

DATA
2/10/2015
No.
R-120042279

Para custear despesas com hospedagem e transporte para acompanhar as atividades administrativas da unidade de Parintins, e realizar avaliação com o Gestor, no período de 26 a 27 de Outubro de 2015.

RECURSOS

Profile

FUNCIONÁRIO	CARGO	Tipo de Viagem	VALOR DIÁRIA
MARCILENE OLIVEIRA DE CARVALHO	Gerente de Divisão	Municipal	550,00

TRECHO	IDA	RETORNO	PERCENTUAL	QTE DE DIÁRIAS	TRANSPORTE
MAO- PARINTINS - MAO	26/10/2015	27/10/2015	100.00%	2	Aereo


DESPESA		VALOR TOTAL	RECEBIMENTO	
[X]	DIÁRIAS	1.100,00	<input type="radio"/> CONTA CORRENTE AG <input type="text"/> CEF OP <input type="text"/> C/C <input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> DINHEIRO	
[]	AJUDA DE CUSTO			
[]	HOSPEDAGEM	-		
[X]	PASSAGEM-Aereo	-		
[X]	TAXI	100,00		
TOTAL DAS DESPESAS		1.200,00		

- FIM DOS DADOS DO SOLICITANTE

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

FLUXO PARA AUTORIZAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

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

	RECIBO Nº	VALOR
	MAR-120042279	R\$ 1.200,00

Recebi do: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
 Administração Regional no Amazonas:

A importância de: Hum mil, duzentos e quatro reais para Para custear despesas com hospedagem e transporte para acompanhar as atividades administrativas da unidade de Parintins, e realizar avaliação com o Gestor, no 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

MARCILENE OLIVEIRA DE CARVALHO Manaus, ____/____/____

OBS: Conforme Art 98 do CODECO, a prestação de contas deverá ser apresentada até 05 dias úteis após o regresso, a não prestação de contas ocasionará falta grave. Informamos ainda que, é obrigatória a apresentação do comprovante de taxi de embarque e desembarque, se não for utilizado o valor total recebido, a diferença deverá ser devolvida no Caixa da Administração

X 2º via - GERENCIA DE CONTABILIDADE

	RECIBO Nº	VALOR
	MAR-120042279	R\$ 1.200,00

Recebi do: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
 Administração Regional no Amazonas:

A importância de: Hum mil, duzentos e quatro reais para Para custear despesas com hospedagem e transporte para acompanhar as atividades administrativas da unidade de Parintins, e realizar avaliação com o Gestor, no 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

MARCILENE OLIVEIRA DE CARVALHO Manaus, ____/____/____

OBS: Conforme Art 98 do CODECO, a prestação de contas deverá ser apresentada até 05 dias úteis após o regresso, a não prestação de contas ocasionará falta grave. Informamos ainda que, é obrigatória a apresentação do comprovante de taxi de embarque e desembarque, se não for utilizado o valor total recebido, a diferença

X 3º via - USUÁRIO

	RECIBO Nº	VALOR
	MAR-120042279	R\$ 1.200,00

Recebi do: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
 Administração Regional no Amazonas:

A importância de: Hum mil, duzentos e quatro reais para Para custear despesas com hospedagem e transporte para acompanhar as atividades administrativas da unidade de Parintins, e realizar avaliação com o Gestor, no 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

MARCILENE OLIVEIRA DE CARVALHO Manaus, ____/____/____

OBS: Conforme Art 98 do CODECO, a prestação de contas deverá ser apresentada até 05 dias úteis após o regresso, a não prestação de contas ocasionará falta grave. Informamos ainda que, é obrigatória a apresentação do comprovante de taxi de embarque e desembarque, se não for utilizado o valor total recebido, a diferença