



AUTO-ATENDIMENTO - saa pag camera dos deputad  
DATA: 07/03/2017 HORA: 15:16:54  
TERMINAL: 22231005 CONTROLE: 222310050301

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO



NOME DO BANCO:  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DATA DO VENCIMENTO : 10/03/2017  
DATA DO PAGAMENTO : 07/03/2017  
VALOR DO DOCUMENTO : 383,50  
VALOR JURDS : 0,00  
VALOR IOF : 0,00  
VALOR MULTA : 0,00  
VALOR DESCONTO : 0,00  
VALOR ABATIMENTO : 0,00  
VALOR DO PAGAMENTO : 383,50

NSU AUTORIZAÇÃO: 000089481

Representação Numérica do Código de Barras  
7588140010 02005739606 12790620012 8  
70940000036350

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726-0101

Ovidório da CAIXA: 0800-726-7474

www.caixa.gov.br

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/03/2017</b>	
Cedente <b>COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>4001.0000099762-5</b>	
Data do Documento <b>06/03/2017</b>	Nº do Documento <b>37844</b>	Emissão Doc <b>RC</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/03/2017</b>	Número Nucleo <b>0127906-2</b>	
Espécie <b>1</b>		Quantidade	Valor		(-) Valor do documento <b>R\$ 383,50</b>	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de responsabilidade do cedente) <b>Juros por dia de atraso R\$ 0,13</b> <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 7,67</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outras Acreditações	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado <b>DEP. REINHOLD STEPHANES</b> <b>CAMARA DOS DEP ANEXO IV - GABINETE 519 S/N 519</b> <b>BRASILIA</b>			<b>002.070.981-15</b> <b>ISENTO</b>		<b>70190.900</b> <b>DF</b>	
Sacados/Avulsos					Cód. de Caixa	
Recebimento de Cheque no Banco					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/03/2017</b>	
Cedente <b>COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>4001.0000099762-5</b>	
Data do Documento <b>06/03/2017</b>	Nº do Documento <b>37844</b>	Emissão Doc <b>RC</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/03/2017</b>	Número Nucleo <b>0127906-2</b>	
Espécie <b>1</b>		Quantidade	Valor		(-) Valor do documento <b>R\$ 383,50</b>	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de responsabilidade do cedente) <b>Juros por dia de atraso R\$ 0,13</b> <b>Multa de R\$ 7,67</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outras Acreditações	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado <b>DEP. REINHOLD STEPHANES</b> <b>CAMARA DOS DEP ANEXO IV - GABINETE 519 S/N 519</b> <b>BRASILIA</b>			<b>002.070.981-15</b> <b>ISENTO</b>		<b>70190.900</b> <b>DF</b>	
Sacados/Avulsos					Cód. de Caixa	
					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/03/2017</b>	
Cedente <b>COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>4001.0000099762-5</b>	
Data do Documento <b>06/03/2017</b>	Nº do Documento <b>37844</b>	Emissão Doc <b>RC</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/03/2017</b>	Número Nucleo <b>0127906-2</b>	
Espécie <b>1</b>		Quantidade	Valor		(-) Valor do documento <b>R\$ 383,50</b>	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de responsabilidade do cedente) <b>Juros por dia de atraso R\$ 0,13</b> <b>Multa de R\$ 7,67</b>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outras Acreditações	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado <b>DEP. REINHOLD STEPHANES</b> <b>CAMARA DOS DEP ANEXO IV - GABINETE 519 S/N 519</b> <b>BRASILIA</b>			<b>002.070.981-15</b> <b>ISENTO</b>		<b>70190.900</b> <b>DF</b>	
Sacados/Avulsos					Cód. de Caixa	
					Autenticação Mecânica	



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES  
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 0732404700155 I.E.: 07.324.047001-55  
SOS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio de Silva  
CEP: 70.395-900 - Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

**NF-e**

Nº.: 000.037.844

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1  
2- Entrada



5517020052129400010656001800037844194248998811

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5317 0200 5212 9400 0105 5500 1000 0378 4419 4248 9988

