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0013573-31.2026.4.03.8001

Documento nº 13460356

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13458656, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor A. DA S. N., para o período de 28/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13460450/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0054769-30.2016.4.03.8001

Documento nº 13460450

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13459033, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor J. F. DE P. G., para o período de 26/08/2026 a 27/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13460487/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0017926-56.2022.4.03.8001

Documento nº 13460487

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13458588 e nº 13458151, CONCEDO Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora P. Z. P. T., para o período de 26/08/2026 a 30/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 83 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13460979/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0057513-95.2016.4.03.8001

Documento nº 13460979

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13459535, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora R. C. C. DE A., para o período de 28/08/2026, nos termos dos artigos 202 e 203 da Lei 8112/90 e artigo 15 da Portaria DFORSP nº 302/2025.

Dê-se ciência à servidora, chefia e SUFF (frequência).

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13464223/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0004363-68.2017.4.03.8001

Documento nº 13464223

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13461117, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora E. DOS S. A., para o período de 31/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13464244/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0053507-45.2016.4.03.8001

Documento nº 13464244

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13463747, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora A. C. DE N. C., para o período de 01/09/2026 a 04/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

DESPACHO Nº 13464280/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0060209-07.2016.4.03.8001

Documento nº 13464280

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13463333, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora G. M. V., para o período de 01/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13464656/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0008968-91.2016.4.03.8001

Documento nº 13464656

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13463790, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora D. R. A., para o período de 01/09/2026 a 04/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13464696/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0007660-39.2024.4.03.8001

Documento nº 13464696

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13454141, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor P. H. DA C. T., para o período de 28/08/2026 a 01/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13464844/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0002368-20.2017.4.03.8001

Documento nº 13464844

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13454035, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora M. B. G., para o período de 27/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13465563/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0033980-05.2019.4.03.8001

Documento nº 13465563

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13458312, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor V. P. DE M., para o período de 28/08/2026 a 31/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13465596/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0010951-23.2019.4.03.8001

Documento nº 13465596

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documentos SEI nº 13464854 e nº 13463535, CONCEDO Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora D. V., para o período de 28/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 83 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13465656/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0033575-71.2016.4.03.8001

Documento nº 13465656

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13465113, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor A. H. M., para o período de 01/09/2026 a 03/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13465704/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0066883-98.2016.4.03.8001

Documento nº 13465704

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documentos SEI nº 13461071 e nº 13460239, CONCEDO Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora C. P. A. P., para o período de 12/08/2026 a 14/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 83 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13465816/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0056214-83.2016.4.03.8001

Documento nº 13465816

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13463441, CONCEDO Licença Gestante à servidora E. R. C., para os períodos de **24/08/2026 a 25/08/2026**, em cumprimento à Decisão DAJU 7644981 (SEI 0018981-16.2020.4.03.8000) e de **26/08/2026 a 21/02/2027**, nos termos do artigo 207 da Lei nº 8112/90; artigo 23, §1º e artigo 24, Parágrafo único, da Portaria DFORSP nº 302/2025.

Outrossim, considerando os termos da Certidão 13463495, RETIFICO o Despacho 13417770, disponibilizado no Diário Eletrônico em 21/08/2026, de modo a conceder Licença para Tratamento de Saúde para o período de 17/08/2026 a 23/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Dê-se ciência à servidora, chefia e SUFF (frequência).

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13466171/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0002943-91.2018.4.03.8001

Documento nº 13466171

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documentos SEI nº 13461020 e nº 13458748, CONCEDO Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora C. R. F. G. DE C., para o período de 07/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 83 da Lei 8112/90.

Dê-se ciência à servidora, chefia e SUFF (frequência).

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13466745/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0061017-12.2016.4.03.8001

Documento nº 13466745

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13466019, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora C. M. T. DE M., para o período de 01/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13466948/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0007320-42.2017.4.03.8001

Documento nº 13466948

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13465221, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor J. F. DE M., para o período de 28/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13469337/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0026784-18.2018.4.03.8001

Documento nº 13469337

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13468387, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor L. G. A. S., para o período de 01/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13470614/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0018543-55.2018.4.03.8001

Documento nº 13470614

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13469777, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora J. Y. P., para o período de 02/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13470677/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0048669-59.2016.4.03.8001

Documento nº 13470677

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13466412, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora A. T. DO A., para o período de 01/09/2026 a 02/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13470720/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0067169-76.2016.4.03.8001

Documento nº 13470720

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13469721, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora D. T., para o período de 28/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Dê-se ciência à servidora, chefia e SUFF (frequência).

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13470760/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0004451-91.2026.4.03.8001

Documento nº 13470760

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13401088, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor C. C. L., para o período de 11/08/2026 a 20/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13470817/2026 - DFORS/SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0057085-79.2017.4.03.8001

Documento nº 13470817

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13468521, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor G. H. R. C., para o período de 31/08/2026 a 14/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13470869/2026 - DFORS/SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0068601-33.2016.4.03.8001

Documento nº 13470869

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13468428, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor H. G. R., para o período de 01/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13470892/2026 - DFORS/SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0050015-45.2016.4.03.8001

Documento nº 13470892

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13468582, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora I. R. R. L., para o período de 01/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13470184/2026 - DFORS/SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0000827-49.2017.4.03.8001

Documento nº 13470184

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documentos SEI nºs 13458025 e 13470082, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora A. C. L. C., para o período de 27/08/2026 a 01/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

DESPACHO Nº 13471364/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0007102-67.2024.4.03.8001

Documento nº 13471364

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13469364, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor R. DE M. M., para o período de 02/09/2026 a 03/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13473235/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0007873-11.2025.4.03.8001

Documento nº 13473235

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13471856, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora C. L. V., para o período de 01/09/2026 a 02/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13473254/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0017144-15.2023.4.03.8001

Documento nº 13473254

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13415516, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora I. C. C. DE P., para o período de 13/08/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13473694/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0060209-07.2016.4.03.8001

Documento nº 13473694

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13471846, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora G. M. V., para o período de 02/09/2026 a 04/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13473928/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0012151-89.2024.4.03.8001

Documento nº 13473928

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13471833, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora C. M. B. DA S. M., para o período de 02/09/2026 a 04/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13473967/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0019112-22.2019.4.03.8001

Documento nº 13473967

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13471146, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor H. S. T., para o período de 28/08/2026 a 11/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13475494/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0065893-10.2016.4.03.8001

Documento nº 13475494

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13475241, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora P. S., para o período de 02/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13475524/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0010181-35.2016.4.03.8001

Documento nº 13475524

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13475286, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde ao servidor L. A. O., para o período de 02/09/2026 a 04/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13475551/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DISA/SUSU

Processo SEI nº 0013837-97.2016.4.03.8001

Documento nº 13475551

DESPACHO PROFERIDO PELA DIRETORIA DA DIVISÃO DE SAÚDE

Conforme documento SEI nº 13475052, CONCEDO Licença para Tratamento de Saúde à servidora J. G. B., para o período de 03/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 82, 202 e 203 da Lei 8112/90.

