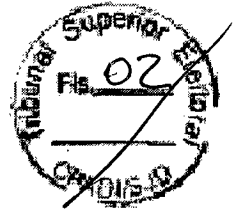




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**

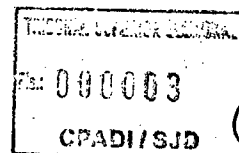


**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 19, à fl. *02*.

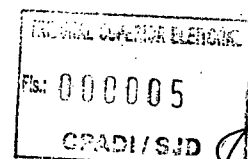
Eu, *[Assinatura]*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



## **DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS**

|                                                                                                                                                                                               |                  |                               |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| CÓD. CIA<br>127                                                                                                                                                                               | SÉRIE ÚNICA<br>2 | 438112                        | DÍG. CONH.<br>5                             |
| RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.                                                                |                  |                               |                                             |
| DATA / HORA                                                                                                                                                                                   |                  | NOME                          |                                             |
| RG Nº                                                                                                                                                                                         |                  | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO    |                                             |
| NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR<br>Cristiane R. Queiroz                                                                                                                                        |                  |                               |                                             |
| EXPEDIDOR<br>C. CORR. Nº                                                                                                                                                                      |                  |                               |                                             |
| NOME: PARTIDO PROGRESSISTA<br>CNPJ: 00887169000105<br>INSC. EST. ISENTA<br>END.: RUA SENADO FEDERAL, 17 AND. SN. CONGRE.<br>BAIRRO: CENTRO CID: BRASÍLIA<br>CEP: 70165900 UF: DF TEL:<br>FAX: |                  |                               |                                             |
| DESTINATÁRIO<br>C. CORR. Nº                                                                                                                                                                   |                  |                               |                                             |
| NOME: ROSANNE FATIMA PANZA<br>CNPJ: 71352317915<br>INSC. ISENTA<br>END.: RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA<br>BAIRRO: CENTRO CIVICO CID: CURITIBA<br>CEP: 80530130 UF: PR TEL:<br>FAX:          |                  |                               |                                             |
| ORIGEM<br>BSB                                                                                                                                                                                 | VIA<br>CWBG3     | CIDADE DE DESTINO<br>CURITIBA | SIGLA<br>CWB                                |
| QUANT. DE VOLUMES                                                                                                                                                                             | PESO REAL<br>KG  | PESO TAXADO<br>KG             | TRECHO                                      |
| 1                                                                                                                                                                                             | 1                | 1                             | BSB /<br>CWB                                |
| PAGO PELO EXPEDIDOR R\$                                                                                                                                                                       |                  | FRETE E TAXAS                 | A PAGAR PELO DESTINATÁRIO R\$               |
| 25.60                                                                                                                                                                                         |                  |                               |                                             |
| 80                                                                                                                                                                                            |                  |                               |                                             |
| TAXA TERRESTRE ORIGEM                                                                                                                                                                         |                  |                               |                                             |
| TAXA TERRESTRE DESTINO                                                                                                                                                                        |                  |                               |                                             |
| TAXA DE REDESPACHO                                                                                                                                                                            |                  |                               |                                             |
| TAXA DEVIDA AO AGENTE                                                                                                                                                                         |                  |                               |                                             |
| TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR                                                                                                                                                                  |                  |                               |                                             |
| 2.50                                                                                                                                                                                          |                  | T. INFRAERO                   | XJ - ENVEL                                  |
| 0.00                                                                                                                                                                                          |                  | T. INFRAERO                   |                                             |
| 28.90                                                                                                                                                                                         |                  | FRETE TOTAL + TAXAS           |                                             |
| NORMAL Dinheiro<br>AWB 127-24381125                                                                                                                                                           |                  |                               |                                             |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>SERV. TRANSPORTE                                                                                                                                                      |                  | CFOP<br>6.357                 | NOME E ASSINATURA DO EMISSOR<br>DE OLIVEIRA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Gollog</b><br>Serviço de cargas aéreas                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | CONHECIMENTO AÉREO<br>EMITIDO POR<br>VRG LINHAS AÉREAS S/A<br>NÃO NEGOCIÁVEL<br>IFE - 001 |                                             |
| AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ<br>CEP: 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                           |                                             |
| O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA. |        |                                                                                           |                                             |
| O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFIADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.                                            |        |                                                                                           |                                             |
| NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 000004<br>CPADI/SJD                                                                       |                                             |
| REQ. TRANSP. (MINUTA) 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | NÚMERO DE CONTROLE 127-24381125                                                           |                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG 0749005600224                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | CNPJ 07575651-002950                                                                      |                                             |
| VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA                                                              |                                             |
| DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES<br>ENVELOPE                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                           |                                             |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CÓDIGO | TARIFAS<br>R\$/KG                                                                         | FRETE NACIONAL<br>R\$                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 25.6                                                                                      | 25.60                                       |
| NATUREZA DA MERCADORIA<br>(CONTEÚDO DECLARADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | DOCUMENTOS                                                                                |                                             |
| PAGO PELO EXPEDIDOR R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | FRETE E TAXAS                                                                             |                                             |
| 25.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                           |                                             |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                           |                                             |
| TAXA TERRESTRE ORIGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                           |                                             |
| TAXA TERRESTRE DESTINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                           |                                             |
| TAXA DE REDESPACHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                           |                                             |
| TAXA DEVIDA AO AGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                           |                                             |
| TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                           |                                             |
| 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | T. INFRAERO                                                                               | XJ - ENVEL                                  |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | T. INFRAERO                                                                               |                                             |
| 28.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | FRETE TOTAL + TAXAS                                                                       |                                             |
| OBSERVAÇÕES<br>SACO coletor:<br>LACRE:<br>ALÍQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                           |                                             |
| RETIRA NO AEROPORTO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                           |                                             |
| LOCAL DA RETIRADA: AV. ROCHA POMBO SN. CURITIBA PR 83010-620                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                           |                                             |
| HORÁRIO DE ATENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                           |                                             |
| TELEFONE 31.11.03.0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                           |                                             |
| TOTAL DO SERVIÇO R\$ 28.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                           |                                             |
| BASE DE CÁLCULO R\$ 28.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                           |                                             |
| ALÍQUOTA ICMS 17.00 R\$ 4.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                           |                                             |
| 90008 / 01003 EMISSOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | HORÁRIO DAC                                                                               |                                             |
| 18/07/2010 EMISSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 18/07/2010 EMISSÃO                                                                        |                                             |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>SERV. TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | CFOP<br>6.357                                                                             | NOME E ASSINATURA DO EMISSOR<br>DE OLIVEIRA |
| LOCALIDADE<br>BSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | MATRÍCULA<br>GOLIVEIRA                                                                    |                                             |



14.500,00

(QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

TAUAG - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO VARZEA GRANDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221525      BRASILIA-DF    01/02/2011  
Este cheque destina-se : (NF. N. 247)  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AG: 2764-2  
C/C: 40.088-2  
CNPJ: 06.268.211/0001-96  
VALOR: .....14.500,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE N°  
22239 DE 8/06/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/08

**cópia de cheque nº**

221525



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

LOCACAO DE AERONAVE, NOTA FISCAL N. 247, DEPOSITO EM CONTO CONFORME

DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





**Tavag****Tavag Agenc Viag Tur Várzea Grande Ltda**

Travessa das Palmas, 11 - Nova Várzea Grande

CEP: 78135-807 - Fone: (65) 38881380 - Várzea Grande - MT

Insc. Mun.: 25488 - CNPJ: 06.268.211/0001-96

**Prefeitura Municipal de Várzea Grande**

Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenadoria de Administração Tributária

Central do ISSQN - Av. Castelo Branco, 2.500 - 78.125-700 - Várzea Grande - MT

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2**

1ª Via - Cliente

Número de Controle do Município

\* 1 9 0 4 1 6 6 \*

DATA DE EMISSÃO

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº DA NOTA FISCAL

26/01/11

02/03/2011

PREST SERVIÇOS 247



Cliente

PARTIDO PROGRESSISTA, 1

Endereço

AV. ALICE DE FARIAS, 117

Bairro

GOIABEIRAS

Cidade

CUIABÁ

U.F.

MT

Fone / Fax

CEP

78.020-080

E-mail

C.N.P.J. / C.P.F. / RG

01.339.285/0001-21

Inscrição Estadual

ISENTO

Inscr. Municipal do Contribuinte Substituto Tributário

FATURA Nº

VENCIMENTO

VALOR

FATURA Nº

VENCIMENTO

VALOR

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQ.