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170006454504 21/02/2017 14:10:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732404700155	INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO 00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DEP. REINHOLD STEPHANES</b>	CNPJ / CPF 002.070.981-15	DATA DE EMISSÃO 21/02/17
ENDEREÇO <b>CAMARA DOS DEP ANEXO IV - GABINETE 519, S/N/ 519</b>	BAIRRO / DISTRITO ESPL. MINISTERIOS	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 21/02/17
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 14:04:54
FONE / FAX 3215-2820	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
37844		RS: 374,80						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5 - PARTIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
EXCETO CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00
V. DO FRETE INTERNACIONAL	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO INTERNACIONAL	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					374,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	PRETIL POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PLSO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSF	SFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011030001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	00	040	5.05	US	1	374,80	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 80% = 0,00  
IRRF 1.5% = 0,00

**COOP. DE RADIOTAXI ESTÃO  
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS  
CONFORME LEI Nº 11.051/2004**

DADOS DO ISSQN		VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNERAL	TOTAL FATURAS X
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0732404700155		374,80	0,00	0,00	0,00	374,80

DADOS ADICIONAIS  
RESERVADO AO FISCO

Informações Complementares  
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II  
Val. Aprox. Tributos 60.19 Fonte: IBPT



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1702-00.521.294/0001-05-55-001-000.037.844-194.248.998-8	37844	3.10

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	37844	21/02/2017 14:10:18-03:00	21/02/2017 14:04:54-03:00	374,80

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.521.294/0001-05	COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA	0732404700155	DF

### Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
002.070.981-15	DEP. REINHOLD STEPHANES		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	CIGAM e10	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo de Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTACAO DE SERVICOS	1 - Saída	1 - A prazo	kHwZdc6C9+N7icDWC1cNEWvOqrU=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353170906454504	21/02/2017 às 14:10:51-03:00	21/02/2017 às 14:11:59

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA	COOBRAS
CNPJ	Endereço
06.521.294/0001-05	SCS QD 1 BL. C ED. ANTONIO VENANCIO, 911 e 914
Bairro / Distrito	CEP
ASA SUL	70395-900
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	
UF	País
DF	1058 - BRASIL

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0732404700155	
Inscrição Municipal	Município de Origem do Fato Gerador do ICMS
0732404700155	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4923001	3 - Regime Normal

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
DEP REINHOLD STEPHANES		
CPF	Endereço	
002.070.981-15	CAMARA DOS DEP ANEXO IV - GABINETE 519, S/N 519	
Bairro / Distrito	CEP	
ESPL MINISTERIOS	70190-900	
Município	Telefone	
5300108 - BRASILIA	3215-2820	
UF	País	
DF	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	dep.reinholdstephanes@camara.gov.br	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1,0000	UN	374,80
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
0101000001	00			
Código EX de TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5933			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
	UN	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
	UN	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			

374,8000000000	374,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	60,19
Número da FCI		
<b>ICMS Normal e ST</b>		
<b>PIS</b>		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
<b>COFINS</b>		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
<b>ISSQN</b>		
Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Aliquota
	0,00	0,0000
Valor	Município	Serviço
0,00	5300108	16.01
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS
		03 = Isenção
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal	
	1 = Sim	

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor da Seguro
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	374,80	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	60,19

Valor Total ICMS FCF	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	12

**ISSQN**

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
374,80	NaN	
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
		21/02/2017
Valor Dedução para Redução da BC	Valor Outras Retenções	Valor Desconto incondicionado
Valor Desconto Condicionado	Valor Total Retenção ISS	Código Regime Tributação

**Dados de Transporte**

Modalidade do Frete

1 - Por Conta do Destinatário / Remetente

**Volumes**

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
0		

Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto

**Dados de Cobrança****Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
37844/	374,80	
Valor Líquido	374,80	

**Duplicatas**

Número	Vencimento	Valor
37844/	04/03/2017	374,80

**Informações Adicionais**

XSLI: v3.1.3a

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações de Responsabilidade da Impressão da Contribuinte

Descrição
Decreto no 3.000, de 26 do março de 1999 art. 47 Item II

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Reparação Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	


**Relatório de Borderô Geral por Empresa**

824

**DEP. REINHOLD STEPHANES****Vencimento: 28/02/2017**

Data	Voucher	Placa	Prefixo	Nome Motorista	Valor R\$
15/02/2017	029082	JKA1018	154	LUZIA JOÇAS DOMINGOS	R\$ 12,00
15/02/2017	442609	JHX9833	137	JOSE ADELSON DA SILVA	R\$ 130,81
15/02/2017	442606	JHX9833	137	JOSE ADELSON DA SILVA	R\$ 54,54
15/02/2017	442613		14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	R\$ 18,00
15/02/2017	442615	JJL5987	192	RAIMUNDO NONATO SAMPAIO	R\$ 16,26
15/02/2017	442611	JJL5987	192	RAIMUNDO NONATO SAMPAIO	R\$ 13,94
15/02/2017	442607	JJK 332	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	R\$ 44,68
15/02/2017	442610	JJK 332	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	R\$ 15,97
15/02/2017	442605	JIF0061	163	NEIDE MARIA MEDEIROS ALVES	R\$ 15,00
15/02/2017	442604	JIG5707	162	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	R\$ 15,00
15/02/2017	442603	JHX6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	R\$ 38,60