Documento assinado eletronicamente por **Rosângela Maria Giacomini Souto, Diretor(a) da Divisão de Saúde**, em 03/09/2026, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO DFOR Nº 13468625/2026

Conforme documentos SEI nº 13464993 e nº 13463490, CONCEDO Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família à servidora A. M. DE A., para o período de 30/07/2026 a 04/09/2026, nos termos do(s) artigo(s) 83 da Lei 8112/90.

À SUSU/DISA para providências.

Documento assinado eletronicamente por **MÁRCIO SATALINO MESQUITA, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo**, em 03/09/2026, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13472941/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DIFN/SUFF

Processo SEI nº 0011182-40.2025.4.03.8001

Documento nº 13472941

Autorizo o pedido de Horário Especial de Trabalho para Estudante, no período de 03.08.2026 a 12.12.2026, às segundas, terças, quartas, quintas e sextas feiras, das 10:30 às 18:30 horas do(a) servidor(a) PAULO ROGERIO BEZERRA DE SOUSA, RF 4528, nos termos do Artigo 98, Parágrafo 1º da Lei nº 8.112/90 e Resolução 05/2008-CJF.

Documento assinado eletronicamente por **GISELLE DORIA SALVIANI MORAIS, Diretora da Divisão de Administração Funcional**, em 03/09/2026, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13453689/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DIFN/SUFF

Processo SEI nº 0013496-22.2026.4.03.8001

Documento nº 13453689

Autorizo o pedido de afastamento do(a) servidor(a) CLAYTON MATOS DA SILVA, RF 8634, em virtude de Doação de Sangue, nos termos do artigo 97, Inciso I, da Lei nº 8.112/90.

Documento assinado eletronicamente por **GISELLE DORIA SALVIANI MORAIS, Diretora da Divisão de Administração Funcional**, em 03/09/2026, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13475309/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DIFN/SUFF

Processo SEI nº 0013780-30.2026.4.03.8001

Documento nº 13475309

Autorizo o pagamento de Auxílio Natalidade ao(a) servidor(a) GUSTAVO CARVALHO DA SILVA MARINHO, RF 9238, nos termos do artigo 196, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.112/90.

Documento assinado eletronicamente por **GISELLE DORIA SALVIANI MORAIS, Diretora da Divisão de Administração Funcional**, em 03/09/2026, às 19:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13472682/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DIFN/SUFF

Autorizo o pedido de afastamento do(a) servidor(a) PATANGA CORDEIRO DA SILVA, RF 7128, em virtude de Doação de Sangue, nos termos do artigo 97, Inciso I, da Lei nº 8.112/90.

Documento assinado eletronicamente por **GISELLE DORIA SALVIANI MORAIS**, Diretora da Divisão de Administração Funcional, em 03/09/2026, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13469349/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DIFN/SUFF

Processo SEI nº 0013694-59.2026.4.03.8001

Documento nº 13469349

Autorizo o pedido de afastamento do(a) servidor(a) MAELI CORREIA DOS SANTOS, RF 3634, em virtude de licença nojo, nos termos do artigo 97, Inciso III, "b", da Lei nº 8.112/90.

Documento assinado eletronicamente por **GISELLE DORIA SALVIANI MORAIS**, Diretora da Divisão de Administração Funcional, em 03/09/2026, às 19:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13473213/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DIFN/SUFF

Processo SEI nº 0013552-55.2026.4.03.8001

Documento nº 13473213

Autorizo o pedido de afastamento do(a) servidor(a) MARIA HELENA MENDONÇA DE MOURA MAIA, RF 7336, em virtude de licença nojo, nos termos do artigo 97, Inciso III, "b", da Lei nº 8.112/90.

Documento assinado eletronicamente por **GISELLE DORIA SALVIANI MORAIS**, Diretora da Divisão de Administração Funcional, em 03/09/2026, às 19:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13453675/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DIFN/SUFF

Processo SEI nº 0013488-45.2026.4.03.8001

Documento nº 13453675

Autorizo o pedido de afastamento do(a) servidor(a) MARISE SHIMABUKURO LUCENA, RF 3371, em virtude de licença nojo, nos termos do artigo 97, Inciso III, "b", da Lei nº 8.112/90.

Documento assinado eletronicamente por **GISELLE DORIA SALVIANI MORAIS**, Diretora da Divisão de Administração Funcional, em 03/09/2026, às 19:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO Nº 13453719/2026 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/DIFN/SUFF

Processo SEI nº 0013388-90.2026.4.03.8001

Documento nº 13453719

Autorizo o pedido de afastamento do(a) servidor(a) SERGIO HENRIQUE SAMPAIO FILHO, RF 8509, em virtude de Licença Paternidade e suas prorrogações, no período de 23.08 a 13.09.2026, nos termos do Artigo 185, inciso I, "e", e artigo 208 da Lei nº 8.112/90 e o Artigo 2 da Resolução 321/20 do CNJ.

COORDENADORIA DO FÓRUM CÍVEL

PORTARIA SP-CI-COORD Nº 119, DE 03 DE SETEMBRO DE 2026.