LOCAÇÃO DE AERONAVE, POR  
02 DIAS, CONF. RELAT. ANEXO

14.500,00

14.500,00

**RECEBEMOS**

Em, 11/03/2011



Base de cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN/Substituto Tributário

Valor do ISSQN

VALOR TOTAL DA

NOTA FISCAL

14.500,00

Transportadora

PROCON - Várzea Grande - MT

Endereço

Av. Castelo Branco Nº 325

Frete

Quantidade

Espécie

Peso Líquido

Peso Bruto

Emite

Destinatário

Recebi(emos) de Tavag Agenc Viag Tur Várzea Grande Ltda  
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2**

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

1904166

247

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:27:17  
481110738 0041

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAVAG AG DE VIAGEM LTDA

AGENCIA: 2764-2

CONTA:

40.088-2

DATA

04/02/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.073.800.041

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

14.500,00

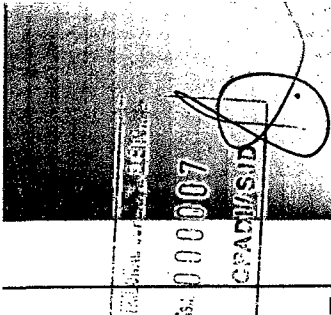
VALOR TOTAL

14.500,00

NR. AUTENTICACAO

7.9A3.30A.E7B.26C.367

Sistema Nota Control - Salvação de Apoio a Administração Tributária - Direitos Excludivos - Registro no INPI sob Nº 821.644.211 - Propriedade da Nota Control Tecnologia Ltda. - Fone (67) 3025-2001 - Campo Grande - MS



## HORA REPRESENTAÇÃO DA TRIPULAÇÃO

| Tripulantes | Hora  | Rúbrica | Tripulantes | Hora | Rúbrica |
|-------------|-------|---------|-------------|------|---------|
| ZULIAN      | 05:00 |         |             |      |         |
|             |       |         |             |      |         |

## PARTE I - REGISTRO DE VÔO

MODELO RECOMENDADO PARA AERONAVES DE BAIXA UTILIZAÇÃO

DIÁRIO DE BORDO Nº 06/PLURV/11

|                                   |                              |               |                             |                |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| Marcas: PL-URV                    | Fabricante: EMA              | Modelo: E8100 | N/S: 810840                 | Cat. Reg.: PPP |
| Horas de Célula Anterior: 3.712,3 | Horas de célula no dia: 08,5 |               | Total Horas Célula: 3.720,8 |                |

| TRECHO  |      |      | HORAS   |       |       |       |       |     |       |       |       | COMBUSTÍVEL |     | PAX/CARGA |     |     |           | CMT.      |           | CO-PILOTO |  |
|---------|------|------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------------|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| DATA    | DE   | PARA | PARTIDA | DEC   | POUSO | CORTE | DIU   | NOT | IFR-R | IFR-C | TOT   | COMB-TOTAL  | PAX | CARGA     | P/C | NAT | NOME/CÓD. | NOME/CÓD. | ASS. CMT. |           |  |
| 8/6     | SBCY | SELC | 06:00   | 06:10 | 07:10 | 07:12 | 01:00 | -   | 00:30 | -     | 01:00 | 484         | 02  | -         | -   | LEV | ZULIAN    |           |           |           |  |
| 8/6     | SELC | SWBZ | 09:10   | 09:15 | 10:00 | 10:03 | 00:45 | -   | -     | -     | 00:45 | 380         | 02  | -         | -   | 11  | 11        |           |           |           |  |
| 8/6     | SWBZ | SWMP | 11:20   | 11:25 | 12:25 | 12:28 | 01:00 | -   | 00:30 | -     | 01:00 | 300         | 02  | -         | -   | 11  | 11        |           |           |           |  |
| 9/6     | SWMP | SWRP | 16:00   | 16:05 | 18:05 | 18:07 | 02:00 | -   | 01:30 | -     | 02:00 | 484         | 02  | -         | -   | 11  | 11        |           |           |           |  |
| 9/6     | SWMP | SWBG | 07:10   | 07:15 | 09:15 | 09:20 | 02:00 | -   | 01:30 | -     | 02:00 | 484         | 02  | -         | -   | 11  | 11        |           |           |           |  |
| 9/6     | SWBG | SWKC | 11:57   | 12:00 | 13:00 | 13:03 | 01:00 | -   | 01:00 | -     | 01:00 | 290         | 02  | -         | -   | 11  | 11        |           |           |           |  |
| 9/6     | SWKC | SBCY | 16:10   | 16:15 | 17:05 | 17:07 | 00:50 | -   | 00:30 | -     | 00:50 | 280         | 02  | -         | -   | 11  | 11        |           |           |           |  |
| TOTAL → |      |      |         |       |       |       | 08:35 | -   | 05:30 | -     | 08:35 |             |     |           |     |     |           |           |           |           |  |

Ocorrências: OBS: Voo PARA ATENDER PARTIDO PROGRESSISTA  
PAX: SRS EDSON PAULINO DE OLIVEIRA E GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

## PARTE II - SITUAÇÃO TÉCNICA DA AERONAVE

|                                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| TIPO DA ÚLTIMA INTERVENÇÃO DE MANUTENÇÃO: SD HG.             | TIPO DA PRÓXIMA INTERVENÇÃO DE MANUTENÇÃO: 100 145 |
| HORAS DE CÉLULA PARA PRÓXIMA INTERVENÇÃO DE MANUTENÇÃO: 27,3 |                                                    |

| REGISTRO DE TRIPULAÇÃO |       |              |       |      | APROVAÇÃO DE RETORNO AO SERVIÇO |                |      |      |
|------------------------|-------|--------------|-------|------|---------------------------------|----------------|------|------|
| DATA                   | SIST. | DISCREPÂNCIA | CÓD.  | RUB. | DATA                            | AÇÃO CORRETIVA | CÓD. | RUB. |
|                        |       | 012          | 44271 |      |                                 |                |      |      |
|                        |       |              |       |      |                                 |                |      |      |
|                        |       |              |       |      |                                 |                |      |      |



## Consulta Optantes

### Identificação do Contribuinte

CNPJ : 06.268.211/0001-96

Nome Empresarial : TAVAG - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO VARZEA GRANDE LTDA

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

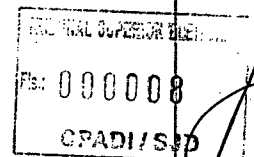
### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)



RECEITA SUPERIOR DE  
000009  
CPAD/S



9.600,00

(NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

TAVAG - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO VARZEIRA GRANDE LTDA .

Banco: 001 Numero cheque: 221786      BRASILIA-DF    11/04/2011  
Este cheque destina-se : (NF. 256)  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AS: 2764-2  
C/C: 40.088-2  
CNPJ: 06.268.211/0001-96  
VALOR: 9.600,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

**cópia de cheque nº**

221786

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

FRETAMENTO DE AERONAVE, NOTA FISCAL N. 256, DEPOSITO EM CONTA CONFORME

DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

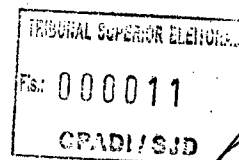
Cheque assinado por:

PRES. / TES.



