



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

RESOLUÇÃO Nº. 3, DE 17 DE ABRIL DE 2017.

Anexo II – Relatório de Uso do Veículo Oficial - Local

Motorista: Felipe Cesdum

Data: 16 / 12 / 2019

(Responsável pela correção dos dados deste relatório)

Veículo Oficial:

- Corolla 001 FDC-4486
 Corolla 002 FED-8496
 Corolla 003 FQO-2887
 Corolla 004 FDC-9814
 Corolla 005 FSG-2135
 Corolla 007 FED-8497
 Spin 006 FED-8495
 Ford Transit 008 EOB-3504

Controle	KM	Horário
Saída	156312	07h54
Chegada	156319	17h00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

GABINETE / DEPARTAMENTO: <u>Comunicação</u>				
DESTINO: <u>Prefeitura</u>				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
11h30 às 12h44	<u>Martin / Davi</u>	156312	156317	<u>[Signature]</u>
às				
às				
às				
às				
às				


GABINETE / DEPARTAMENTO: <u>Documentação</u>				
DESTINO: <u>Pinacoteca</u>				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
14h55 às 15h27	<u>Bruno</u>	156317	156319	<u>[Signature]</u>
às				
às				
às				
às				
às				


GABINETE / DEPARTAMENTO:				
DESTINO:				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
às				
às				
às				
às				
às				
às				

GABINETE / DEPARTAMENTO:				
DESTINO:				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
às				
às				
às				
às				
às				
às				

Uso Exclusivo de Abastecimento, Lubrificantes e Lavagens							
	Horário	KM	Litros		Horário	KM	Litros
Etanol				Lubrif.			
Gasolina				Lavagem			
Diesel							

Relatar ocorrências ou necessidades do veículo


Assinatura do Condutor

O Relatório preenchido atende as exigências da
 Resolução nº. 3 de 17 de abril de 2017.
 Data: 16 DEZ 2019

Diretor (a) do Depto. Administrativo / Financeiro



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

RESOLUÇÃO Nº. 3, DE 17 DE ABRIL DE 2017.

Anexo II – Relatório de Uso do Veículo Oficial - Local

Motorista: Felipe Gschwin

Data: 17 / 12 / 2019

(Responsável pela correção dos dados deste relatório)

Veículo Oficial:

- Corolla 001 FDC-4486
 Corolla 002 FED-8496
 Corolla 003 FQO-2887
 Corolla 004 FDC-9814
 Corolla 005 FSG-2135
 Corolla 007 ~~FED-8497~~ FSC-235
 Spin 006 FED-8495
 Ford Transit 008 EOB-3504

Controle	KM	Horário
Saída	183630	07h54
Chegada	183987	21h02

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

GABINETE / DEPARTAMENTO: <u>VER. JOSEAN</u>				
DESTINO: <u>LAVA RÁPIDO</u>				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
6h30 às 12h01	<u>Felipe Gschwin</u>	<u>183630</u>	<u>183637</u>	<u>Felipe</u>
às				
às				
às				
às				
às				

GABINETE / DEPARTAMENTO: <u>TV CÂMARA</u>				
DESTINO: <u>SÃO PAULO</u>				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
13h18 às 20h50	<u>Paulo / Marcio</u>	<u>183637</u>	<u>183987</u>	<u>Paulo</u>
às				
às				
às				
às				
às				


GABINETE / DEPARTAMENTO:				
DESTINO:				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
às				
às				
às				
às				
às				
às				

GABINETE / DEPARTAMENTO:				
DESTINO:				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
às				
às				
às				
às				
às				
às				

Uso Exclusivo de Abastecimento, Lubrificantes e Lavagens

	Horário	KM	Litros		Horário	KM	Litros
Etanol				Lubrif.			
Gasolina				Lavagem			
Diesel							

Relatar ocorrências ou necessidades do veículo


Assinatura do Condutor

O Relatório preenchido atende as exigências da
Resolução nº. 3 de 17 de abril de 2017.