A DOUTORA ROSANA FERRI, JUÍZA FEDERAL COORDENADORA DO FÓRUM CÍVEL "MINISTRO PEDRO LESSA" DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO o disposto na Ordem de Serviço DFORSP Nº 60, de 21 de novembro de 2024, que institui as Comissões e Subcomissões de Avaliação e Gestão Documental no âmbito da Seção Judiciária de São Paulo (11444482);

CONSIDERANDO a Portaria nº 14/2021-COOR/CÍVEL, de 15 de abril de 2021 (7593390);

CONSIDERANDO os termos da solicitação da 8ª Vara Cível (13462041);

RESOLVE:

Art. 1º. ATUALIZAR, tão somente em relação à 8ª Vara Cível, a Subcomissão de Avaliação e Gestão Documental do Fórum Cível, que passa, assim, a ser a seguinte:

Varas Cíveis	NOME	RF
1ª	ALEXANDRE CASTRO SOUSA	8418
	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	5134
2ª	TAYNA THOMÉ PINTO DE SOUZA	8970
	URIAS LANGHI PELLIN	4435
4ª	FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA	5924
	MARINA DE LOURDES FERRAZ RAMOS	9049
5ª	ORLANDO LOPES DA SILVA	4065
	SAMUEL VITOR MARIANO GUIMARÃES	8006
6ª	CLAUDIO LONGANESI	3137
	MARIA JULIA SEGATO E CISCATO	7776
7ª	MARCIO ROBERTO ZAVARIZ	7266
	PEDRO LUIZ SOLER ASCÊNCIO	5660
8ª	DANIELA PIRANI ESBIZERA	717
	DAYSE ARRAIS ALENCAR MARTINS	5426
9ª	EDUARDO IUTAKA TAMAI	2385
	NORIMAR LEIKO OISHI OTO	1099
10ª	PRISCILA CARVALHO DE OLIVEIRA	5462
	MARCOS AUGUSTO RICARDO DE GOUVEA FILHO	8185
11ª	MIRTY KIOMI NISHIMOTO	2520
	FLÁVIA DE ALMEIDA GUSMÃO KALIKOWSKI	5574
12ª	EDIMAE L DA COSTA CROSSOLETO	4613
	SIDNEY PETTINATI SYLVESTRE	2863
13ª	CARLA MARTINS SILVA FANHANI	4869
	EDUARDO MORAES BORGES	7911
14ª	DOUGLAS DEMUTH	7907
	NATHALEE LAIZA BARBOSA ALMEIDA	8312
17ª	DENISE CRISTINA MANTOVANI	6957
	JULIANA GARCIA MULLER	5663
19ª	ADILSON DE ALMEIDA	937
	MARIA LÚCIA DA CUNHA GOMES MARQUES	3918
21ª	SANDRA REGINA BARBOSA DA SILVA	6715
	LEILA ROSA DE OLIVEIRA	8139
22ª	CLEISSY PACKER	2207
	LARISSA GRECO DUARTE	8904
24ª	FRANCISCA STELLA MUSETTI	579
	GERMANO ALMEIDA AGUIAR ALBUQUERQUE	7827
26ª	CIBELLE PEREIRA SOARES	7784
	SANDRO DONIZETTI SILVA	6954

Art 2º. A indicação, alteração ou exclusão dos membros dessa Subcomissão será realizada por meio de ato do Juiz Federal Coordenador do Fórum Cível, mediante solicitação do Juiz da Vara Cível interessada.

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

Documento assinado eletronicamente por **ROSANA FERRI**, Juiz Federal Coordenador do Fórum Cível, em 03/09/2026, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

COORDENADORIA DO FÓRUM CRIMINAL E PREVIDENCIÁRIO

PORTARIA SP-CR-PR-COORD Nº 508, DE 03 DE SETEMBRO DE 2026.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR NILSON MARTINS LOPES JÚNIOR, JUIZ FEDERAL COORDENADOR DO FÓRUM CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, 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 nos artigos 1º e 2º da Portaria nº 008/2005, de 14 de janeiro de 2005, da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, que dispõe sobre as Escalas de Distribuição e as Escalas de Plantão Judiciário nas Seções Judiciárias;

CONSIDERANDO os termos do Provimento COGE nº 01/2020, de 22 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução PRES nº 575, de 14 de fevereiro de 2023, que estabelece os horários de funcionamento da Justiça Federal da 3a. Região;

RESOLVE:

ESTABELECER a escala de Plantão Judiciário Semanal deste Fórum Federal Criminal para fazer constar como segue:

PERÍODO	VARA	JUIZ(A) PLANTONISTA
11/09 a 18/09/2026	6ª	Dra. Barbara de Lima Iseppi

II - O Plantão Semanal terá início às 19 horas da sexta-feira ou do último dia útil da semana, com inclusão de todo o período semanal extra expediente subsequente, e término às 12 horas da sexta-feira seguinte.

III- ESTABELECER que se o Juiz Plantonista, por motivo de emergência ou impedimento não previsto, e desde que plenamente justificáveis, não puder comparecer ao plantão ao qual estiver escalado, será automaticamente substituído pelo Juiz escalado para o período seguinte, procedendo-se a compensação posterior do plantão adicional realizado. Não haverá, no entanto, qualquer modificação da escala de plantão original. A compensação referida neste dispositivo será realizada na escala periódica subsequente.

IV - ESTABELECER, que o Magistrado que estiver impossibilitado de realizar o plantão deverá encaminhar, via correio eletrônico, ao Juiz Coordenador deste Fórum Federal Criminal o pedido fundamentado de tal ausência.

V- ESTABELECER, que seja observado e cumprido o determinado no parágrafo único do art. 2º da Resolução 71 de 31 de março de 2009 do CNJ, divulgando-se o nome do Juiz Plantonista e respectiva vara com antecedência de 5 (cinco) dias.

VI - ESTABELECER, que a matéria sujeita a apreciação em sede de plantão judiciário é somente aquela que consta do art. 1º da Resolução 71 de 31 de março de 2009 do CNJ, a seguir reproduzida:

Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo grau de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

- a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
- b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
- c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
- d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
- e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
- f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
- g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.

§ 1º. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.

§ 2º. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.

§ 3º. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.

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

Documento assinado eletronicamente por **NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, Juiz Federal Coordenador do Fórum Criminal**, em 03/09/2026, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS

PORTARIA GUAR-DUAR Nº 453, DE 18 DE AGOSTO DE 2026.

A Excelentíssima Doutora Tathiane Menezes da Rocha Pinto, Juíza Federal Diretora 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 os Termos do Provimento COGE nº 01/2020, de 22 de janeiro de 2020,
RESOLVE:

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

JUIZ(A) PLANTONISTA	PERÍODO	VARA
ALEXEYSŮSMANN PERE	11 a 18/09/2026	JEF

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 12 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.