|                                                                |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       |             |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      |         |     |         |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------|-------------|-------|-----|-----------|---------|--------|---------|------|---------|-----|---------|--|
|                                                                |       | HORA APRESENTAÇÃO DA TRIPULAÇÃO |       |                                     | PARTE I - REGISTROS DE VÔO |                     |                           |                                                     |       |             |                                 |             |       |     | FL:       |         | T.A.R  |         | V.I. |         |     |         |  |
|                                                                |       | Tripulantes / Código            |       | Hora                                |                            | Rubrica             |                           | DIÁRIO DE BORDO nº 10 PLV0Y/11                      |       |             |                                 |             |       |     |           |         |        | Alt.C.  |      | Invers. |     | Invers. |  |
| SANTORO/126127                                                 |       | 05:00                           |       | shut.                               |                            | DATA: 08 03 11      |                           |                                                     |       |             |                                 |             |       |     |           | MOTORES |        | ESQ.    |      | DIR.    |     |         |  |
| Marcas: PLV0Y                                                  |       | Fabricante: NEIVA               |       | Modelo: PA-34                       |                            | N/S: 810784         |                           |                                                     |       |             | Cat. Reg: TPP                   |             |       |     |           | ITT     |        |         |      |         |     |         |  |
| Hs.de Célula Anterior: 3050.6                                  |       | Hs. de Célula no dia: 05.7      |       | Hs. Célula Total: 3056.3            |                            | Ciclos Totais: 3040 |                           |                                                     |       |             | Pousos Totais: 3105             |             |       |     |           | TORQUE  |        |         |      |         |     |         |  |
| TRIPULAÇÃO - NOME E CÓDIGO DAC                                 |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       |             |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      | TURBINA |     |         |  |
| Comandante                                                     |       |                                 |       | Co-Piloto ( ) Alugo ( )             |                            |                     |                           | Mecânico ( ) Comiss. ( )                            |       |             |                                 | EXTRA       |       |     |           | F. FLOW |        |         |      |         |     |         |  |
| SANTORO                                                        |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       |             |                                 |             |       |     |           | T. ÓLEO |        |         |      |         |     |         |  |
|                                                                |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       |             |                                 |             |       |     |           | P. ÓLEO |        |         |      |         |     |         |  |
| TRECHO                                                         |       | HORAS                           |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       |             |                                 | COMBUSTÍVEL |       |     | PAX/CARGA |         |        |         |      |         |     |         |  |
| EL.                                                            | DE    | PARA                            | PART  | DEC                                 | POUSO                      | CORTE               | DIU                       | NOT                                                 | IFR-R | IFR-C       | TOTAL                           | COMB-TT     | LOCAL | LTS | PAX       | CARGA   | POUSO  | CICLOS  | NAT. | ASS.    |     |         |  |
| 1                                                              | SBCY  | SI2G                            | 06:10 | 06:45                               | 08:55                      | 09:00               | 02:40                     | --                                                  | 02:00 | --          | 02:40                           | 484         | SBCY  | 327 | 02        | --      | 1      | 1       | TR   |         |     |         |  |
| 2                                                              | SI2G  | SWFX                            | 12:22 | 12:26                               | 13:01                      | 13:03               | 00:35                     | --                                                  | --    | --          | 00:35                           | --          | --    | --  | 02        | --      | 1      | 1       | TR   |         |     |         |  |
| 3                                                              | SWFX  | SBCY                            | 18:00 | 18:06                               | 20:36                      | 20:40               | 00:30                     | 02:00                                               | 02:00 | --          | 02:30                           | 484         | SWFX  | 300 | 03        | --      | 1      | 1       | TR   |         |     |         |  |
| 4                                                              |       |                                 | :     | :                                   | :                          | :                   | :                         | :                                                   | :     | :           | :                               |             |       |     |           |         |        |         |      |         |     |         |  |
| 5                                                              |       |                                 | :     | :                                   | :                          | :                   | :                         | :                                                   | :     | :           | :                               |             |       |     |           |         |        |         |      |         |     |         |  |
| 6                                                              |       |                                 | :     | :                                   | :                          | :                   | :                         | :                                                   | :     | :           | :                               |             |       |     |           |         |        |         |      |         |     |         |  |
| TOTAL                                                          |       |                                 |       |                                     |                            |                     | 0345 02:00 04:00 -- 05:45 |                                                     |       |             |                                 |             |       |     |           |         | 33     |         |      |         |     |         |  |
| Ocorrência(s):                                                 |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       |             |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      |         |     |         |  |
| Passageiros: SRS EDSON PAULINO DE OLIVEIRA, RICARDO LUIZ HENRY |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       |             |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      |         |     |         |  |
| PARTE II - SITUAÇÃO TÉCNICA DA AERONAVE                        |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       |             |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      |         |     |         |  |
| Tipo da última manutenção: 50 HS.                              |       |                                 |       | Tipo da próxima manutenção: 100 HS. |                            |                     |                           | Horas de Células para próxima manutenção: 44.15 HS. |       |             |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      |         |     |         |  |
| REGISTRO DA TRIPULAÇÃO                                         |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       |             | APROVAÇÃO DE RETORNO AO SERVIÇO |             |       |     |           |         |        |         |      |         |     |         |  |
| DATA                                                           | SIST. | DISCREPÂNCIA                    |       |                                     |                            |                     |                           | CÓDIGO                                              | RUB.  | DATA        | AÇÃO CORRETIVA                  |             |       |     |           |         | CÓDIGO | RÚBRICA |      |         |     |         |  |
|                                                                |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       |             |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      |         |     |         |  |
|                                                                |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       |             |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      |         |     |         |  |
| PARTE III - DESPESAS                                           |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       |             |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      |         |     |         |  |
|                                                                |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       | R\$         |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      |         | R\$ |         |  |
|                                                                |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       | R\$         |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      |         | R\$ |         |  |
|                                                                |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       | R\$         |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      |         | R\$ |         |  |
|                                                                |       |                                 |       |                                     |                            |                     |                           |                                                     |       | TOTAL GERAL |                                 |             |       |     |           |         |        |         |      | R\$     |     |         |  |

0359



18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:57:54  
481112874 0123  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAVAG AG DE VIAGEN LTDA  
AGENCIA: 2764-2 CONTA: 40.088-2  
DATA 18/04/2011  
NR. DOCUMENTO 48.111.287.400.123  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.600,00  
VALOR TOTAL 9.600,00  
NR. AUTENTICACAO 405.697.218.7E1.573



INSCRIÇÃO DE CONTRIBUÍVEL

000012

CRADIT/SJD

**Tavag**  
**Tavag Agenc Viag Tur Várzea Grande Ltda**  
 Travessa das Palmas, 11 - Nova Várzea Grande  
 CEP: 78135-807 - Fone: (85) 36861380 - Várzea Grande - MT  
 Insc. Mun.: 25488 - CNPJ: 06.268.211/0001-96



## Prefeitura Municipal de Várzea Grande

Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenadoria de Administração Tributária  
 Central do ISSQN - Av. Castelo Branco, 2.500 - 78.125-700 - Várzea Grande - MT

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Número de Controle do Município

\* 1 9 7 9 1 8 5 \*

|                 |                          |                      |                   |
|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| DATA DE EMISSÃO | DATA LIMITE PARA EMISSÃO | NATUREZA DA OPERAÇÃO | Nº DA NOTA FISCAL |
| 23/03/11        | 28/06/2011               | PRESTAÇÃO SERV.      | 256               |

Cliente  
**PARTIDO PROGRESSISTA,**

Endereço  
**AV. ALICE DE FARIAS, 117**

Cidade  
**CUIABÁ**

U.F.  
**MT**

Fone / Fax

CEP

**78020-080**

Bairro  
**GOIABEIRAS**

E-mail

C.N.P.J. / C.P.F. / RG

**01.339.285/0001-52**

Inscrição Estadual  
**ISENTO**

Inscr. Municipal do Contribuinte Substituto Tributário

FATURA Nº

VENCIMENTO

VALOR

FATURA Nº

VENCIMENTO

VALOR

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQ.

01 ATENDIMENTO C/ AERONAVE SENECA  
 NOS TRECHOS: CUIABÁ →  
 CONFRESA → SÃO FELIX DO ARAGUAIA  
 → CUIABÁ

9.600,00 9.600,00



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME QUE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e  
 II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Base de cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN/Substituto Tributário

Valor do ISSQN

VALOR TOTAL DA  
 NOTA FISCAL

9.600,00

Transportadora

**PROCON - Várzea Grande - MT**

**Av. Castelo Branco Nº 325**

**CEP: 78110-000 Fone: (65) 3686-3681**

Endereço

Frete por conta

☐ Emitente

☐ Destinatário

Quantidade

Espécie

Peso Líquido

Peso Bruto

31.11.03.0003

Recebi(emos) de **Tavag Agenc Viag Tur Várzea Grande Ltda**  
 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços indicada ao lado.

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2

Nº DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

Nº DA NOTA FISCAL

1979185

256

Sistema Nota Control - Solução de Apoio à Administração Tributária - Direitos Exclusivos - Registro no INPI sob Nº 821.644.211 - Propriedade da Nota Control Tecnologia Ltda. - Fone (67) 3025-2001 - Campo Grande - MS



4.844,77

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E \*\*\*\*\*  
SETENTA E SETE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222389

BRASILIA-DF 15/08/2011

Este cheque destina-se : (NF. 26792)

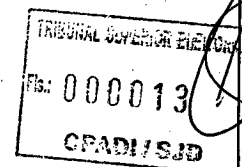
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3382-0

C/C: 418.522-6

CNPJ: 01.253.053/0001-87

VALOR.....4.844,77.



**cópia de cheque nº**

222389



Visado



Cruzado

|                                                                     |                                                              |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Do Banco                                                            | BANCO DO BRASIL                                              |            |                      |
| Utilizado para                                                      | PAGAMENTO EMPRESA PONTUAL TRANSPORTE AEREO, REFERENTE SERVI- |            |                      |
| CO PRESTADO NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2011, NOTA FISCAL N. 26792, |                                                              |            |                      |
| DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.                             |                                                              |            |                      |
| Vistos                                                              | Contador                                                     | Caixa      | Cheque assinado por: |
|                                                                     |                                                              | C/Corrente | PRES. / TES.         |
|                                                                     |                                                              | Talão      |                      |
|                                                                     |                                                              |            |                      |



22/08/2011 - BANCO DO BRASIL 13:32:47  
481110754 0320

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA

AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

DATA 22/08/2011

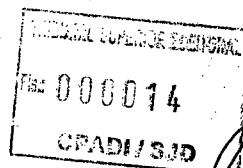
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.844,77

VALOR TOTAL 4.844,77

IDENTIFICADOR 1: 887.169.000.105

NR. AUTENTICACAO 2.614.F66.998.185.1BC





Transporte Aéreo Porta a Porta  
**ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.**  
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul  
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF  
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br  
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3**

1ª VIA  
CLIENTE

Nº 26792

XXX

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 02/08/2011

PROCON: SUS Venâncio 2006 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CLIENTE:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

ENDEREÇO:

CIDADE

INSC. CPF/CNPJ:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Partido Progressista - PP

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist.

Brasília, Fone(s): 61-3321-9499 / 3311-3043, FAX (6): 61-9966-0066

00 837 169/0001-05

A VISTA ( )

A PRAZO ( )

INSC. ESTADUAL:

UF: DF

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQ.

PREÇO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

001

Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e  
Encomendas Aéreas no período de: 16/07/2011 a  
31/07/2011

N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010  
- Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010.

5,00

4.918,54

4.918,54



Conta Corrente: 11215

Número do Contrato: P002807

Número da Fatura: 006.338/2011

Recebemos  
02 de 08 de 2011  
Brasília-DF  
W. A. A. V. S. I. O.  
Encomendas e Transp. de Cargas Pontual Ltda.