Data: 17 DEZ. 2019


Diretor (a) do Depto. Administrativo / Financeiro



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

RESOLUÇÃO Nº. 3, DE 17 DE ABRIL DE 2017.

Anexo III – Relatório de Uso do Veículo Oficial - Viagens

Motorista: Felipe Coschin Data: 17 / 12 / 2019
(Responsável pela correção dos dados deste relatório)

Veículo Oficial:

- Corolla 001 FDC-4486
 Corolla 002 FED-8496
 Corolla 003 FQO-2887
 Corolla 004 FDC-9814
 Corolla 005 FSG-2135
 Corolla 007 ~~FED-8497~~ FSG-2135
 Spin 006 FED-8495
 Ford Transit 008 EOB-3504

Controle	KM	Horário
Saída	183637	13h18
Chegada	183982	20h10

GABINETE / DEPARTAMENTO: TV CÂMARA

RELATÓRIO DA VIAGEM

Destino: SÃO PAULO (PR NOVO MUNDO) E BARUERI

Motivo: RETIRADA DE MATERIAIS


Atividades Realizadas: RETIRADA DE MATERIAIS


Documento comprobatório (se houver): NOTA FISCAL

Responsável pelas informações:

(Nome legível e assinatura) MARCO AUGUSTO BRAGA

OCUPANTES

Nome: Marco Augusto Braga RG: 24322494-1 Assinatura: 

Nome: Paulo Ailton S. da Silva RG: 13.267182-7 Assinatura: 

Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____


Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____

Uso Exclusivo de Abastecimento, Lubrificantes e Lavagens

	Horário	KM	Litros		Horário	KM	Litros
Etanol				Lubrif.			
Gasolina				Lavagem			
Diesel							

Relatar ocorrências ou necessidades do veículo


Assinatura do Condutor

O Relatório preenchido atende as exigências da
Resolução nº. 3 de 17 de abril de 2017.

Data: 17 DEZ 2019


Diretor (a) do Depto. Administrativo / Financeiro

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Piracicaba, 16 de Dezembro de 2019.

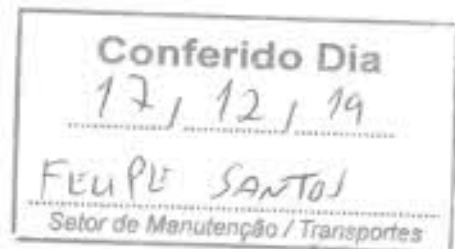
ANEXO I - RELATÓRIO ESPECÍFICO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Setor de Transportes

- **DEPARTAMENTO(S):** TV Câmara
- **CIDADE(S):** São Paulo/SP
- **LOCAL (IS):** Rua: Sold Cristovão Moraes Garcia, 213 – Parque Novo Mundo.
Av. Sagitário, 138 – Conjunto 1213 – Alphavile
- **DATA DA VIAGEM:** 17/12/2019
- **HORÁRIO DE SAÍDA 12:00 E HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA 19:00**
- **ATIVIDADE(S) A SER (EM) REALIZADA(S):** Buscar equipamento para o Departamento.
- **OCUPANTES DO VEÍCULO:**

Nome: Marcio Braga

Nome: Paulo Soares




FELIPE MARCHIORI
Diretor Depto. TV Câmara

Diretor (a)

OBS: As assinaturas acima, juntamente com os ocupantes preenchidos, são indispensáveis para que a autorização seja aceita e concluída.

AUTORIZADO
16/12/19


Mauro Fontani
Diretor do Departamento
de Administração

Proc. 836/2019

SE 353/19

AF 358/19

RECEBEMOS DE CABOS GOLDEN AUDIO E VIDEO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.324,16	NF-e Nº: 000.017.571 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PIRACICABA CAMARA	