Cópia desta Portaria deverá ser encaminhada, por meio eletrônico, a todos os MM. Juizes 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 **TATHIANE MENEZES DA ROCHA PINTO**, Juíza Diretora da Subseção Judiciária de Guarulhos, em 18/08/2026, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JAHU

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JAHU

PORTARIA JAU-NUAR Nº 158, DE 24 DE AGOSTO DE 2026.

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JAÚ

O Meritíssimo Juiz Federal **TIAGO BITENCOURT DE DAVID**, Diretor da 17ª Subseção da Seção Judiciária de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares:

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

CONSIDERANDO os termos da Resolução CATRF3R nº 36, de 23 de janeiro de 2017, do Conselho de Administração do TRF 3ª Região;

CONSIDERANDO os termos do Provimento CORE nº 01, de 21 de janeiro de 2020, alterado pelo Provimento CORE nº 1/2022 e Provimento CORE nº 1/2026;

CONSIDERANDO os termos da Portaria DOFRSP nº 220/2024, de 26 de agosto de 2024, da Diretoria do Foro;

CONSIDERANDO o orientado no Processo SEI nº 0013552-92.2025.4.03.8000.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer a escala do Plantão Judiciário semanal para o Fórum Federal de Jaú/SP, para constar que durante a semana, o plantão se inicia às 19 horas dos dias úteis e se encerra às 11 horas do dia seguinte, como segue:

PERÍODO	JUIZ
08/09/2026 a 11/09/2026	Pedro Henrique do Amaral

Art. 2º Caberá ao Magistrado, em caso de impossibilidade em realizar o plantão para o qual foi designado, comunicar, à Diretoria do Fórum da Subseção Judiciária, com antecedência mínima de 01 (uma) semana, indicando o Magistrado que o substituirá.

Art. 4º De acordo com o Art. 4º, da Portaria nº 2.360, de 23/10/2014, do Presidente do Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, **"durante o período de feriado judiciário, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, previsto na Lei Federal nº 5.010/66, artigo 62, Inciso I, o funcionamento dos serviços das Seções Judiciárias dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul observará o regime de plantão fixado em portarias dos Diretores dos respectivos Foros"**.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Documento assinado eletronicamente por **Tiago Bitencourt de David**, Juiz Federal, em 24/08/2026, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE
DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

PORTARIA PRUD-DSUJ Nº 444, DE 02 DE SETEMBRO DE 2026.

O JUIZ FEDERAL **NEWTON JOSÉ FALCÃO**, DIRETOR DA 12ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 71, de 31.03.2009, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO os termos do Provimento CORE nº 1, de 21.01.2020, da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da Terceira Região;

CONSIDERANDO os termos do Comunicado DFORSP/SUGA nº 2/2026;

CONSIDERANDO os termos da Escala de Plantão PRUD-DSUJ nº 13421111/2026;

CONSIDERANDO os termos da Decisão CORE nº 13425485/2026;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a escala de plantão judiciário para o Fórum da Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, da seguinte forma:

PERÍODO	VARA PLANTONISTA	JUIZ PLANTONISTA
11/09/2026 a 18/09/2026	2ª Vara Federal de Presidente Prudente	Bruno Santhiago Genovez

Art. 2º. Estabelecer que o plantão terá início às 19h do primeiro dia do período e término às 19h do último dia, sendo mantido em todos os dias em que não houver expediente forense, e, nos dias úteis, antes ou após o expediente normal.

Art. 3º. Estabelecer que o plantão será realizado no Fórum da Justiça Federal em Presidente Prudente/SP - 12ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, sito à Rua Ângelo Rotta, 110 - Jardim Petrópolis - Presidente Prudente/SP – telefones de plantão (18) 99158-1904 e (18) 3355-3971, correio eletrônico: pprude-plantao@trf3.jus.br

Art. 4º. Estabelecer que o plantão não poderá ser acionado exclusivamente por meio de correio eletrônico, devendo o interessado contatar os telefones de plantão mencionados acima.

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

Documento assinado eletronicamente por **NEWTON JOSE FALCAO, Juiz Federal**, em 02/09/2026, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS
DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS

PORTARIA SANT-DSUJ Nº 339, DE 31 DE AGOSTO DE 2026.

Plantão Judicial Regional das Subseções Judiciárias de Registro, Santos e São Vicente.

O Dr. ALEXANDRE BERZOSA SALIBA, Juiz Federal Diretor da 4ª Subseção Judiciária em Santos-SP, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

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

CONSIDERANDO os termos do Provimento nº 01/2020, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região;

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 220/2024, da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de São Paulo;

RESOLVE:

I - ESTABELECE a escala do Plantão Judiciário Regional das Subseções Judiciárias de Registro, Santos e São Vicente, para o seguinte período:

Período		Juiz(a) Federal	Secretaria
Início 19h (sem expediente 09h)	Término 12h (sem expediente 09h)		
10/09/2026	17/09/2026	Dr. MATEUS CASTELO BRANCO FIRMINO DA SILVA	JEF - São Vicente

II - INFORMAR que o atendimento em plantão ordinário se dará através do e-mail santos-plantao@trf3.jus.br e telefone (13) 98200-0041.

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

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE BERZOSA SALIBA, Juiz Federal Diretor da 4ª Subseção Judiciária - Santos**, em 31/08/2026, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SAO JOSE DOS CAMPOS

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PORTARIA SJCP-DUAR Nº 482, DE 04 DE SETEMBRO DE 2026.

Dispõe sobre o Plantão Judicial na Subseção Judiciária de São José dos Campos.

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, EM EXERCÍCIO, RENATO BARTH PIRES, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO os termos da Resolução CNJ nº 71/2009, dos artigos 441 a 450 do Provimento CORE nº 01/2020, bem como da Resolução PRES nº 482/2021;

CONSIDERANDO os termos do artigo 1º da Resolução PRES nº 575/2023;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a escala de **Plantão Judicial** da Subseção Judiciária de São José dos Campos, conforme segue:

PERÍODO	UNIDADE JUDICIÁRIA	JUIZ FEDERAL
Das 19h de 14/09 às 12h de 21/09/2026	Juizado Especial Federal	Dr. Fernando Mariath Rechia

Art. 2º. O atendimento será feito **exclusivamente por meio do telefone de plantão**, bem como do **e-mail institucional** sjcamp-plantao@trf3.jus.br, observado o disposto no artigo 3º desta Portaria.

§ 1º. O telefone de plantão e o e-mail institucional a que se refere o “caput” deste artigo serão divulgados na página da internet da Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo.