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

4.918,54

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

4.918,54

VALOR DO ISS

245,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

31.11.03.0003

029434

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 26792



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas  
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF  
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 67-10054/0011

# FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

## DESTINATÁRIO

### Partido Progressista - PP

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul  
Brasília-DF, CEP: 70165-900  
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043  
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 006.338/2011

Conta Corrente: 11215

Data da Geração: 02/08/2011

Data da Emissão: 02/08/2011

Período de Faturamento: 15/07/2011 a 31/07/2011

Notas de Despacho: 26

Data de Vencimento: 15/08/2011

Valor Total: R\$ 4.918,54

Valor Líquido A Pagar: R\$ 4.918,54

(quatro mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos)

## DADOS DO CLIENTE

Partido Progressista - PP  
Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul  
Brasília-DF, CEP: 70165-900  
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043  
CNPJ: 00 887 169/0001-05

## Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

## Instruções

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61 3365-1778.

## Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

[sac@pontualcargas.com.br](mailto:sac@pontualcargas.com.br)

## Informações para Pagamento

### Conta Corrente

Favorecido: E T CARGAS PONTUAL LTDA

Banco: 001-9 Banco do Brasil

Agência: 03382-0

Conta Corrente: 000418522-6

\* Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.

### Valores

Data de Vencimento: 15/08/2011

Valor Total: R\$ 4.918,54

Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.918,54

(quatro mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos)



# Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas  
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF  
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

## HISTÓRICO DE FATURA

02/08/2011 11:04:33

Página: 1 / 2

Fatura: 006.338/2011

Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

| ND         | Trecho                  | Confirmação de Entrega                                                                   |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       | TOTAL  |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|----------|------------|---------|------------|------------|--------------|-----------|---------|-------|--------|
|            | Volumes                 | Peso (Kg)                                                                                | Frete/Peso | Coleta | Entrega | Despacho | Embalagens | Escolta | Redespacho | Emergência | Pontual Plus | Advalorem | SUFRAMA |       |        |
| 0005387277 | Brasília/Recife         | Entregue em 18/07/2011 as 10:05h para VANIA AGUIAR, RG: 2052371                          |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 12                                                                                       | 125,00     | 19,00  | 19,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 163,00 |
| 0005387278 | Brasília/Porto Velho    | Entregue em 18/07/2011 as 16:34h para JOSIANE O. SILVA, RG: 1031929                      |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 7                                                                                        | 128,31     | 18,60  | 18,60   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 15,00 | 180,51 |
| 0005387279 | Brasília/São Paulo      | Entregue em 18/07/2011 as 15:40h para TALITA COON, RG: 401417864                         |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 2                       | 26                                                                                       | 130,00     | 24,00  | 24,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 178,00 |
| 0005387281 | Brasília/Belém          | Entregue em 18/07/2011 as 11:17h para ELIZABETH TEIXEIRA, RG: 1562782                    |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 11                                                                                       | 170,00     | 18,00  | 18,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 206,00 |
| 0005387282 | Brasília/Curitiba       | Entregue em 18/07/2011 as 16:00h para SILVANEI QUADROS, RG: 5273605-6                    |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 2                       | 21                                                                                       | 230,00     | 22,00  | 22,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 274,00 |
| 0005387283 | Brasília/Macapá         | Entregue em 19/07/2011 as 10:15h para LANA PATRICIA LACERDA FAÇANHA, RG: 202 485 RG      |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 5                                                                                        | 87,55      | 18,60  | 18,60   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 124,75 |
| 0005387284 | Brasília/Florianópolis  | Entregue em 18/07/2011 as 10:00h para SAMARA RIBEIRO, RG: 3585965                        |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 19                                                                                       | 250,00     | 21,00  | 21,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 292,00 |
| 0005387285 | Brasília/Boa Vista      | Entregue em 18/07/2011 as 12:15h para Jose Haroldo, RG: rg: 320171                       |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 6                                                                                        | 122,22     | 18,60  | 18,60   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 15,00 | 174,42 |
| 0005387286 | Brasília/Vitória        | Entregue em 18/07/2011 as 13:34h para Geremias de Souza, RG: 446530                      |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 7                                                                                        | 59,56      | 18,60  | 18,60   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 96,76  |
| 0005387287 | Brasília/Porto Alegre   | Entregue em 18/07/2011 as 15:45h para GLAUCIO RODRIGUES, RG: 3814665297                  |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 2                       | 25                                                                                       | 280,00     | 23,00  | 23,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 326,00 |
| 0005387288 | Brasília/São Luis       | Entregue em 18/07/2011 as 15:51h para ALANE KELLY, RG: 132643120007                      |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 11                                                                                       | 150,00     | 18,00  | 18,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 186,00 |
| 0005387289 | Brasília/Aracaju        | Entregue em 18/07/2011 as 11:05h para GILMAR DOS SANTOS, RG: 1496140                     |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 8                                                                                        | 79,46      | 18,60  | 18,60   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 116,66 |
| 0005387290 | Brasília/Manaus         | Entregue em 18/07/2011 as 12:15h para REGINA DE F. S. SPLILER, RG: RG 740260             |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 7                                                                                        | 120,00     | 18,00  | 18,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 15,00 | 171,00 |
| 0005387291 | Brasília/Salvador       | Entregue em 18/07/2011 as 10:45h para Michele Alves, RG: 0716861774                      |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 2                       | 24                                                                                       | 180,00     | 23,00  | 23,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 226,00 |
| 0005387292 | Brasília/Rio Branco     | Entregue em 18/07/2011 as 16:00h para LUCIMAR SILVA DE ARAUJO, RG: 461895                |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 5                                                                                        | 104,31     | 18,60  | 18,60   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 141,51 |
| 0005387293 | Brasília/Maceió         | Entregue em 18/07/2011 as 14:35h para Quiteria de Jesus, RG: 884960                      |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 8                                                                                        | 84,32      | 18,60  | 18,60   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 121,52 |
| 0005387294 | Brasília/Belo Horizonte | Entregue em 18/07/2011 as 10:53h para Priscila Ferreira, RG: MG 15.250.695               |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 2                       | 29                                                                                       | 120,00     | 25,00  | 25,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 170,00 |
| 0005387295 | Brasília/Araguaína      | Entregue em 19/07/2011 as 09:18h para NOELIA TEREZINHA VIEIRA DE CARVALHO, RG: 639929-TO |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 8                                                                                        | 73,04      | 18,60  | 18,60   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 131,72     | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 241,96 |
| 0005387296 | Brasília/Rio de Janeiro | Entregue em 18/07/2011 as 10:05h para Elizabeth da Silva, RG: RG:03837387-6              |            |        |         |          |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|            | 1                       | 14                                                                                       | 100,00     | 19,00  | 19,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 138,00 |



# Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas  
 Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF  
 PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778  
 CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

## HISTÓRICO DE FATURA

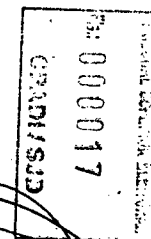
02/08/2011 11:04:33

Página: 2 / 2

Fatura: 006.338/2011

Conta Corrente: (11215) Partido Progressista - PP

| ND         | Trecho                   |           |            |        | Confirmação de Entrega                                                            |          |            |         |            |            |              |           |         |         |
|------------|--------------------------|-----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|------------|------------|--------------|-----------|---------|---------|
|            | Volumes                  | Peso (Kg) | Frete/Peso | Coleta | Entrega                                                                           | Despacho | Embalagens | Escolta | Redespacho | Emergência | Pontual Plus | Advalorem | SUFRAMA | TOTAL   |
| 0005387297 | Brasília/Fortaleza       |           |            |        | Entregue em 18/07/2011 as 16:30h para KARINE RIBEIRO DA SILVA, RG: 98031026797    |          |            |         |            |            |              |           |         |         |
|            | 1                        | 12        | 190,00     | 19,00  | 19,00                                                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 228,00  |
| 0005387298 | Brasília/João Pessoa     |           |            |        | Entregue em 19/07/2011 as 09:35h para ZILDA MARIA CORDEIRO, RG: 1978801           |          |            |         |            |            |              |           |         |         |
|            | 1                        | 13        | 150,00     | 19,00  | 19,00                                                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 188,00  |
| 0005387299 | Brasília/Cuiabá          |           |            |        | Entregue em 18/07/2011 as 14:40h para MARIA LUIZA PENHA, RG: 457295/ MT.          |          |            |         |            |            |              |           |         |         |
|            | 1                        | 10        | 110,00     | 18,00  | 18,00                                                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 146,00  |
| 0005387300 | Brasília/Goiânia         |           |            |        | Entregue em 18/07/2011 as 10:00h para ANDREIA VILELA, RG: 3797636                 |          |            |         |            |            |              |           |         |         |
|            | 1                        | 14        | 59,56      | 20,00  | 20,00                                                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 99,56   |
| 0005387301 | Brasília/Campo Grande    |           |            |        | Entregue em 18/07/2011 as 16:50h para Miriam Elzy Gonçalves, RG: 37057738 PR      |          |            |         |            |            |              |           |         |         |
|            | 1                        | 7         | 74,13      | 18,60  | 18,60                                                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 111,33  |
| 0005387342 | Brasília/Teresina        |           |            |        | Entregue em 18/07/2011 as 11:10h para Maria de Lourdes dos S.Costa, RG: 1.236.601 |          |            |         |            |            |              |           |         |         |
|            | 1                        | 12        | 150,00     | 19,00  | 19,00                                                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 188,00  |
| 0005389599 | Rio de Janeiro/São Paulo |           |            |        | Entregue em 29/07/2011 as 11:15h para TALITA COON, RG: 401417864                  |          |            |         |            |            |              |           |         |         |
|            | 6                        | 85        | 326,66     | 44,85  | 44,85                                                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 13,20     | 0,00    | 429,56  |
| 26 NDS     | 36                       | 406       | 915,41     | 537,25 | 537,25                                                                            | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 131,72     | 0,00       | 0,00         | 13,20     | 45,00   | 4918,52 |