Qtd. Voucher:	11	Bruto:	<b>R\$ 374,80</b>	IRRF 1,5%	<b>R\$ 3,37</b>	Líquido:	<b>R\$ 374,80</b>
---------------	----	--------	-------------------	-----------	-----------------	----------	-------------------

905 01 11 - BR - 00 - 20, Arquivo Nacional de Sinal Rádio de Sinal - CEP 70949-900 - Brasília - DF contato: rmtaxi@coobras.com.br	 <b>COOBRÁS RÁDIO TÁXI</b> <b>BRASÍLIA - DF</b>		VOUCHER Nº <b>442603</b>	EMPRESA Nº <b>824</b>	
	ESTE CUPOM SO É VÁLIDO PARA A COOBRÁS RÁDIO TÁXI OU COOPERATIVAS CONVENIADAS				
	<b>TÁXI: 3224-1000 - 3322-9000</b>				
	Empresa: <b>CÂMARA DO DEPUTADOS</b>		Passageiro: <b>MARCELA TORRES</b>		Regulação de Serviço para Olenirys: Pesaria 1º Via Koloniza - 2º Via Passageiro
	Origem: <b>CÂMARA / Ida e Volta</b>		Área / Departamento:		Autorizado: <b>Marcela Torres</b>
	Destino: <b>MIN. DO TURISMO</b>		Motivo de Traslado: <b>TRABALHO</b>		Nº 3963
	Hora de Saída:	Km Inicial:	Hora de Chegada:	Km Final:	
	Cartão Nº: <b>187</b>	Centro de Custo:	Placa: <b>8091</b>	Data: <b>22/12/2014</b>	Nº <b>32.00</b>
	A quantia de <b>Trinta e oito Reais e Setenta Centavos</b>				(e centavos acima)

COOPERATIVAS CONVENIADAS VIDE VERSO - A GUARDA DOS OBJETOS DE USO PESSOAL É DE RESPONSABILIDADE DO SEU POSSUIDOR



**COOBRÁS RÁDIO TÁXI**  
 coobrasradio taxi@terra.com.br      029082  
 www.radio taxi coobras.com.br  
 CNPJ: 00.521.294/0001-05      CFOP 07.524.047/001-55  
 (Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)  
**TÁXI (61) 3224-1000**

**RECIBO** 824      **VALOR R\$** 32,00

a importância de: Doze Reais

Nome do Passageiro: Marcela Torres      Fone: 345-5819

Nome da empresa: Câmara / Gab 819      Fone:

No percurso: Min. Turismo para Câmara

Preços: 139 194      Brasília 14 de 02 de 2014

10 18      COOBRÁS RÁDIO TÁXI      Marcela Torres  
 Placa Táxi      RX-154      Assinatura

R. 213063

824

	COOBRÁS RÁDIO TÁXI BRASÍLIA - DF	VOUCHER Nº 442810	EMPRESA Nº
	ESTE CUPOM SO E VÁLIDO PARA A COOBRÁS RÁDIO TÁXI OU COOPERATIVAS CONVENIADAS		
<b>TÁXI: 3224-1000 - 3322-9000</b>			
Empresa: Camara Cab 519	Passageiro: Marcela Torres	Requisito de Serviço para Cobrança Posterior 1º Via Colômbia - 2º Via Passageiro	
Origem: FNDE / Camara Fed	Área / Departamento	Autorizado: Marcela Torres	
Destino: Camara Federal	Motivo do Traslado: Trabalho		
Hora da Saída:	Km Inicial	Hora da Chegada:	Km Final
Carro Nº	Centro de Custo	Placa:	Data
			10/10/17 R\$ 15,97
A quantia de <u>Quinze Reais e noventa e sete centavos</u> (15,97) e centavos acima. COOPERATIVAS CONVENIADAS VIDE VERSO - A GUARDA DOS OBJETOS DE USO PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE DO SEU POSSUIDOR			