§ 2º. As Varas indicadas no artigo 1º serão responsáveis pelo atendimento aos interessados **exclusivamente** para as ocorrências de plantão originadas em São José dos Campos e municípios de sua jurisdição (Caçapava, Igaratá, Jacareí, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca).

§ 3º. Serão designados, por atos próprios, ao menos um servidor e um Oficial de Justiça Avaliador Federal, que ficarão encarregados do atendimento aos interessados e o encaminhamento ao Juiz Federal plantonista, bem como do cumprimento das deliberações deste. Os servidores designados deverão comunicar previamente os telefones para contato.

§ 4º. O Juiz Federal plantonista poderá, a seu critério, ser auxiliado pelos servidores do próprio Fórum em que esteja lotado.

Art. 3º. Considerando os artigos 48 a 53 da Resolução PRES nº 482/2021, será obrigatória a inserção de ações, recursos ou petições no sistema PJe, cabendo ao interessado marcar **obrigatoriamente** a opção “plantão” e, **também obrigatoriamente**, acionar o plantão judiciário por telefone.

§ 1º. Providências urgentes requeridas em processos que já tramitam eletronicamente serão apreciadas pelo plantonista em autos protocolizados em plantão com as peças necessárias ao conhecimento da matéria.

§ 2º. Havendo necessidade de consulta aos autos originários, o plantonista poderá fazer por meio de perfil próprio a ser concedido apenas no período do plantão.

§ 3º. Nos processos em que o plantonista é o próprio Magistrado do processo, as medidas poderão ser adotadas nos próprios autos.

§ 4º. Providências urgentes requeridas nos processos que tramitam fisicamente serão encaminhadas, por meio físico, ao Magistrado plantonista competente, nos termos dos atos normativos que regulamentam o plantão judiciário ordinário ou poderão ser processadas, quando não estiverem habilitadas classes processuais específicas, nas classes Petição Cível ou Petição Criminal em plantão eletrônico, desde que devidamente instruídas, procedendo-se, no mais, nos termos dos parágrafos anteriores.

§ 5º. Salvo determinação judicial específica em sentido contrário, as ações, petições ou recursos protocolizados no sistema PJe em desconformidade com o previsto neste artigo não serão apreciados até o encerramento do plantão judiciário, presumindo-se a ausência de medida de urgência carecedora de imediata apreciação (artigo 49, § 2º, da Resolução PRES nº 482/2021).

Art. 4º. Caberá ao Magistrado, em caso de impossibilidade em realizar o plantão para o qual foi designado, comunicar por e-mail à Divisão de Apoio Regional de São José dos Campos, com antecedência mínima de uma semana, indicando o (a) Magistrado (a) que o (a) substituirá.

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

Documento assinado eletronicamente por **RENATO BARTH PIRES, Juiz Federal**, em 04/09/2026, às 13:32, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TAUBATE

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TAUBATÉ

PORTARIA TAUB-DSUJ Nº 77, DE 05 DE AGOSTO DE 2026.

A Doutora **CARLA CRISTINA FONSECA JÓRIO**, Juíza Federal Diretora da 21ª Subseção Judiciária Federal de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO os termos da Resolução CNJ nº 71/2009, dos artigos 441 a 450 do Provimento CORE nº 01/2020, bem como da Resolução PRES nº 482/2021,

CONSIDERANDO os termos do artigo 1º da Resolução PRES nº 575/2023;

RESOLVE:

Art 1º. Estabelecer a escala de **Plantão Judicial para os Finais de Semana e Feriados** da Justiça Federal, nas Subseções de Taubaté e Guaratinguetá:

Início	Final	Vara Taubaté	Juiz(a) Regional
--------	-------	--------------	------------------

19h	11/set	12h	14/set	1ª Vara	Dra. Tatiana Cardoso de Freitas
-----	--------	-----	--------	---------	---------------------------------

Art 2º. Estabelecer a escala de **Plantão Judicial Semanal** da Justiça Federal, Subseção de Taubaté:

Início		Final		Vara Taubaté	Juiz(a) Taubaté
19h	14/set	12h	18/set	1ª Vara	Dra. Marisa Vasconcelos

Art. 3º. O atendimento será feito exclusivamente por meio do telefone do plantão (12) 99166-3907, bem como pelo e-mail institucional taubat-plantao@trf3.jus.br, observado o que estabelece o artigo 4º desta Portaria.

§1º. O telefone de plantão e o e-mail institucional a que se refere o “caput” deste artigo também serão divulgados na página da internet da Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo.

§2º. As Varas indicadas nos artigos 1º e 2º, bem como o telefone do plantão e o e-mail institucional previstos no artigo 3º, serão responsáveis pelo atendimento aos interessados exclusivamente para as ocorrências de plantão originadas em Taubaté e os municípios de sua jurisdição (Campos do Jordão, Jambeiro, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga e Tremembé). As ocorrências originadas em municípios sujeitos à jurisdição da Vara Federal de Guaratinguetá deverão ser apresentadas naquele Fórum Federal.

§3º. Em todos os Fóruns serão designados, por atos próprios, ao menos um servidor e um Oficial de Justiça Avaliador Federal, que ficarão encarregados do atendimento aos interessados e o encaminhamento ao Juiz Federal plantonista, bem como do cumprimento das deliberações deste. Os servidores designados deverão comunicar previamente os telefones para contato.

§4º. O Juiz Federal plantonista poderá, a seu critério, ser auxiliado pelos servidores do próprio Fórum em que esteja lotado.

Art. 4º. Considerando o que dispõem os artigos 48 a 53 da Resolução PRES nº 482/2021, será obrigatória a inserção de ações, recursos ou petições no sistema PJe, cabendo ao interessado marcar obrigatoriamente a opção “plantão” e, também obrigatoriamente acionar o plantão judiciário por telefone.

§1º. Providências urgentes requeridas em processos que já tramitam eletronicamente serão apreciadas pelo plantonista em autos protocolizados em plantão com as peças necessárias ao conhecimento da matéria.

§2º. Havendo necessidade de consulta aos autos originários, o plantonista poderá fazer por meio de perfil próprio a ser concedido apenas no período do plantão.

§3º. Nos processos em que o plantonista é o próprio magistrado do processo, as medidas poderão ser adotadas nos próprios autos.