Fazenda

**SIMPLES**  
NACIONAL

BRASIL



mpimir

**Consulta Optantes****Identificação do Contribuinte**

CNPJ : 01.253.053/0001-87

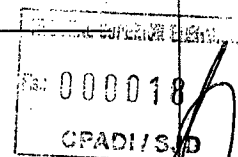
Nome Empresarial : ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA

**Situação Atual**Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI****Períodos Anteriores**Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem****Agendamentos (Simples Nacional)**Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (Simples Nacional)**Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**[Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.](#)[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

voltar



mpimir





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                             | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/08/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 00.887.169/0001-05 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          | 0000019            |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO PROGRESSISTA<br>30367807 AAR                                                                                                                                                                                                                   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/09/2011         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 73,78              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| IRRF NF N 29434 02/08/11 PONTUAL ENC TRANSP CARGAS<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/09/2011</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 73,78              |

21.14.01.0001

660000000-9 73780064126-5 31008871690-0 00117081243-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

23/08/2011 BANCO DO BRASIL 14:53:27  
481112877 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
AGÊNCIA: 0000 0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 4811 AGENCIA P50 BRASILIA I DF  
CÓDIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 23/08/2011  
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2011  
NÚMERO DO CNPJ 00.887.169/0001 05  
CÓDIGO DA RECEITA 1708  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 73,78  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 73,78

NR. AUTENTICAÇÃO 8.EF7.EF2.149.7BI.C7B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



134.000,00

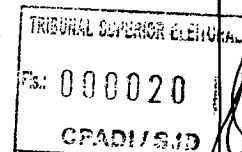
<CENTO E TRINTA E QUATRO MIL REAIS>\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY - ME.

Banco: 001 Numero cheque: 222343  
Este cheque destina-se : (NF. 0011)  
TED BANCO BRB (070)  
AG: 106  
C/C: 34.632-7  
CNPJ : 03.599.173/0001-66  
VALOR.....134.000,00  
TARIFA DA TED SERA PAGA A PARTE.

BRASILIA-DF 01/08/2011



**cópia de cheque nº**

222343



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY (VIA URBANA

TRANSPORTE), REFERENTE FRETE DISTRIBUICAO, NOTA FISCAL N. 0011, DEPOSITO

VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:50  
481110738 0193  
OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| NR. DOCUMENTO         | 260                               |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 04/08/2011                        |
| REMETENTE             | PP                                |
| FAVORECIDO            | OTTO HENRIQUE                     |
| CGC                   | 03.599.173/0001 66                |
| BANCO:                | 70 AGENC: 0106 CONTA: 00000346327 |
| FINALIDADE:           | 010 OBSERVACAO:                   |
| VALOR                 | 134.000,00                        |
| VALOR DA TARIFA       | 13,50                             |
| VALOR TOTAL           | 134.013,50                        |

=====

NR. AUTENTICACAO 6.A47.E9B.7E2.7E2.E9A

Superior ELI  
000021  
SPAD/330

|                                                           |        |                                                                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>VIA URBANA TRANSPORTE LOGÍSTICA</b>                    |        | <b>Nota Fiscal de Serviços</b>                                                     |                               |
| OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY - ME                         |        | Modelo 3 0011                                                                      |                               |
| Tel.:(61) 8432-3838                                       |        | Destinação do Documento                                                            |                               |
| Rua 21 Sul - Lt. 7 - TO A Apt. 2.203 - Ed. Olavo Bilac    |        | <input checked="" type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa |                               |
| CEP 72.020-016 - Águas Claras - Brasília - D. Federal     |        | <input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada           |                               |
| Insc. CF/DF: 07.563.233/001-70 - CNPJ: 03.599.173/0001-66 |        | Data limite para emissão: 04/01/2012                                               |                               |
| TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO                        |        | Data de Emissão: 01,08,2011                                                        |                               |
| PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO                           |        |                                                                                    |                               |
| ENDEREÇO                                                  |        |                                                                                    |                               |
| SENADO FEDERAL ANEXO 1 / 17º ANDAR                        |        |                                                                                    |                               |
| CIDADE: BRASÍLIA                                          |        | UF: DF                                                                             | CEP: 70.165-900               |
| CNPJ: 00887169-0001-05                                    |        | FONE:                                                                              |                               |
| INSC. ESTADUAL (CF/DF)                                    |        | ISENTO                                                                             |                               |
| Código                                                    | Quant. | DESCRIÇÃO                                                                          | Aliq. Preço Unit. Preço TOTAL |
|                                                           |        | FRETE DISTRIBUIÇÃO                                                                 | 134.000,00                    |
| FORMA DE PGTO:                                            |        |                                                                                    |                               |
| DEPÓSITO EM C/C:                                          |        |                                                                                    |                               |
| BANCO DE BRASÍLIA - BRB                                   |        |                                                                                    |                               |
| AGÊNCIA E CONTA:                                          |        |                                                                                    |                               |
| 106034632-7                                               |        |                                                                                    |                               |
| BANCO: 070                                                |        |                                                                                    |                               |
| Deduções Legais                                           |        | TOTAL RS 134.000,00                                                                |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS                                    |        | VALOR DO ISS                                                                       |                               |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                |        | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO                                                       |                               |
| 31.11.03.0003                                             |        |                                                                                    |                               |



# Via Urbana

## Transportes e Logística

OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME  
Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540  
CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70  
E-MAIL: ottotaquary@gmail.com

Nota de Despacho

Nº - 0033

Data: 11/07/2011

☒ NORMAL

☐ EMERGÊNCIA

☒ FRETE PAGO

☐ FRETE A PAGAR

☐ TERRESTRE

☒ AEREO

AGENTE

DE (CIDADE): BRASÍLIA-DF

GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA

SIG - QUADRA 08 LOTE 2317

CEP: 70610-480

TELEFONE: 61-3344-1999

FAX: 61-3344-3844

CNPJ: 37.980.687/0001-89

PARA (CIDADE):

Araguaina- TO

Partido Progressista - PP

Rua 1º de janeiro, sl. 09 térreo, 1064 - Ed. Palacio das Acacias

Setor Central - Araguaína - TO

CEP 77.803-140

CNPJ: 00.072.451-0001-34

IE: Isento

RECIBO DE DEPÓSITO  
R\$ 0000220  
GRADUADO

| VOLUMES | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE | NOTAS FISCAIS | Recibo(amos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31      | 744 kg    |           | CAIXAS  | DIVERSOS                        | 479           |                                                                                                                                                      |

O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo

DATA

VALOR DECLARADO R\$ -

11/07/2011

DATA: 15 / 07 / 2011 HORAS

OBS:

RG

ASSINATURA

RECEBIDO POR Sr. Mamute

# Via Urbana

## Transportes e Logística

OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME  
Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540  
CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70  
E-MAIL: ottotaquary@gmail.com

Nota de Despacho

Nº - 0027

Data: 11/07/2011

☒ NORMAL

☐ EMERGÊNCIA

☒ FRETE PAGO

☐ FRETE A PAGAR

☐ TERRESTRE

☒ AEREO

AGENTE

DE (CIDADE): BRASÍLIA-DF

GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA

SIG - QUADRA 08 LOTE 2317

CEP: 70610-480

TELEFONE: 61-3344-1999

FAX: 61-3344-3844

CNPJ: 37.980.687/0001-89

PARA (CIDADE):

João Pessoa - PB

Partido Progressista - PP

Av. Expedicionario, 100, Sl. 209 Center 100

Bairro Expedicionario - João Pessoa - PB

CEP 58.041-010

CNPJ: 70.118.955-0001-23

IE: Isento

| VOLUMES | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE | NOTAS FISCAIS | Recibo(amos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56      | 1100 kg   |           | CAIXAS  | DIVERSOS                        | 470           |                                                                                                                                                      |

O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo

DATA

VALOR DECLARADO R\$ -

11/07/2011

DATA: 12 / 07 / 2011 11:30 HORAS

OBS:

RG

ASSINATURA

RECEBIDO POR Sh. Zildes Mari

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME<br/>Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540<br/>CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70<br/>E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           |         | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0032</b><br><br><b>Data: 11/07/2011</b>                                                                                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>                                                      |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>PRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>PRETE A PAGAR</b>                                                                            |               | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                               |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                      |           |           |         | <b>PARA (CIDADE):</b> Belém - PA<br>Partido Progressista - PP<br>Av. 16 de novembro, 435<br>Cidade Velha - Belém - PA<br>CEP 66.023-200<br>CNPJ: 01.492.298-0001-67<br>IE: Isento |               |                                                                                                                                                      |  | RECEBIDO POR: <b>000023</b><br>CRADISAD                                                       |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                                                                                                                   | NOTAS FISCAIS | Recebi(amos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |  |                                                                                               |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1056 kg   |           | CAIXAS  | DIVERSOS                                                                                                                                                                          | 471           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         | DATA<br>11/07/2011                                                                                                                                                                |               | DATA: 15 / 07 / 2011 HORAS                                                                                                                           |  |                                                                                               |  |
| VALOR DECLARADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | R\$       |         |                                                                                                                                                                                   |               | RG                                                                                                                                                   |  |                                                                                               |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         | ASSINATURA                                                                                                                                                                        |               | RECEBIDO POR Sh. Prídila F. Paschoal                                                                                                                 |  |                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME<br/>Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540<br/>CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70<br/>E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           |         | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0024</b><br><br><b>Data: 11/07/2011</b>                                                                                                       |               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>                                                      |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>PRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>PRETE A PAGAR</b>                                                                               |               | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                               |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                      |           |           |         | <b>PARA (CIDADE):</b> Cuiabá - MT<br>Partido Progressista - PP<br>Travessa Alice Farias, 117<br>Centro Sul - Cuiabá - MT<br>CEP 78.020-505<br>CNPJ: 01.339.285-0001-52<br>IE: Isento |               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                                                                                                                      | NOTAS FISCAIS | Recebi(amos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |  |                                                                                               |  |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1011 kg   |           | CAIXAS  | DIVERSOS                                                                                                                                                                             | 474           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         | DATA<br>11/07/2011                                                                                                                                                                   |               | DATA: 12 / 07 / 2011 11:30 HORAS                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |
| VALOR DECLARADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | R\$       |         |                                                                                                                                                                                      |               | RG                                                                                                                                                   |  |                                                                                               |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         | ASSINATURA                                                                                                                                                                           |               | RECEBIDO POR Sra. MARIA PENHA                                                                                                                        |  |                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME<br/>Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540<br/>CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70<br/>E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           |         | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0025</b><br><br><b>Data: 11/07/2011</b>                                                                                                                    |               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>                                                      |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b>                                                                                            |               | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                               |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                      |           |           |         | <b>PARA (CIDADE):</b> Campo Grande - MS<br>Partido Progressista - PP<br>Rua Paulo Tognini, 239<br>Jardim Paulista - Campo Grande - MS<br>CEP 79.050-120<br>CNPJ: 03.280.737-0001-01<br>IE: Isento |               |                                                                                                                                                      |  | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Nº: 000024<br>CPADI/SJD                                        |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                                                                                                                                   | NOTAS FISCAIS | Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(emos) por cumprido o presente transporte. |  |                                                                                               |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 559 kg    |           | CAIXAS  | DIVERSOS                                                                                                                                                                                          | 473           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo<br><b>VALOR DECLARADO</b> R\$ -                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         | <b>DATA</b> 11/07/2011                                                                                                                                                                            |               | <b>DATA:</b> 12 / 07 / 2011 11:30 HORAS                                                                                                              |  |                                                                                               |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         | RG                                                                                                                                                                                                |               | ASSINATURA                                                                                                                                           |  |                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | RECEBIDO POR Sr ALCIDES BERNAL                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME<br/>Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540<br/>CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70<br/>E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           |         | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0028</b><br><br><b>Data: 08/07/2011</b>                                                                                                                                         |               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>                                                      |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b>                                                                                                                 |               | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                               |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                      |           |           |         | <b>PARA (CIDADE):</b> Belo Horizonte - MG<br>Partido Progressista - PP<br>AV. Raja Gabaglia, 1011, 9º andar<br>Bairro Cidade Jardins - Belo Horizonte - MG<br>CEP 30.308-103<br>CNPJ: 01.327.965-0001-56<br>IE: Isento |               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                                                                                                                                                        | NOTAS FISCAIS | Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(emos) por cumprido o presente transporte. |  |                                                                                               |  |
| 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3144 kg   |           | CAIXAS  | DIVERSOS                                                                                                                                                                                                               | 468           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo<br><b>VALOR DECLARADO</b> R\$ -                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         | <b>DATA</b> 08/07/2011                                                                                                                                                                                                 |               | <b>DATA:</b> 09 / 07 / 2011 11:30 HORAS                                                                                                              |  |                                                                                               |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         | RG                                                                                                                                                                                                                     |               | ASSINATURA                                                                                                                                           |  |                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | RECEBIDO POR PRISCILA FERREIRA PASCHOAL                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                 |  |                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |  |  |  | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0034</b><br><br><b>Data: 11/07/2011</b>                                                                                                                             |  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b> |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b>                                                                                                     |  | <b>AGENTE</b>                                                                                   |  |                                                                                               |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | <b>PARA (CIDADE):</b> São Luiz - MA<br>Partido Progressista - PP<br>Rua dos Macaricos, 218, conj. São Marcos<br>Ponta do Farol - São Luiz - MA<br>CEP 65.077-200<br>CNPJ: 01.570.545-0001-04<br>IE: Isento |  |                                                                                                 |  |                                                                                               |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000025  
 CPAD/BJD

| VOLUMES | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE | NOTAS FISCAIS | Recbi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59      | 1416 kg   |           | CAIXAS  | DIVERSOS                        | 475           |                                                                                                                                                     |

|                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo |     | DATA       |
| VALOR DECLARADO                                       | R\$ | 11/07/2011 |

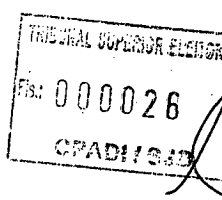
|                         |            |       |
|-------------------------|------------|-------|
| DATA: 15 / 07 / 2011    |            | HORAS |
| RG                      | ASSINATURA |       |
| RECEBIDO POR Sr. Silvio |            |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                 |  |                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |  |  |  | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0018</b><br><br><b>Data: 07/07/2011</b>                                                                                                                              |  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b> |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b>                                                                                                      |  | <b>AGENTE</b>                                                                                   |  |                                                                                               |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | <b>PARA (CIDADE):</b> Rio Branco - AC<br>Partido Progressista - PP<br>Rua Major Ladislau Ferreira, 892<br>Bairro Abrahao Alab - Rio Branco - AC<br>CEP 69.907-010<br>CNPJ: 04.516.811-0001-09<br>IE: Isento |  |                                                                                                 |  |                                                                                               |  |

| VOLUMES | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE | NOTAS FISCAIS | Recbi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |
|---------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18      | 277 kg    |           | CAIXAS  | DIVERSOS                        | 458           |                                                                                                                                                     |

|                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo |     | DATA       |
| VALOR DECLARADO                                       | R\$ | 07/07/2011 |

|                         |            |             |
|-------------------------|------------|-------------|
| DATA: 08 / 07 / 2011    |            | 11:30 HORAS |
| RG                      | ASSINATURA |             |
| RECEBIDO POR SR. RAILDA |            |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME<br/>Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540<br/>CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70<br/>E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           |         | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0022</b><br><br><b>Data: 07/07/2011</b>                                                                                                     |                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>                                                     |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b>                                                                             |                                  | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                               |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                      |           |           |         | <b>PARA (CIDADE):</b> Maceió - AL<br>Partido Progressista - PP<br>Av. Júlio Marques Luz, 1754<br>Jatiuca - Maceió - AL<br>CEP 57.035-700<br>CNPJ: 04.181.135-0001-51<br>IE: Isento |                                  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                                                                                                                    | NOTAS FISCAIS                    | Recob(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |  |                                                                                               |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 496 kg    |           | CAIXAS  | DIVERSOS                                                                                                                                                                           | 459                              |                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         | DATA                                                                                                                                                                               | DATA: 08 / 07 / 2011 11:30 HORAS |                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |
| VALOR DECLARADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | R\$       | -       | 07/07/2011                                                                                                                                                                         |                                  | RG 980012232                                                                                                                                        |  | ASSINATURA                                                                                    |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                    |                                  | RECEBIDO POR Sr. CAVALCANTE                                                                                                                         |  |                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME<br/>Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540<br/>CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70<br/>E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           |         | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0019</b><br><br><b>Data: 07/07/2011</b>                                                                                                                                                  |                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>                                                     |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b>                                                                                                                          |                                  | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                               |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                      |           |           |         | <b>PARA (CIDADE):</b> Manaus - AM<br>Partido Progressista - PP<br>Av. Constantino Nery, casa 15, 2135<br>Bairro Chapada - Condomínio Le Village Blanc - Manaus - AM<br>CEP 69.050-040<br>CNPJ: 06.151.879-0001-59<br>IE: Isento |                                  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                                                                                                                                                                 | NOTAS FISCAIS                    | Recob(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |  |                                                                                               |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 441 kg    |           | CAIXAS  | DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                        | 461                              |                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         | DATA                                                                                                                                                                                                                            | DATA: 08 / 07 / 2011 11:30 HORAS |                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |
| VALOR DECLARADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | R\$       | -       | 07/07/2011                                                                                                                                                                                                                      |                                  | RG 5445538 AM                                                                                                                                       |  | ASSINATURA                                                                                    |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | RECEBIDO POR SR. MORAES                                                                                                                             |  |                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                     |  |                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                |  |                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2>                                                                                                   |           |           |         | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº – 0016</b><br><br><b>Data: 11/07/2011</b> |  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>                                                                                      |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b>                                                    |  |
| OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME<br>Rua 21 Sul – LOTE 07 – 2203 – ÁGUAS CLARAS – CEP. 71.925-540<br>CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70<br>E-MAIL: ottotaquary@gmail.com        |           |           |         |                                                                                |  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b>                                                                               |  | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                        |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89 |           |           |         |                                                                                |  | <b>PARA (CIDADE):</b> Macapá - AP<br>Partido Progressista - PP<br>Rua Rio Macacacoari, 14<br>Bairro Santa Inez - Macapá - AP<br>CEP 68.908-182<br>CNPJ: 03.659.472-0001-49<br>IE: Isento |  |                                                                                                                                                      |  |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Nº 000027<br>CPAD/SED                                                                                                                                         |           |           |         |                                                                                |  |                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                      |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                      | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                |  | NOTAS FISCAIS                                                                                                                                                                            |  | Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |  |
| 18                                                                                                                                                                                           | 275 kg    |           | CAIXAS  | DIVERSOS                                                                       |  | 460                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                      |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo<br>VALOR DECLARADO R\$ -                                                                                                               |           |           |         | DATA<br>11/07/2011                                                             |  | DATA: 12 / 07 / 2011 14:30 HORAS                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                         |           |           |         |                                                                                |  | RG                                                                                                                                                                                       |  | ASSINATURA                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                |  | RECEBIDO POR SRA. LANA PATRÍCIA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                |  |                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2>                                                                                                   |           |           |         | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº – 0026</b><br><br><b>Data: 11/07/2011</b> |  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>                                                                                                                         |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b>                                                    |  |
| OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME<br>Rua 21 Sul – LOTE 07 – 2203 – ÁGUAS CLARAS – CEP. 71.925-540<br>CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70<br>E-MAIL: ottotaquary@gmail.com        |           |           |         |                                                                                |  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b>                                                                                                                  |  | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                        |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89 |           |           |         |                                                                                |  | <b>PARA (CIDADE):</b> Salvador - BA<br>Partido Progressista - PP<br>Rua Antonio Carlos Magalhães, 3213, Ed. G Plaza, Sl. 504<br>Bairro Cidadela - Salvador - BA<br>CEP 40.280-000<br>CNPJ: 01.340.307-0001-02<br>IE: Isento |  |                                                                                                                                                      |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                      | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                |  | NOTAS FISCAIS                                                                                                                                                                                                               |  | Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |  |
| 116                                                                                                                                                                                          | 2294 kg   |           | CAIXAS  | DIVERSOS                                                                       |  | 469                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo<br>VALOR DECLARADO R\$ -                                                                                                               |           |           |         | DATA<br>11/07/2011                                                             |  | DATA: 12 / 07 / 2011 11:30 HORAS                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                      |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                         |           |           |         |                                                                                |  | RG                                                                                                                                                                                                                          |  | ASSINATURA                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                |  | RECEBIDO POR Sra MICHELE ALVES                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                              |           |           |         |                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                      |  |

