



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO  
*Gabinete da Presidência*

PORTARIA Nº 730, de 5 de dezembro de 2005

O DESEMBARGADOR JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA BRAGA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO, usando de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE:

I - AUTORIZAR o deslocamento, no dia 2.12.2005, do servidor IAGO KAROL LIMA DE SOUZA, Seção de Segurança da Secretaria Geral da Presidência, à cidade de Presidente Figueiredo (AM), para acompanhar o Presidente do TRT da 11ª Região durante as atividades dos trabalhos correicionais;

II - CONCEDER ao referido servidor meia diária, referente ao dia 2.12.2005, nos termos insertos no art. 58, § 1º, da Lei 8.112/90, no valor de R\$ 165,00, cada, num total de R\$ 82,50, ainda não efetuados os descontados legais.

Dê-se ciência.

Publique-se.

JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA BRAGA  
Desembargador Federal  
Presidente do TRT da 11ª Região

**ORIGINAL ASSINADO**

*Lilian Bivar Rodrigues de Azevedo*  
Chefe de Gabinete da Presidência

|                       |                                 |  |          |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DO                    | GABINETE DE APOIO A PRESIDÊNCIA |  | DESPACHO |                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL   |  |          | Autorizo, em havendo deferimento<br>Presidencial, o pagamento das diárias na<br>quantidade e no valor informados neste<br>formulário.<br>Em ____ / ____ / ____<br><br>CARLOS ROBERTO PAIVA DA SILVA<br>Ordenador de Despesa |
|                       | SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO     |  |          |                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | SETOR DE PAGAMENTO              |  |          |                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | SETOR FINANCEIRO                |  |          |                                                                                                                                                                                                                             |
| ORDENADOR DE DESPESAS |                                 |  |          |                                                                                                                                                                                                                             |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES</b> |                                 |
| SERVIDOR           | <b>IAGO KAROL LIMA DE SOUZA</b> |
| TRAJETO            | MAO/PRES.FIGUEIREDO/MAO         |
| PERÍODO            | 2.12.2005                       |

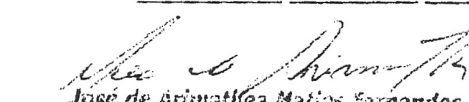
|   |         |
|---|---------|
| 1 | TRAJETO |
|---|---------|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |     |        |             |     |       |                                 |             |          |                         |             |          |              |     |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|-------------|-----|-------|---------------------------------|-------------|----------|-------------------------|-------------|----------|--------------|-----|-------|
| 2                               | DIÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |        |             |     |       |                                 |             |          |                         |             |          |              |     |       |
|                                 | Informo que, para o período discriminado acima, o servidor faz jus a _____<br>diária(s) e _____, que deve(m) ser paga(s) de acordo com os cálculos abaixo,<br>efetuados por este Setor de Pagamento de Pessoal.                                                                                                                                                                                                         |                |     |        |             |     |       |                                 |             |          |                         |             |          |              |     |       |
|                                 | Em _____ / _____ / _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |        |             |     |       |                                 |             |          |                         |             |          |              |     |       |
|                                 | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Unitário</td> <td>R\$</td> <td>165,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td>R\$</td> <td>82,50</td> </tr> <tr> <td>Desconto [ ] auxílio-transporte</td> <td>Rubrica 556</td> <td>R\$ 1,18</td> </tr> <tr> <td>[ ] auxílio-alimentação</td> <td>Rubrica 559</td> <td>R\$ 9,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Devido</td> <td>R\$</td> <td>72,32</td> </tr> </table> | Valor Unitário | R\$ | 165,00 | Valor Total | R\$ | 82,50 | Desconto [ ] auxílio-transporte | Rubrica 556 | R\$ 1,18 | [ ] auxílio-alimentação | Rubrica 559 | R\$ 9,00 | Valor Devido | R\$ | 72,32 |
| Valor Unitário                  | R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165,00         |     |        |             |     |       |                                 |             |          |                         |             |          |              |     |       |
| Valor Total                     | R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82,50          |     |        |             |     |       |                                 |             |          |                         |             |          |              |     |       |
| Desconto [ ] auxílio-transporte | Rubrica 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 1,18       |     |        |             |     |       |                                 |             |          |                         |             |          |              |     |       |
| [ ] auxílio-alimentação         | Rubrica 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 9,00       |     |        |             |     |       |                                 |             |          |                         |             |          |              |     |       |
| Valor Devido                    | R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72,32          |     |        |             |     |       |                                 |             |          |                         |             |          |              |     |       |

Maria José de Medeiros da Silva  
 A. Chefe do Setor de  
 Pagamento de Pessoal

|   |                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Informo que (X) há ( ) não há provisão orçamentária para o<br>pagamento das diárias na quantidade e no valor informado pelo Setor de<br>Pagamento de Pessoal<br>Manaus, 05 / 12 / 2005 |
|   | <b>EDUARDO DE OLIVEIRA REBOUÇAS</b><br>DIRETOR DA SECFINTRT 11.ª REGIÃO                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Este Serviço de Controle Interno, considerando o período informado pelo Serviço<br>de Comunicação Social, entende (F) correto ( ) incorreto os cálculos efetuados pelo Setor<br>de Pagamento.<br>Considerando que a Secretaria de Coordenação Financeira informa (X) haver ( )<br>não haver provisão orçamentária para o pagamento das diárias, este Serviço de Controle<br>Interno considera que (X) estão preenchidos ( ) não estão preenchidos os requisitos<br>exigidos pelo Decreto nº 343, de 19 de novembro de 1991 para a concessão das diárias.<br>Em 06 / 12 / 2005 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
 José de Arimatéia Matias Fernandes  
 Assistente - Chefe do Setor de Análise  
 de Contratos, Licitações, Admissões e  
 Concessões