§4º. Providências urgentes requeridas nos processos que tramitam fisicamente serão encaminhadas, por meio físico, ao magistrado plantonista competente, nos termos dos atos normativos que regulamentam o plantão judiciário ordinário ou poderão ser processadas, quando não estiverem habilitadas classes processuais específicas, nas classes Petição Cível ou Petição Criminal em plantão eletrônico, desde que devidamente instruídas, procedendo-se, no mais, nos termos dos parágrafos anteriores.

§5º. Salvo determinação judicial específica em sentido contrário, as ações, petições ou recursos protocolizados no sistema PJe em desconformidade com o previsto neste artigo não serão apreciados até o encerramento do plantão judiciário, presumindo-se a ausência de medida de urgência carecedora de imediata apreciação (artigo 49, § 2º, da Resolução PRES nº 482/2021).

Art. 5º. Caberá ao Magistrado, em caso de impossibilidade em realizar o plantão para o qual foi designado, comunicar por e-mail o Núcleo de Apoio Regional de Taubaté, com antecedência mínima de uma semana, indicando o (a) Magistrado (a) que o (a) substituirá.

Art. 6º. A compensação dos dias comprovadamente trabalhados pelos servidores deverá observar a regulamentação específica do Conselho de Justiça Federal.

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

Documento assinado eletronicamente por **CARLA CRISTINA FONSECA JORIO**, Juiz Federal, em 05/08/2026, às 18:23, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

TURMAS RECURSAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

PORTARIA SP-TR-TRE 12 Nº 63, DE 27 DE AGOSTO DE 2026.

O Excelentíssimo Juiz Federal Renato de Carvalho Viana, Presidente da 12ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar sessão de julgamento, na modalidade virtual assíncrona, no período de 09 a 11 de dezembro de 2026, com data de fechamento de pauta em 06 de novembro de 2026.

Art. 2º. Esta portaria produzirá efeitos a partir da sua publicação.

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

Documento assinado eletronicamente por **RENATO DE CARVALHO VIANA**, Juiz Federal, em 03/09/2026, às 14:06, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANDRADINA

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ANDRADINA

PORTARIA ANDR-NUAR Nº 195, DE 04 DE SETEMBRO DE 2026.

O DOUTOR FELIPE GRAZIANO DA SILVA TURINI, JUIZ FEDERAL DIRETOR DA 1ª VARA FEDERAL DA 37ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o artigo 6º, parágrafo único, da Resolução nº 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça.

CONSIDERANDO a necessidade de readequação da escala de plantão dos Oficiais de Justiça desta Subseção Judiciária Federal de Andradina/SP,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a Portaria ANDR-NUAR Nº 193, DE 31 DE julho DE 2026 (doc. 13368458), referente a escala de plantão, substituindo o Oficial de Justiça **Reinaldo Lara Licera - RF 6607** da escala de plantão de 12/10/2026 a 18/10/2026, pelo servidor **Ronaldo Estécio Marcílio - RF 7794**.

Art. 2º ALTERAR a Portaria ANDR-NUAR Nº 193, DE 31 DE julho DE 2026 (doc. 13368458), referente a escala de plantão, substituindo o Oficial de Justiça **Ronaldo Estécio Marcílio - RF 7794** da escala de plantão de 05/10/2026 a 11/10/2026, pelo servidor **Reinaldo Lara Licera - RF 6607**, para que conste da seguinte forma:

05/10/2026 a 11/10/2026	Reinaldo Lara Licera - RF 6607
12/10/2026 a 18/10/2026	Ronaldo Estécio Marcílio - RF 7794

Art. 3º ESCLARECER que o plantão será cumprido nos dias úteis, antes e após o expediente normal, bem como aos sábados, domingos e feriados, quando o Oficial de Justiça designado para o plantão do período permanecerá à disposição, podendo ser encontrado a qualquer momento através do seu telefone celular, ou outro que queira informar.

Art. 4º Os Oficiais de Justiça permanecerão de plantão, à distância, sob regime de prontidão, podendo ser acionados, a qualquer momento, por servidores e juízes plantonistas, para cumprimento de expedientes urgentes.

Comunique-se à Diretora do Fórum da Subseção Judiciária de Araçatuba, para conhecimento.

Afixe-se uma cópia desta Portaria no átrio do Fórum.

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

Documento assinado eletronicamente por **FELIPE GRAZIANO DA SILVA TURINI**, Juiz Federal, em 04/09/2026, às 13:32, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.

Nº de Série do Certificado: 6a1a8668f9dc7795

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARUERI

DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARUERI

PORTARIA BARU-NUAR Nº 644, DE 19 DE JUNHO DE 2026.

Dispõe sobre a escala de Plantão Local de Magistrados e das Unidades Judiciárias, para os dias úteis, finais de semana e feriados da 44ª Subseção Judiciária de Barueri.

A MMª. Juíza Federal Doutora **SIMONE BEZERRA KARAGULIAN**, DIRETORA DA 44ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA – BARUERI/SP, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

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

CONSIDERANDO os termos do Provimento nº 1, de 21 de janeiro de 2020, da E. Corregedoria Regional da Justiça Federal da 3ª Região;

CONSIDERANDO os termos da Resolução PRES Nº 575, de 14 de fevereiro de 2023;

CONSIDERANDO os termos do ATO nº 16851, de 10 de março de 2026, do Conselho da Justiça Federal da 3ª Região;

CONSIDERANDO os termos do Provimento CORE nº 1/2026, de 03 de março de 2026;

CONSIDERANDO o disposto no Comunicado DFORS/SP/SUGA nº 2/2026;

RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECEr a escala de Plantão dos Magistrados (as) e das Unidades Judiciárias da 44ª Subseção Judiciária de Barueri, conforme segue:

PERÍODO	MAGISTRADO (A)	UNIDADE JUDICIÁRIA PLANTONISTA
08/09/2026 a 14/09/2026	Dr. Adalto Quintino da Silva	2ª Vara Federal - Barueri

Art. 2º O plantão de que trata esta Portaria será realizado no âmbito do Fórum Federal de Barueri, localizado na Avenida Piracema, 1.362 - Tamboré - Barueri/SP, telefones: PABX (11) 4568-9000, **CELULAR DO PLANTÃO (11) 99442-5950** e através do e-mail **BARUER-PLANTAO@TRF3.JUS.BR**.

Art. 3º O plantão judicial funcionará com o objetivo de assegurar a prestação jurisdicional ininterrupta nas hipóteses de urgência, em dias e horários não compreendidos no expediente forense regular (Art. 441, do Provimento CORE 1/2026).