# Via Urbana

## Transportes e Logística

OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME  
Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540  
CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70  
E-MAIL: ottotaquary@gmail.com

Nota de Despacho

Nº - 0021

Data: 11/07/2011

☒ NORMAL

☐ EMERGÊNCIA

☒ FRETE PAGO

☐ FRETE A PAGAR

☐ TERRESTRE

☒ AEREO

AGENTE

DE (CIDADE): BRASÍLIA-DF

GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA

SIG - QUADRA 08 LOTE 2317

CEP: 70610-480

TELEFONE: 61-3344-1999

FAX: 61-3344-3844

CNPJ: 37.980.687/0001-89

PARA (CIDADE):

Fortaleza - CE

Partido Progressista - PP

Av. Santos Dumont, 1º andar, 1699, sala 114/115

Centro - Fortaleza - CE

CEP 60.150-160

CNPJ: 01.310.179-0001-00

IE: Isento

RECIBO SUPERIOR ELETRONICO  
000028  
CPAD/SJD

| VOLUMES                                               | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE | NOTAS FISCAIS                    | Recibo(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56                                                    | 492       |           | CAIXAS  | DIVERSOS                        | 477                              |                                                                                                                                                      |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo |           |           |         | DATA                            | DATA: 12 / 07 / 2011 11:30 HORAS |                                                                                                                                                      |
| VALOR DECLARADO                                       |           | R\$       |         |                                 | RG 96031002921                   | ASSINATURA                                                                                                                                           |
| OBS:                                                  |           |           |         | RECEBIDO POR Sr. LIMA           |                                  |                                                                                                                                                      |

# Via Urbana

## Transportes e Logística

OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME  
Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540  
CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70  
E-MAIL: ottotaquary@gmail.com

Nota de Despacho

Nº - 0020

Data: 11/07/2011

☒ NORMAL

☐ EMERGÊNCIA

☒ FRETE PAGO

☐ FRETE A PAGAR

☐ TERRESTRE

☒ AEREO

AGENTE

DE (CIDADE): BRASÍLIA-DF

GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA

SIG - QUADRA 08 LOTE 2317

CEP: 70610-480

TELEFONE: 61-3344-1999

FAX: 61-3344-3844

CNPJ: 37.980.687/0001-89

PARA (CIDADE):

Vitória - ES

Partido Progressista - PP

Rua Santa Rita de Cassia, 99

Bairro de Lourdes - Vitória - ES

CEP 29.042-753

CNPJ: 02.188.052-0001-69

IE: Isento

| VOLUMES                                               | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE         | NOTAS FISCAIS                    | Recibo(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28                                                    | 500 kg    |           | CAIXAS  | DIVERSOS                                | 476                              |                                                                                                                                                      |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo |           |           |         | DATA                                    | DATA: 12 / 07 / 2011 11:30 HORAS |                                                                                                                                                      |
| VALOR DECLARADO                                       |           | R\$       |         |                                         | RG                               | ASSINATURA                                                                                                                                           |
| OBS:                                                  |           |           |         | RECEBIDO POR Sra. CLERIA LOPES PIMENTEL |                                  |                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           |         | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0038</b><br><br><b>Data: 12/07/2011</b>                                                                                                             |                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>                                                      |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b>                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b>                                                                                     |                                  | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                             |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | <b>PARA (CIDADE):</b> Recife - PE<br>Partido Progressista - PP<br>Rua dos Navegantes, 2911, Térreo<br>Boa Viagem - Recife - PE<br>CEP 51.111-080<br>CNPJ: 01.349.048-0001-72<br>IE: Isento |                                  |                                                                                                                                                      |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">         TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br/>         Nº: 000029<br/>         CPADI/SJD       </div> |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                                                                                                                            | NOTAS FISCAIS                    | Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |  |                                                                                                                                                                             |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1056 kg   |           | CAIXAS  | DIVERSOS                                                                                                                                                                                   | 481                              |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo<br>VALOR DECLARADO R\$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |         | DATA<br>12/07/2011                                                                                                                                                                         | DATA: 13 / 07 / 2011 15:30 HORAS |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         | RG                                                                                                                                                                                         |                                  | ASSINATURA                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         | RECEBIDO POR RAPHIANE GOMES                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           |         | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0031</b><br><br><b>Data: 07/07/2011</b>                                                                                                                 |                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>                                                      |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b>                                                                                         |                                  | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                               |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | <b>PARA (CIDADE):</b> Goiânia - GO<br>Partido Progressista - PP<br>Rua 26, Quadra J-13, lote 14, 315<br>Setor Marista - Goiânia-GO<br>CEP 74.150-080<br>CNPJ: 37.261.591-0001-60<br>IE: Isento |                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                                                                                                                                | NOTAS FISCAIS                    | Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |  |                                                                                               |  |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1416 kg   |           | CAIXAS  | DIVERSOS                                                                                                                                                                                       | 464                              |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo<br>VALOR DECLARADO R\$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |         | DATA<br>07/07/2011                                                                                                                                                                             | DATA: 08 / 07 / 2011 14:30 HORAS |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |         | RG                                                                                                                                                                                             |                                  | ASSINATURA                                                                                                                                           |  |                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         | RECEBIDO POR ANDREA                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |            |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           |            | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0030</b><br><br><b>Data: 07/07/2011</b>                                                                                                                   |                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>                                                      |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b>                                                                                           |                                  | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                               |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            | <b>PARA (CIDADE):</b> Rio de Janeiro - RJ<br>Partido Progressista - PP<br>Av. Beiramar, 262, 6º andar<br>Centro - Rio de Janeiro - RJ<br>CEP 20021-060<br>CNPJ: 08.810.753-0001-74<br>IE: Isento |                                  |                                                                                                                                                      |  | 000030<br>CPADHS/D                                                                            |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE    | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                                                                                                                                  | NOTAS FISCAIS                    | Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |  |                                                                                               |  |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1272 kg   |           | CAIXAS     | DIVERSOS                                                                                                                                                                                         | 465                              |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |            | DATA                                                                                                                                                                                             | DATA: 08 / 07 / 2011 14:30 HORAS |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| VALOR DECLARADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | R\$       | 07/07/2011 |                                                                                                                                                                                                  | RG                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |            | ASSINATURA                                                                                                                                                                                       |                                  | RECEBIDO POR FERNANDO                                                                                                                                |  |                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |            | RECEBIDO POR FERNANDO                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |            |                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           |            | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0036</b><br><br><b>Data: 12/07/2011</b>                                                                                                            |                                  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>                                                      |  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |            | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b>                                                                                    |                                  | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                               |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            | <b>PARA (CIDADE):</b> Teresina - PI<br>Partido Progressista - PP<br>Rua Antonio Chaves, 1975<br>Bairro Noivos - Teresina - PI<br>CEP 64.045-340<br>CNPJ: 06.844.237.0001-35<br>IE: Isento |                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE    | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                                                                                                                           | NOTAS FISCAIS                    | Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |  |                                                                                               |  |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1320 kg   |           | CAIXAS     | DIVERSOS                                                                                                                                                                                  | 480                              |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |            | DATA                                                                                                                                                                                      | DATA: 13 / 07 / 2011 15:30 HORAS |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| VALOR DECLARADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | R\$       | 12/07/2011 |                                                                                                                                                                                           | RG                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |            | ASSINATURA                                                                                                                                                                                |                                  | RECEBIDO POR PAULO FERNANDES                                                                                                                         |  |                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |            | RECEBIDO POR PAULO FERNANDES                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0037</b><br><br><b>Data: 12/07/2011</b><br><div style="text-align: right;">0</div> |                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>        |                                  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b>                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b> |                                  | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                        |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                                                                                                           | <b>PARA (CIDADE):</b> Porto Alegre - RS<br>Partido Progressista - PP<br>AV. Marechal Deodoro, 134<br>Centro Histórico - Porto Alegre - RS<br>CEP 90010-300<br>CNPJ: 74.703.034-0001-89<br>IE: Isento |                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                      |  |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Nº: 000031<br>CPADII/SJD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                      |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE                                                                                                                   | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                                                                                                                                      | NOTAS FISCAIS                                                                                          |                                  | Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |  |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2424 kg   |           | CAIXAS                                                                                                                    | DIVERSOS                                                                                                                                                                                             | 483                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                      |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                                                                                                                           | DATA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | DATA: 13 / 07 / 2011 15:30 HORAS |                                                                                                                                                      |  |
| VALOR DECLARADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | R\$       | -                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | 12/07/2011                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                      |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | RG                                                                                                     |                                  | ASSINATURA                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | RECEBIDO POR GLENIO RODRIGUES                                                                          |                                  |                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           | <b>Nota de Despacho</b><br><br><b>Nº - 0017</b><br><br><b>Data: 07/07/2011</b><br><div style="text-align: right;">0</div> |                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br><input type="checkbox"/> <b>EMERGÊNCIA</b>        |                                  | <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b>                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b> |                                  | <b>AGENTE</b>                                                                                                                                        |  |
| <b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF<br>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA<br>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317<br>CEP: 70610-480<br>TELEFONE: 61-3344-1999<br>FAX: 61-3344-3844<br>CNPJ: 37.980.687/0001-89                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                                                                                                           | <b>PARA (CIDADE):</b> Porto Velho - RO<br>Partido Progressista - PP<br>Rua Salgado Filho, 1820<br>Bairro Nossa Senhora - Porto Velho - RO<br>CEP 76.804-118<br>CNPJ: 02.104.754-0001-17<br>IE: Isento |                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                      |  |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE                                                                                                                   | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE                                                                                                                                                                       | NOTAS FISCAIS                                                                                          |                                  | Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 442 kg    |           | CAIXAS                                                                                                                    | DIVERSOS                                                                                                                                                                                              | 466                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                      |  |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                                                                                                                           | DATA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | DATA: 08 / 07 / 2011 15:30 HORAS |                                                                                                                                                      |  |
| VALOR DECLARADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | R\$       | -                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | 07/07/2011                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                      |  |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | RG                                                                                                     |                                  | ASSINATURA                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | RECEBIDO POR SR. VALCLEIR                                                                              |                                  |                                                                                                                                                      |  |