CABOS GOLDEN AUDIO E VIDEO LTDA - EPP RUA SOLÉU CRISTOVÃO MORAES GARCIA, 217 CABOS GOLDEN PARQUE NOVO MUNDO SÃO PAULO SP TEL/FAX: 1132262222 CEP: 01187990	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.017.571 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3519 1266 7925 2400 0170 5590 1000 0175 7110 8035 1424 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br/portal ou no site de seu Estado (www.fazenda.sp.gov.br)</small>
NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13519696200590 - 17/12/2019 16:08:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113179316116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 66.792.524/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPICPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PIRACICABA CAMARA		51.327.708/0001-92	17/12/2019
ENDEREÇO R ALFERES JOSE CAETANO, 834	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 13400-120	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PIRACICABA	PHONE/FAX (19) 3403-6500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE SAÍDA	

Número: 017571 Valor Original: 1.324,16 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.324,16

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 99,10	VALOR DO ICMS 17,84	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.324,16		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.324,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPICPF
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIF. VOLUME (S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CCB. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
08.932	CABO MONITOR HDMI-M X HDMI-M 15M	85444200	2.50	5405	PC	4	78,900	315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.925	CABO MONITOR HDMI-M X HDMI-M 15M	85444200	2.50	5405	PC	4	84,000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.561	CABO USB EXTENSAO USB X RJ45	85444200	2.60	5405	PC	18	45,000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.280	ADAP. INF.DVI-D MACHO X HDMI FEMEA	85399050	2.80	5405	PC	4	13,300	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCATE RJ45	ALCATE RJ45 COM SISTEMA DE CATRACA	82012090	2.00	5102	UN	1	59,900	59,90	59,90	12,78	0,00	18,00	0,00	0,00
30.058	ALCATE DECAPADOR	82012090	2.00	5102	PC	1	39,200	39,20	39,20	7,56	0,00	18,00	0,00	0,00
FERRO DE SOLDERIA	FERRO DE SOLDERIA HIKARI PLUS 60W 50W	85151100	2.50	5405	UN	1	89,900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cópia

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num. 1.001, Venc. 17/12/2019, Valor: 1.324,16 Risco Pedido: 023662 Pedido do Cliente: 247/2019 Forma de Pagamento: À VISTA <i>pagto em 17/12/19</i>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Proc. 837/2019 SE 359/19 AF 359/19

RACIONAL DE FOCUS DIGITAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA VENDA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.003.011
		SÉRIE: 1

FOCCUS DIGITAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA. Av. Sagitário, 138 - conj. 1213 Ed.Alpha Corporate Torre 2 City - ALPHAVILLE, Barueri, SP - CEP: 06473073 - Fone/Fax: 1141537330	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CÓDIGO DE ACESSO 3519 1288 2720 3200 0158 5500 1000 0030 1117 3400 0060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.003.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190959356970 - 17/12/2019 14:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA/VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206144292117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIM	CNPJ / CFP 08.272.032/0001-58
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PIRACICABA CAMARA		51.327.708/0001-92	17/12/2019
ENDEREÇO R ALFERES JOSÉ CAETANO, 834 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Piracicaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 3011-BOLETO BANCARIO VENC.: 23/12/2019 / V. Orig.: 1.297,44 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.297,44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.297,44	233,54	0,00	0,00	1.201,33	
VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	1.297,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRUTO POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	TIPO DE VOLUME	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUT.	VL. TOTAL
8833067	FERRAMENTA DE COMPRESSÃO PARA OS CABOS BILDEN DE VIDEO DE 7 PRECISAO SERIE 1505/1594/1815 CONECTOR 3 PECAS	82012990	100-1102	UN	1,0000	1.201,3300	1.201,33	1.297,44	233,54	96,11	18,89	1.535,87

Cópia

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5610906			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME PROPOSTA APROVADA: CV19-0805-0612-RDV2	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

RESOLUÇÃO Nº. 3, DE 17 DE ABRIL DE 2017.