Art. 4º Os pedidos de urgência formulados durante o período de sobreaviso serão apreciados no expediente regular ou no plantão presencial seguinte, o que ocorrer primeiro (Art. 443 do Provimento CORE 1/2026).

§1º Havendo risco de perecimento imediato do direito, a parte poderá acionar o plantonista, por canal telefônico ou eletrônico, cabendo à unidade assegurar o atendimento da demanda (Parágrafo Único do art. 443 do Provimento CORE 1/2026).

§ 2º O plantão judicial em regime de sobreaviso funcionará por meio do **celular do plantão (11) 99442-5950**.

Art. 5º A indicação dos servidores participantes do plantão judicial será feita pela unidade judiciária escalada, a quem competirá, inclusive, a anotação das horas de plantão ou sobreaviso no sistema e-GP.

Parágrafo Único Fica autorizada a entrada, no prédio, dos servidores indicados para realizar o plantão, conforme indicação das unidades judiciárias.

Art. 6º Os servidores que estiverem em plantão poderão compensar as horas comprovadamente trabalhadas e de sobreaviso, segundo a conveniência do serviço, nos termos da Resolução nº. 04, de 14 de março de 2008, do Conselho da Justiça Federal.

Parágrafo Único O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, aos servidores que exercerem o plantão em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou à distância, enquanto perdurarem medidas relativas ao uso alternativo dos meios eletrônicos de atendimento.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE BEZERRA KARAGULIAN

JUIZA FEDERAL DIRETORA DA 44ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM BARUERI

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

Documento assinado eletronicamente por **SIMONE BEZERRA KARAGULIAN**, Juíza Federal Diretora da Subseção Judiciária de Barueri, em 25/06/2026, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DECISÃO Nº 13468195/2026 - DFORMS/SADM-MS/DUOF/CPGR-SULS

Processo SEI nº 0001583-40.2026.4.03.8002

RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto pela licitante **Sibatech Serviços de Engenharia LTDA** em face da decisão que aceitou e classificou a proposta comercial da empresa **Zoltex Indústria e Comércio de Materiais Elétricos LTDA** para o **Item 1** do certame.

A Recorrente alega, em suma, que a Recorrida ofertou o modelo **G-LIGHT T-170** sem apresentar documentações técnicas suficientes que comprovem o atendimento aos requisitos editalícios do Item 1. Sustenta ainda que, em pesquisa realizada por conta própria no catálogo técnico oficial do fabricante G-LIGHT, localizou apenas o modelo **T-145** (linha T LED), cujas características divergem das exigências editalícias, notadamente pela base E-40 (enquanto o Edital exige E-27) e fluxo luminoso inferior ao mínimo estipulado. Por tais razões, requereu a diligência técnica ou a desclassificação imediata da proposta que foi aceita.

Intimada para apresentar contrarrazões, a Recorrida manteve-se inerte.

Ató contínuo, para subsidiar a decisão deste Pregoeiro, os autos foram submetidos à Seção de Material e Patrimônio (SUPA) — área técnica requisitante — que emitiu a **Manifestação Técnica nº 13459203/2026**.

É o relatório. Decido.

II. ADMISSIBILIDADE

O recurso é **tempestivo** e foi interposto por parte legítima e interessada. A intenção de recorrer foi motivadamente declarada no sistema dentro do prazo regulamentar de 30 minutos após a declaração de vencedor. As razões recursais foram devidamente anexadas dentro do prazo de 3 (três) dias úteis. Consequentemente, **conheço do recurso** e passo à análise de mérito.

III. MÉRITO (FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA)

No mérito, o **recurso comporta total provimento**, devendo ser reformada a decisão de aceitação da proposta comercial da empresa Zoltex para o Item 1, pelas razões fáticas e de direito a seguir expostas.

1. Da Incompatibilidade Técnica e Inexistência do Modelo "T-170" na Linha T

Conforme detalhado no parecer técnico emitido pela SUPA (documento SEI nº 13459203), realizou-se consulta formal diretamente ao catálogo técnico da fabricante G-LIGHT (endereço eletrônico: <https://www.glight.com.br/produto/1114/linha-t/>). Constatou-se que o **modelo "T-170" ofertado pela Recorrida não existe** na linha de lâmpadas LED tipo bulbo de alta potência (Linha T) do fabricante.

Na referida Linha T da G-LIGHT, as potências e modelos disponíveis limitam-se ao seguinte portfólio:

- T-60 (20 W), T-70 (30 W), T-80 (40 W), T-100 (50 W), T-120 (60 W e 75 W), T-140 (100 W), **T-145 (150 W)** e T-160 (200 W) [262].

Verificou-se que o modelo de 150 W pertencente à Linha T é o **T-145**. No entanto, este modelo possui **base (soquete) E-40**, sendo tecnicamente **incompatível** com a **base E-27** exigida expressamente pelo Termo de Referência (TR) e pelo Edital para o Item 1.

2. Das Desconformidades Graves do Modelo Equivalente "TLN 170 LED"

A área técnica especializada identificou que o único produto do fabricante G-LIGHT que remete à numeração indicada pela Recorrida é o modelo **TLN170 LED**. Todavia, ao analisar a ficha técnica e as especificações oficiais deste modelo, a SUPA apontou inconformidades críticas e intransponíveis em relação às exigências mínimas do Termo de Referência, conforme o quadro comparativo abaixo:

Item Técnico Descritivo	Exigência Mínima do TR (Item 1)	Especificação do Modelo TLN170 LED	Parecer da SUPA
Tecnologia / Formato	LED tipo bulbo [3, 23]	LED tipo bulbo [263]	Compatível [263]
Potência Nominal	150 W [3, 23]	80 W [263]	Incompatível [263]
Base (Soquete)	E-27 [3, 23]	E-40 [263]	Incompatível [263]
Fluxo Luminoso	Não inferior a 13.500 lúmens [3, 23]	7.000 lúmens [265]	Incompatível [265]
Eficiência Luminosa	Mínima de 90 lm/W [3, 23]	87,5 lm/W [265]	Incompatível [265]
Temperatura de Cor	6.500 K [3, 23]	6.500 K [263]	Compatível [263]
Vida Útil Nominal	Mínimo de 25.000 horas [3, 24]	25.000 horas [265]	Compatível [265]

Como se depreende, o produto real correspondente à descrição ofertada possui **potência e fluxo luminoso quase 50% inferiores** ao exigido pela Administração, além de base incompatível (E-40) que impediria a sua instalação direta nos soquetes padrões (E-27) do órgão sem adaptadores.

