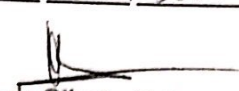


Origem	Gabinete da Secretária Geral da Presidência	DESPACHO
	Serviço de Comunicação Social	
	Setor de Pagamento	
	Setor Financeiro	
	Serviço de Controle Interno	
Para	Ordenador de Despesa	Autorizo o pagamento das diárias na quantidade e no valor informado neste formulário Em <u>01 / 06 / 2006</u>  Eduardo de Oliveira Rebouças Ordenador de Despesa do TRT da 11ª Região

INFORMAÇÕES


SERVIDOR	WALESKA MARIA GONZALEZ DE AMORIM ALVES <u>W 015-3</u>
TRAJETO	MAO/Coari/MAO
PERÍODO	3 A 5.6.2006

1	IDA Data: <u>03 / 6 / 2006</u> Horário <u>09:30/10:30</u> Voo nº <u>TRIP 5541</u>	Retorno Data: <u>05 / 6 / 2006</u> Horário <u>17:25/18:25</u> Voo nº <u>TRIP 5540</u>
---	--	--

2

DIÁRIAS

Informo que, para o período discriminado acima, o servidor 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.
 Em 31 05/00

Valor Unitário	R\$	<u>165,00</u>	Carimbo  Maria José de Vasconcelos da Silva Ass. Chefe do Setor de Prep. de Pagamento de Pessoal
Valor Total	R\$	<u>412,50</u>	
Desconto	R\$	<u>9,00</u>	
Valor Devido	R\$	<u>403,50</u>	

3

Setor Financeiro

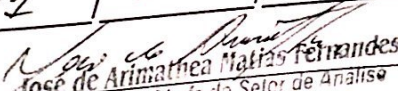
Informo que há (X) que não há () provisão orçamentária para o pagamento das diárias na quantidade e no valor informado pelo Setor de Pagamento de Pessoal.
 Manaus, 01 / 06 / 2006

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 01 / 06 / 2006


 José de Arimathea Matias Fernandes
 Assistente - Chefe do Setor de Análise