Anexo II – Relatório de Uso do Veículo Oficial - Local

Motorista: Felipe Ceschin Data: 18 / 12 / 2019
(Responsável pela correção dos dados deste relatório)

Veículo Oficial:

- Corolla 001 FDC-4486
 Corolla 002 FED-8496
 Corolla 003 FQO-2887
 Corolla 004 FDC-9814
 Corolla 005 FSG-2135
 Corolla 007 FED-8497
 Spin 006 FED-8495
 Ford Transit 008 EOB-3504

Controle	KM	Horário
Saída	183987	07h30
Chegada	184040	19h20

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

GABINETE / DEPARTAMENTO: <u>Presidente</u>				
DESTINO: <u>Local; Posto Combustível</u>				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
7h45 às 09h40	Eilmay	183987	183993	<i>[Signature]</i>
10h04 às 10h32	Henrique	183993	183998	<i>[Signature]</i>
11h19 às 11h44	Felipe Ceschin	183998	184003	<i>[Signature]</i>
13h50 às 14h48	Henrique / Cassio	184003	184015	<i>[Signature]</i>
15h01 às 16h35	Gilmar	184015	184031	<i>[Signature]</i>
16h55 às 18h20	Gilmar; Melissa; Paula	184031	184034	<i>[Signature]</i>


GABINETE / DEPARTAMENTO: <u>Presidente</u>				
DESTINO: <u>Local</u>				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
18h55 às 19h20	GILMAR	184034	184040	<i>[Signature]</i>
às				
às				
às				
às				
às				

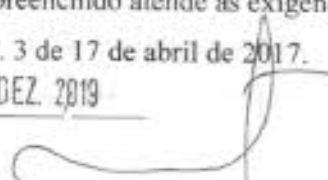
GABINETE / DEPARTAMENTO:				
DESTINO:				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
às				
às				
às				
às				
às				
às				

GABINETE / DEPARTAMENTO:				
DESTINO:				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
às				
às				
às				
às				
às				
às				

Use Exclusivo de Abastecimento, Lubrificantes e Lavagens							
	Horário	KM	Litros		Horário	KM	Litros
Etanol				Lubrif.			
Gasolina	11/18	184000	42,77	Lavagem			
Diesel							

Relatar ocorrências ou necessidades do veículo


 Assinatura do Condutor

O Relatório preenchido atende as exigências da
 Resolução nº. 3 de 17 de abril de 2017.
 Data: 1 DEZ. 2019

 Diretor (a) do Depto. Administrativo / Financeiro


GABINETE / DEPARTAMENTO:				
DESTINO:				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
às				
às				
às				
às				
às				
às				

GABINETE / DEPARTAMENTO:				
DESTINO:				
HORARIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
às				
às				
às				
às				
às				
às				

Uso Exclusivo de Abastecimento, Lubrificantes e Lavagens							
	Horário	KM	Litros		Horário	KM	Litros
Etanol				Lubrif.			
Gasolina				Lavagem			
Diesel							

Relatar ocorrências ou necessidades do veículo


Assinatura do Condutor

O Relatório preenchido atende as exigências da Resolução nº. 3 de 17 de abril de 2017.
Data: 19 DEZ 2019

Diretor (a) do Depto. Administrativo / Financeiro



CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA
Estado de São Paulo

RESOLUÇÃO Nº. 3, DE 17 DE ABRIL DE 2017.

Anexo III – Relatório de Uso do Veículo Oficial - Viagens

Motorista: Felipe Alchim Data: 19 / 12 / 2019
(Responsável pela correção dos dados deste relatório)

Veículo Oficial:

- Corolla 001 FDC-4486
 Corolla 002 FED-8496
 Corolla 003 FQO-2887
 Corolla 004 FDC-9814
 Corolla 005 FSG-2135
 Corolla 007 ~~FED-8497~~ FSG-2135
 Spin 006 FED-8495
 Ford Transit 008 EOB-3504

Controle	KM	Horário
Saída	184049	13h00
Chegada	184199	15h29

GABINETE / DEPARTAMENTO: RH

RELATÓRIO DA VIAGEM

Destino: TOPLINE - CAMPINAS - SP

Motivo: BUSCAR CRACHÃS NOVOS.

Atividades Realizadas: RETIRADA DE CRACHÃS.