3. Da Força Vinculante do Edital e do Dever de Desclassificação

A aceitação de proposta comercial contendo divergências técnicas viola frontalmente os princípios básicos da licitação, tais como o julgamento objetivo, a isonomia e a vinculação ao instrumento convocatório.

O item 6.7.2 do Edital de Licitação prevê expressamente que:

"6.7. Será desclassificada a proposta melhor classificada que: [...] 6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;"

Diferentemente de meros erros formais no preenchimento de planilhas de custos (que admitem saneamento e correção desde que mantido o valor), a oferta de produto com especificações técnicas substancialmente inferiores ou de modelo inexistente configura vício material insanável, incapaz de ser suprido por meio de diligências, sob pena de restar caracterizada alteração substancial do objeto proposto ou favorecimento indevido (ferindo o item 6.10.2 do Edital e o art. 59 da Lei nº 14.133/2021).

Portanto, constatada a manifesta desconformidade técnica do produto indicado, a desclassificação da proposta da empresa Zoltex para o Item 1 é medida que se impõe por estrita obrigação legal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, nas regras do Edital nº 13254345/2026, no Termo de Referência nº 13244877/2026 e acolhendo integralmente a Manifestação Técnica da Seção de Material e Patrimônio (SUPA) nº 13459203/2026:

1. **CONHEÇO** do recurso administrativo interposto pela empresa **Sibatech Serviços de Engenharia LTDA**;
2. No mérito, **DOU-LHE PROVIMENTO**, julgando o pedido **TOTALMENTE PROCEDENTE**;
3. **REFORMO** a decisão anterior para **DECLASSIFICAR** a proposta comercial apresentada pela empresa **Zoltex Indústria e Comércio de Materiais Elétricos LTDA** em relação ao **Item 1** do certame, com fundamento no item 6.7.2 do Edital;
4. **DETERMINO** o retorno do procedimento à fase de julgamento para o **Item 1**, devendo este Pregoeiro convocar a licitante subsequente, na ordem de classificação, para fins de negociação de preço, aceitabilidade da proposta e análise de documentação habilitatória, nos termos do Edital.

Ciência a SUPA, DUOF EDILC ESADM

Documento assinado eletronicamente por **AURISON RONDON BARBOSA, Pregoeiro**, em 02/09/2026, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO DFOR Nº 13417057/2026

À vista da informação n. 13415049, que adoto como motivação, **reconheço parcialmente** as horas trabalhadas pelo servidor **TIAGO SANTOS SOUZA**, Técnico Judiciário, Área Especializada, Especialidade Agente de Polícia Judicial, RF 7396, como serviço extraordinário e autorizo a conversão das 318 (trezentos e dezoito) horas e 17 (dezessete) minutos em banco de horas para gozo oportuno, observados os prazos para fruição previstos no artigo 50-A, *caput* e § 1º, da Resolução CJF nº 4/2008.

Encaminhe-se à SUPE, para ciência e providências, e à DPOL-MS, para conhecimento.

Dê-se ciência ao interessado.

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NARDON NIELSEN, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul**, em 03/09/2026, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

DESPACHO DFOR Nº 13470603/2026

À vista da informação n. 13459187, que adoto como motivação, determino:

1. O **indeferimento** do pagamento das horas excedentes ao limite anual de 200 (duzentas) horas apuradas em relação aos servidores **Janaína Cristina Texeira Gomes**, RF 5173, **Nivaldo Antonio de Campos Finelon Pereira**, RF 7603, **Alan Jhonnys Floriano Carvalho**, RF 6259, e **Henrique Yuichi Komatsu**, RF 6226;
2. A **conversão das respectivas horas excedentes prestadas no mês de julho/2026 em banco de horas**, nos termos do art. 50-A da Resolução nº 4/2008-CJF, para fruição em momento oportuno, mediante prévio ajuste com a chefia imediata.

À SUPE, para as seguintes providências: 1) elaboração, **com urgência**, de planilha das horas extras prestadas no mês de julho pelos referidos servidores, que não ultrapassem o limite de 200 (duzentas) horas; 2) cadastro no e-GP das horas excedentes ao limite em tela.

Após, ao NUFP, **com urgência**, para pagamento das horas extras indicadas pela SUPE.

À chefia imediata, para conhecimento.

Dê-se ciência aos interessados.

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO NARDON NIELSEN**, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, em 04/09/2026, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÁ
1ª VARA DE PONTA PORÁ

PORTARIAPPOR-01VNº 205, DE 04 DE SETEMBRO DE 2026.

A Doutora **EDUARDA DOS SANTOS KNOB**, Juíza Federal Substituta, no exercício da titularidade da 1ª Vara Federal de Ponta Porá, Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE:

I - DEFERIR os pedidos de compensação das horas trabalhadas em plantão judicial do(s) seguinte(s) servidor(es) no(s) respectivo(s) dia(s) solicitado(s):

RF	NOME	FC/CJ	DIAS A COMPENSAR	ID REQUERIMENTO
7527	DENER PEREIRA COTA	CJ-3	17 e 18 de setembro de 2026	13472546
7586	FLÁVIO ALMIRON DOS SANTOS	FC-5	04 de setembro de 2026	13476993
7545	CAROLINE SANTOS GENRO	FC-3	25 de setembro de 2026	13477017

II - DESIGNAR como substituto(s) do(s) titular(es) ocupante(s) do(s) Cargo(s)/Função(ões) Comissionada(s):

RF	TITULAR DA FC/CJ	FC/CJ	PERÍODO/DIAS	MOTIVO	RF	SUBSTITUTO(A)
7527	DENER PEREIRA COTA	CJ-3	17 e 18 de setembro de 2026	Compensação	7596	CARINA MARQUES COSTA
7486	FLÁVIO ALMIRON DOS SANTOS	FC-5	04 de setembro de 2026	Compensação	7637	DARIANE BATISTA FERENSOVICZ

II - DETERMINAR que se façam as anotações necessárias.

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

Documento assinado eletronicamente por **Eduarda dos Santos Knob**, Juiz Federal, em 04/09/2026, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

EDUARDA DOS SANTOS KNOB
Juíza Federal Substituta