

 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DEPARTAMENTO REGIONAL NO AMAZONAS FORMULARIO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESPESAS COM VIAGEM	DATA
	06/08/2015
	No.
	MAR-175042222
JUSTIFICATIVA	CENTRO DE CUSTO
Custear despesas com alimentação, transporte e hospedagem durante a condução do processo licitatório destinado à contratação de empresa especializada em manutenção de sistema de refrigeração e orientar a equipe local para implantação de processos licitatórios na unidade LB no período de 12 a 14/08/2015.	38.001
	RECURSOS
	PRÓPRIO

FUNÇÃOÁRIO	CARGO	Tipo de Viagem	VALOR DIÁRIA
MARIA SOCORRO DE SOUSA PEREIRA	Gerente de Divisão	Municipal	550,00

TRECHO	IDA	RETORNO	PERCENTUAL	QTE DE DIÁRIAS	TRANSPORTE
MAO - TEFÉ - MAO	12/08/2015	14/08/2015	100,00%	3	Aereo

DESPEZA	VALOR TOTAL	RECEBIMENTO
[X] DIÁRIAS	1.650,00	<input checked="" type="radio"/> CONTA CORRENTE AG 1549 CEF OP 1 C/C 9761-2 <input type="radio"/> DINHEIRO
[] AJUDA DE CUSTO		
[] HOSPEDAGEM	-	
[X] PASSAGEM-Aereo	-	
[X] TAXI	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS	1.750,00	

FIM DOS DADOS DO SOLICITANTE

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS
DIVISÃO ADMINISTRATIVA <input type="checkbox"/> AUTORIZADO. À GRH PARA PROVIDÊNCIAS <input type="checkbox"/> NÃO AUTORIZADO. <input type="checkbox"/> À DRG PARA APROVAÇÃO Neilon Márcio B. da Silva Gerente ____/____/____	DE: _____ PARA: _____ _____ Assinatura ____/____/____
DIREÇÃO REGIONAL <input type="checkbox"/> AUTORIZADO. À DAD PARA PROVIDÊNCIAS <input type="checkbox"/> NÃO AUTORIZADO. <input type="checkbox"/> AO SR. PRESIDENTE PARA AUTORIZAÇÃO Silvana Maria F. de Carvalho Diretora Regional ____/____/____	DE: _____ PARA: _____ _____ Assinatura ____/____/____
PRESIDÊNCIA <input type="checkbox"/> AUTORIZADO. <input type="checkbox"/> NÃO AUTORIZADO. José Roberto Tadros Presidente ____/____/____	DE: _____ PARA: _____ _____ Assinatura ____/____/____

FLUXO PARA AUTORIZAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

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