

Tramite Para Deferimento de Diárias Instituído nos Termos Insetos no Decreto nº 343, de 19 de novembro de 1991

Origem	Gabinete da Secretária Geral da Presidência	DESPACHO Autorizo o pagamento das diárias na quantidade e no valor informado neste formulário Em ____/____/____
	Serviço de Comunicação Social	
	Sector de Pagamento	
	Sector Financeiro	
	Serviço de Controle Interno	
Para	Ordenador de Defesas	

INFORMAÇÕES

SERVIDORA	ANA LÚCIA B. D'OLIVEIRA LIMA	
TRAJETO	MAO/BRASÍLIA/MAO	
PERÍODO	16 a 18.2.2006	
1	IDA Data: 16/2 Vôo nº: RG2205 - 13:25	Retorno Data: 18/2 Vôo nº: RG2204 - 11:16

2

DIÁRIAS

Informo que, para o período discriminado acima, o Excelentíssimo Magistrado faz jus a 2 e 1/2 diária(s), que deve(m) ser paga(s) de acordo com os cálculos abaixo, efetuados por este Setor de Preparo de Pagamento de Magistrado.
Em ____/____/____

Valor Unitário	R\$ 233,00
Valor Total	R\$ 577,50
Desconto	R\$ 36,00
Valor Devido	R\$ 541,50

Carimbo

Maria José de Mendonça da Silva
As. Chefe do Setor de
Preparo de Pagamento de Pessoal

3

Setor Financeiro

Informo que há () que não há () provisão orçamentária para o pagamento das diárias na quantidade e no valor informado pelo Setor de Pagamento de Pessoal.
Manaus, ____/____/____

4

CONTROLE INTERNO

Considerando o período informado pelo Serviço de Comunicação Social, entendo correto (x) incorreto () os cálculos efetuados pelo Setor de Pagamento.
Considerando que a Secretaria de Coordenação Financeira informa haver (x) não haver () provisão orçamentária para o pagamento da(s) diária(s), considero que está(ão) (x) não está(ão) preenchido(s) os requisitos exigidos pelo Decreto nº 343, de 19 de novembro de 19991, para concessão da(s) diária(s).
Em 13 / 2 / 2006

APROVADO

Origem Gabinete da Secretária Geral da Presidência

Para Serviço de Comunicação Social

Sector de Pagamento

Sector Financeiro

Serviço de Controle Interno

Ordenador de Despesas

DESPACHO

Autorizo o pagamento das diárias na quantidade e no valor informado neste formulário

Em ____/____/____

INFORMAÇÕES

SERVIDORA **CRISTINA GÓES F. CONTIERO**

TRAJETO **MAO/BRASÍLIA/MAO**

PERÍODO **16 a 18.2.2006**

1 IDA
Data: 16/2
Vôo nº: RG2205 - 13:25

Retorno
Data: 18/2
Vôo nº: RG2204 - 11:16

2 **DIÁRIAS**

Informo que, para o período discriminado acima, o Excelentíssimo Magistrado faz jus a 2 e 1/2 diária(s), que deve(m) ser paga(s) de acordo com os cálculos abaixo, efetuados por este Setor de Preparo de Pagamento de Magistrado.

Em ____/____/____

Valor Unitário	R\$	231,00
Valor Total	R\$	577,50
Desconto	R\$	36,00
Valor Devido	R\$	541,50

Carimbo

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

3 Setor Financeiro

Informo que há () que não há () provisão orçamentária para o pagamento das diárias na quantidade e no valor informado pelo Setor de Pagamento de Pessoal.

Manaus, ____/____/____

4 **CONTROLE INTERNO**

Considerando o período informado pelo Serviço de Comunicação Social, entendo correto () incorreto () os cálculos efetuados pelo Setor de Pagamento.

Considerando que a Secretaria de Coordenação Financeira informa haver () não haver () provisão orçamentária para o pagamento da(s) diária(s), considero que está(ão) () não está(ão) preenchido(s) os requisitos exigidos pelo Decreto nº 343, de 19 de novembro de 1991, para concessão da(s) diária(s).

Em 13 / 2 / 2006

Lúcia de Fátima M. P. Nascimento
Lúcia de Fátima M. P. Nascimento
Técnico Judiciário