Assinatura

	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	DATA
	DEPARTAMENTO REGIIONAL NO AMAZONAS	02/10/2015
Senac	FORMULARIO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESPESAS COM VIAGEM	No.
		MAR-120042279
JUSTIFICATIVA		CENTRO DE CUSTO
Para custear despes	23.153	
Parintins, e realizar a	RECURSOS	
		PRÓPRIO

Familins, e realizar avallação com	ii o destoi, iid	periou	10 de 20 a 21 de	Outubio de	2013.		RECURSOS
							PRÓPRIO
FUNCIONÁRIO			CARGO		Tipo de Viagem		VALOR DIÁRIA
MARCILENE OLIVEIRA DE CARVALHO Ge		Gerer	rente de Divisão		Municipal		550,00
TRECHO	IDA		RETORI	NO	PERCENTUAL	QTE DE DIÁRIAS	TRANSPORTE
MAO- PARINTINS - MAO							
26/10/2015)15	27/10/2015		100,00% 2		Aereo
DESPESA			VALOR TOTAL		RECEBIMEN'		NTO
[X] DIÁRIAS			1.100,00		O CONTA CORRENTE		
[] AJUDA DE CUSTO						AG	CEF
[] HOSPEDAGEM				-		OP	
[X] PASSAGEM-Aereo				-		C/C	
[X] TAXI				100,00			•
	TOTAL DAS DESPESAS			1.200,00		O DINHEIRO	
	FIM DOS	DADOS	S DO SOLICITANT	E			
AUTORIZAÇÃO DA D	ESPESA				DESPACHOS E	ENCAMINHAMENTOS	5
DIVISÃO ADMINISTRATIVA			DE:			PARA:	
AUTORIZADO. À GRH PARA PROVIDÊNCIAS							
NÃO AUTORIZADO.							
À DRG PARA APROVAÇÃO							
Neilon Márcio B. da Silva Gerente/							Assinatura
		D.F.	T		IDADA	/	
			DE:			PARA:	
DIREÇÃO REGIONAL							
AUTORIZADO. À DAD PARA PROVIDÊNCIAS							
☐ NÃO AUTORIZADO.							
AO SR. PRESIDENTE PARA AUTORZAÇÃO							
Silvana Maria F. de Carvalho							Assinatura
Diretora Regional / /						/	
Directora Regional/	/						,,
			DE:			PARA:	

FLUXO PARA AUTORIZAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

José Roberto Tadros

Presidente ____/___/__

PRESIDÊNCIA

AUTORIZADO.

NÃO AUTORIZADO.

1- GERENCIA SETOR /U.O | 2. AUTORIZACAO DAD/DRG/PRESIDENCIA | 3. GRH | 4. DIF | 5. GCO/CAIXA /AR

	RECIBO Nº	VALOR			
Senac	MAR-120042279	R\$ 1.200,00			
Recebi do:	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA	AGEM COMERCIAL - SENAC			
Administração Regional no	o Amazonas				
, ,	Hum mil, duzentos e quatro re transporte para acompanhar as	eais para Para custear despesas com hospedagem e atividades administrativas da unidade de Parintins, e o período de 26 a 27 de Outubro de 2015.			
DIÁRIAS	AJUDA DE CUSTO	HOSPEDAGEM			
1.100,00		-			
PASSAGEM-Aereo	TAXI	TOTAL DAS DESPESAS			
-	100,00	1.200,00			
OBS: Conforme Art 98 do COI após o regresso, a não presta	IVEIRA DE CARVALHO DECO, a prestação de contas deverá se ação de contas ocasionará falta grave. I	Informamos ainda que, é obrigatória			
a apresentação do comprova deverá ser devolvida no Caixa	-	que, se não for utilizado o valor total recebido, a diferença			
×		2º via - GERENCIA DE CONTABILIDADE			
_		Z= Via - GERENCIA DE CONTABILIDADE			
Senac	RECIBO Nº	VALOR			
Set lat	MAR-120042279	R\$ 1.200,00			
	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA O Amazonas	AGEM COMERCIAL - SENAC			
DIÁRIAS	AJUDA DE CUSTO	HOSPEDAGEM			
1.100,00		-			
PASSAGEM-Aereo	TAXI 100,00	TOTAL DAS DESPESAS 1.200,00			
OBS: Conforme Art 98 do COI após o regresso, a não presta	IVEIRA DE CARVALHO DECO, a prestação de contas deverá se ação de contas ocasionará falta grave. I inte de taxi de embarque e desembarq	*			
*		3º via - USUÁRIO			
	RECIBO Nº	VALOR			
Senac		-			
Pocobi do ·	MAR-120042279 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA	R\$ 1.200,00			
	Amazonas				
A importância de:	transporte para acompanhar as	eais para Para custear despesas com hospedagem e atividades administrativas da unidade de Parintins, e o período de 26 a 27 de Outubro de 2015.			
DIÁRIAS	AJUDA DE CUSTO	HOSPEDAGEM			
1.100,00	TAVI	- TOTAL DAS DESDESAS			
PASSAGEM-Aereo -	TAXI 100,00	TOTAL DAS DESPESAS 1.200,00			
MARCILENE OL	IVEIRA DE CARVALHO	Manaus,//			
após o regresso, a não presta	DECO, a prestação de contas deverá se ação de contas ocasionará falta grave. I	-			