Documento comprobatório (se houver): _____

Responsável pelas informações:

(Nome legível e assinatura) Daniel Franco

O C U P A N T E S

Nome: Daniel Branco RG: 59027024-2 Assinatura: Daniel Branco

Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ RG: _____ Assinatura: _____

Uso Exclusivo de Abastecimento, Lubrificantes e Lavagens

	Horário	KM	Litros		Horário	KM	Litros
Etanol				Lubrif.			
Gasolina				Lavagem			
Diesel							

Relatar ocorrências ou necessidades do veículo


Assinatura do Condutor

O Relatório preenchido atende as exigências da
Resolução nº. 3 de 17 de abril de 2017.
Data: 19 DEZ. 2019

Diretor (a) do Depto. Administrativo / Financeiro

NÃO DIÁRIA
Conforme § 1º do Artigo 7º
da Resolução nº 3/17

CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA
- ESTADO DE SÃO PAULO -

Piracicaba, 16 de dezembro de 2019.

ANEXO I - RELATÓRIO ESPECÍFICO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Setor de Transportes

- DEPARTAMENTO(S): Administração/RH
- CIDADE(S): Campinas - SP
- LOCAL (IS): Top Line
- DATA DA VIAGEM: 19/12/2019
- HORÁRIO DE SAÍDA 13:00 E HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA 17:00
- ATIVIDADE(S) A SER (EM) REALIZADA(S): Retirada de Crachás
- OCUPANTES DO VEÍCULO:

Nome: Daniel Anibal Franco Neto

Nome: _____

Nome: _____

Nome: _____



Diretor (a)
MAURO RONTANI
Diretor de Administração

OBS: As assinaturas acima, juntamente com os ocupantes preenchidos, são indispensáveis para que a autorização seja aceita e concluída.

Conferido Dia
16/12/19
FELIPE SAMBI
Setor de Manutenção / Transportes



TOP LINE

**CRACHÁS / MINICARDS / METALCARDS
CORDÕES / BOTONS / LINHA ACRÍLICO / BRINDES**

e-mail: toplinecampinas@terra.com.br

site: www.toplinecampinas.com.br

RUA CADETE JOÃO TEIXEIRA, Nº 652 - VILA TEIXEIRA - CEP 13032-390
CAMPINAS/ SP - FONES: (19) 3243-4767/0150/7932 - FAX: 3242-2560

CAMPINAS, 18 DE DEZEMBRO DE 2019

A (AO).

_. CAMARA DE PIRACICABA

CIDADE: _ PIRACICABA – SÃO PAULO.

ATT; SR / SRª. MARLI - DEPTO. PESSOAL.

**POR MEIO DESTA, ESTAMOS ENVIANDO-LHE O (S) CRACHÁS
PRONTO (S).**

_____ 122 _____ **SALDO ANTERIOR.**

_____ 23 _____ **CRACHÁ (S) CONFECCIONADO (S).**

_____ 99 _____ **SALDO EM ABERTO.**

ATENCIOSAMENTE



LEONILDE M. LEGA.



TOP LINE

CRACHÁS / MINICARDS / METALCARDS
CORDÕES / BOTONS / LINHA ACRÍLICO / BRINDES

e-mail: toplinecampinas@terra.com.br

site: www.toplinecampinas.com.br

RUA CADETE JOÃO TEIXEIRA, Nº 652 - VILA TEIXEIRA - CEP 13032-390
CAMPINAS/ SP - FONES: (19) 3243-4767/0150/7932 - FAX: 3242-2560

CAMPINAS, 01 DE NOVEMBRO DE 2019

A (AO).

_. CÂMARA DE PIRACICABA.

CIDADE: _ PIRACICABA - SÃO PAULO.

ATT; SR / SR^ª. MARLY - DEPTO. ADM / PESSOAL.

POR MEIO DESTA, ESTAMOS ENVIANDO-LHE O (S) CRACHÁS PRONTO (S).

_____ 129 _____ SALDO ANTERIOR.

_____ 07 _____ CRACHÁ (S) CONFECCIONADO (S).

_____ 122 _____ SALDO EM ABERTO.

ATENCIOSAMENTE

LEONILDE M. LEGA.