D. 213963

	COOBRÁS RÁDIO TÁXI BRASÍLIA - DF	VOUCHER Nº 442805	EMPRESA Nº
	ESTE CUPOM SO E VÁLIDO PARA A COOBRÁS RÁDIO TÁXI OU COOPERATIVAS CONVENIADAS		
<b>TÁXI: 3224-1000 - 3322-9000</b>			
Empresa: Cab 519 - Camara	Passageiro: Marcela Torres	Requisito de Serviço para Cobrança Posterior 1º Via Colômbia - 2º Via Passageiro	
Origem: FNDE	Área / Departamento	Autorizado: Marcela Torres	
Destino: Camara	Motivo do Traslado: Trabalho		
Hora da Saída:	Km Inicial	Hora da Chegada:	Km Final
Carro Nº 163	Centro de Custo	Placa: 7203	Data 30/12/2016 R\$ 15,00
A quantia de <u>Quinze Reais</u> (15) e centavos acima. COOPERATIVAS CONVENIADAS VIDE VERSO - A GUARDA DOS OBJETOS DE USO PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE DO SEU POSSUIDOR			

824

	COOBRÁS RÁDIO TÁXI BRASÍLIA - DF	VOUCHER Nº 442804	EMPRESA Nº
	ESTE CUPOM SO E VÁLIDO PARA A COOBRÁS RÁDIO TÁXI OU COOPERATIVAS CONVENIADAS		
<b>TÁXI: 3224-1000 - 3322-9000</b>			
Empresa: CAB 519 - CAMARA	Passageiro: MARCELA TORRES	Requisito de Serviço para Cobrança Posterior 1º Via Colômbia - 2º Via Passageiro	
Origem: CAMARA	Área / Departamento	Autorizado: Marcela Torres	
Destino: FNDE	Motivo do Traslado: TRABALHO		
Hora da Saída:	Km Inicial	Hora da Chegada:	Km Final
Carro Nº 152	Centro de Custo	Placa: 3423	Data 30/12/2016 R\$ 15,00
A quantia de <u>Quinze Reais</u> (15) e centavos acima. COOPERATIVAS CONVENIADAS VIDE VERSO - A GUARDA DOS OBJETOS DE USO PESSOAL E DE RESPONSABILIDADE DO SEU POSSUIDOR			

	COBRAS RÁDIO TAXI BRASÍLIA - DF		VOUCHER Nº	442608	EMPRESA Nº	824
	ESTE CUPOM SO É VÁLIDO PARA A COBRAS RÁDIO TAXI OU COOPERATIVAS CONVENIADAS					
<b>TÁXI: 3224-1000 - 3322-9000</b>						
Empresa:	Camara - Cab 519		Passageiro:	Marcela Torres		Regulagem de Serviço para Cobrança Posterior 1º Via Autorizaç. 2º Via Passageiro
Origem:	Aeroporto		Área / Departamento:			Autorizado:
Destino:	Camara / FUNASA / Hotel / Jantim		Motivo do Traslado:	Trabalho / Reuniões		Marcela Torres
Hora da Saída:	Km Inicial	Hora da Chegada:	Km Final	213963		
Carro Nº	Centro de Custo	Placa	0801	Data:	13/02/2013	R\$ 130,81
A quantia de <u>Cento e trinta reais e oitenta e um centavos</u> e centavos acima. COOPERATIVAS CONVENIADAS VIDE VERSO - A GUARDA DOS OBJETOS DE USO PESSOAL É DE RESPONSABILIDADE DO SEU POSSUIDOR.						

	COBRAS RÁDIO TAXI BRASÍLIA - DF		VOUCHER Nº	442608	EMPRESA Nº	824
	ESTE CUPOM SO É VÁLIDO PARA A COBRAS RÁDIO TAXI OU COOPERATIVAS CONVENIADAS					
<b>TÁXI: 3224-1000 - 3322-9000</b>						
Empresa:	Cab 519		Passageiro:	Marcela Torres		Regulagem de Serviço para Cobrança Posterior 1º Via Autorizaç. 2º Via Passageiro
Origem:	Camara - Jantim		Área / Departamento:			Autorizado:
Destino:	Octogonal 7		Motivo do Traslado:			Marcela Torres
Hora da Saída:	Km Inicial	Hora da Chegada:	Km Final	213963		
Carro Nº	Centro de Custo	Placa		Data:	02/02/2013	R\$ 54,54
A quantia de <u>Cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro</u> e centavos acima. COOPERATIVAS CONVENIADAS VIDE VERSO - A GUARDA DOS OBJETOS DE USO PESSOAL É DE RESPONSABILIDADE DO SEU POSSUIDOR.						

	COBRAS RÁDIO TAXI BRASÍLIA - DF		VOUCHER Nº	442613	EMPRESA Nº	824
	ESTE CUPOM SO É VÁLIDO PARA A COBRAS RÁDIO TAXI OU COOPERATIVAS CONVENIADAS					
<b>TÁXI: 3224-1000 - 3322-9000</b>						
Empresa:	Cab 519 - Camara		Passageiro:	Marcela Torres		Regulagem de Serviço para Cobrança Posterior 1º Via Autorizaç. 2º Via Passageiro
Origem:	FN DE		Área / Departamento:			Autorizado:
Destino:	Camara		Motivo do Traslado:	Trabalho		Marcela Torres
Hora da Saída:	Km Inicial	Hora da Chegada:	Km Final	213963		
Carro Nº	Centro de Custo	Placa	6327	Data:	14/02/2013	R\$ 18,00
A quantia de <u>Dezito Reais</u> e centavos acima. COOPERATIVAS CONVENIADAS VIDE VERSO - A GUARDA DOS OBJETOS DE USO PESSOAL É DE RESPONSABILIDADE DO SEU POSSUIDOR.						

COBRAS RÁDIO TAXI VOUCHER Nº 442615 EMPRESA Nº 824  
 BRASÍLIA - DF

ESTE CUPOM SO É VÁLIDO PARA A COBRAS RÁDIO TAXI OU COOPERATIVAS CONVÊNIDAS

**TAXI: 3224-1000 - 3322-9000**

Empresa: *Camara - Cab 519* Passageiro: *Marcia Tom*  
 Origem: *Camara* Área / Departamento: *Trabalho*  
 Destino: *FNDE* Motivo do Trânsito: *Trabalho*  
 Hora da Saída: Km Inicial: Hora de Chegada: Km Final: *16.26*  
 Carro Nº *192* Centro de Custo: Placa: *54927* Data: *10/02/17* R\$ *16.26*

A quantia de *Dezesseis reais e vinte e seis centavos* a ser paga a COOPERATIVAS CONVÊNIDAS VIDE VERSO - A GUARDA DOS OBJETOS DE USO PESSOAL É DE RESPONSABILIDADE DO SEU POSSUIDOR

COBRAS RÁDIO TAXI VOUCHER Nº 442611 EMPRESA Nº 824  
 BRASÍLIA - DF

ESTE CUPOM SO É VÁLIDO PARA A COBRAS RÁDIO TAXI OU COOPERATIVAS CONVÊNIDAS

**TAXI: 3224-1000 - 3322-9000**

Empresa: *Camara - Cab 519* Passageiro: *Marcia Tom*  
 Origem: *Camara* Área / Departamento: *Trabalho*  
 Destino: *FNDE* Motivo do Trânsito: *Trabalho*  
 Hora da Saída: Km Inicial: Hora de Chegada: Km Final: *13.34*  
 Carro Nº *130* Centro de Custo: Placa: *8430* Data: *10/02/17* R\$ *13.34*

A quantia de *Três reais e noventa e quatro centavos* a ser paga a COOPERATIVAS CONVÊNIDAS VIDE VERSO - A GUARDA DOS OBJETOS DE USO PESSOAL É DE RESPONSABILIDADE DO SEU POSSUIDOR

COBRAS RÁDIO TAXI VOUCHER Nº 442607 EMPRESA Nº 824  
 BRASÍLIA - DF

ESTE CUPOM SO É VÁLIDO PARA A COBRAS RÁDIO TAXI OU COOPERATIVAS CONVÊNIDAS

**TAXI: 3224-1000 - 3322-9000**

Empresa: *Camara - Cab 519* Passageiro: *Marcia Tom*  
 Origem: *Camara - Anexo 7* Área / Departamento: *Trabalho*  
 Destino: *Camara - Anexo IV - 519* Motivo do Trânsito: *Trabalho*  
 Hora da Saída: Km Inicial: Hora de Chegada: Km Final: *213.63*  
 Carro Nº *130* Centro de Custo: Placa: *8430* Data: *10/02/17* R\$ *213.63*

A quantia de *Quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos* a ser paga a COOPERATIVAS CONVÊNIDAS VIDE VERSO - A GUARDA DOS OBJETOS DE USO PESSOAL É DE RESPONSABILIDADE DO SEU POSSUIDOR