# Via Urbana

## Transportes e Logística

OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME  
Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540  
CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70  
E-MAIL: ottotaquary@gmail.com

Nota de Despacho

Nº - 0015

Data: 07/07/2011  
Controle 0

☒ NORMAL

☐ EMERGÊNCIA

☒ FRETE PAGO

☐ FRETE A PAGAR

☐ TERRESTRE

☒ AEREO

AGENTE

DE (CIDADE): BRASÍLIA-DF  
GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA  
SIG - QUADRA 08 LOTE 2317  
CEP: 70610-480  
TELEFONE: 61-3344-1999  
FAX: 61-3344-3844  
CNPJ: 37.980.687/0001-89

PARA (CIDADE): Boa Vista - RR  
Partido Progressista - PP  
Av. Sebastião Diniz, 361  
Boa Vista - RR  
CEP 69.310-040  
CNPJ: 37.980.687-0001-89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
TSE: 000032  
CPADI/SJD

| VOLUMES                                               | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE | NOTAS FISCAIS                    | Recb(amos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18                                                    | 272 kg    |           | CAIXAS  | DIVERSOS                        | 462                              |                                                                                                                                                    |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo |           |           |         | DATA                            | DATA: 08 / 07 / 2011 14:30 HORAS |                                                                                                                                                    |
| VALOR DECLARADO                                       |           | R\$       | -       |                                 | RG                               |                                                                                                                                                    |
|                                                       |           |           |         | ASSINATURA                      |                                  |                                                                                                                                                    |
| OBS:                                                  |           |           |         | recebido por Sr. José           |                                  |                                                                                                                                                    |

# Via Urbana

## Transportes e Logística

OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME  
Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540  
CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70  
E-MAIL: ottotaquary@gmail.com

Nota de Despacho

Nº - 0039

Data: 12/07/2011  
0

☒ NORMAL

☐ EMERGÊNCIA

☒ FRETE PAGO

☐ FRETE A PAGAR

☐ TERRESTRE

☒ AEREO

AGENTE

DE (CIDADE): BRASÍLIA-DF  
GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA  
SIG - QUADRA 08 LOTE 2317  
CEP: 70610-480  
TELEFONE: 61-3344-1999  
FAX: 61-3344-3844  
CNPJ: 37.980.687/0001-89

PARA (CIDADE): Curitiba-PR  
Partido Progressista - PP  
Rua Ernane Santiago de Oliveira, 321  
Centro Cívico - Curitiba - PR  
CEP 80530-130  
CNPJ: 00.996.781-0001-16  
IE: Isento

| VOLUMES                                               | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE | NOTAS FISCAIS                    | Recb(amos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87                                                    | 2088 kg   |           | CAIXAS  | DIVERSOS                        | 482                              |                                                                                                                                                    |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo |           |           |         | DATA                            | DATA: 13 / 07 / 2011 15:30 HORAS |                                                                                                                                                    |
| VALOR DECLARADO                                       |           | R\$       | -       |                                 | RG                               |                                                                                                                                                    |
|                                                       |           |           |         | ASSINATURA                      |                                  |                                                                                                                                                    |
| OBS:                                                  |           |           |         | RECEBIDO POR SILVANEI QUADROS   |                                  |                                                                                                                                                    |

# Via Urbana

## Transportes e Logística

OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME  
Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540  
CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70  
E-MAIL: ottotaquary@gmail.com

Nota de Despacho

Nº - 0035

Data: 12/07/2011



NORMAL



EMERGÊNCIA



TERRESTRE



AEREO



FRETE PAGO

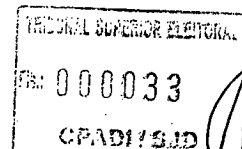


FRETE A PAGAR

AGENTE

**DE (CIDADE):** BRASÍLIA-DF  
GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA  
SIG - QUADRA 08 LOTE 2317  
CEP: 70610-480  
TELEFONE: 61-3344-1999  
FAX: 61-3344-3844  
CNPJ: 37.980.687/0001-89

**PARA (CIDADE):** Florianópolis - SC  
Partido Progressista - PP  
Rua Crispim Mirim, 442  
Centro - Florianópolis - SC  
CEP 88.020-540  
CNPJ: 00.931.839-0001-43  
IE: Isento



| VOLUMES                                               | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE    | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE | NOTAS FISCAIS                    | Recebi(amos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72                                                    | 1728 kg   |           | CAIXAS     | DIVERSOS                        | 484                              |                                                                                                                                                      |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo |           |           |            | DATA                            | DATA: 13 / 07 / 2011 15:30 HORAS |                                                                                                                                                      |
| VALOR DECLARADO                                       |           | R\$       | 12/07/2011 |                                 | RG                               | ASSINATURA                                                                                                                                           |
| OBS:                                                  |           |           |            | RECEBIDO POR SAMARA RIBEIRO     |                                  |                                                                                                                                                      |

# Via Urbana

## Transportes e Logística

OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME  
Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540  
CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70  
E-MAIL: ottotaquary@gmail.com

Nota de Despacho

Nº - 0029

Data: 08/07/2011



NORMAL



EMERGÊNCIA



TERRESTRE



AEREO



FRETE PAGO



FRETE A PAGAR

AGENTE

**DE (CIDADE):** BRASÍLIA-DF  
GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA  
SIG - QUADRA 08 LOTE 2317  
CEP: 70610-480  
TELEFONE: 61-3344-1999  
FAX: 61-3344-3844  
CNPJ: 37.980.687/0001-89

**PARA (CIDADE):** São Paulo - SP  
Partido Progressista - PP  
Rua dos Ingleses, 170  
Bairro Morro dos Ingleses - São Paulo - SP  
CEP 01.329-000  
CNPJ: 00.888.402-0001-74  
IE: Isento

| VOLUMES                                               | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE    | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE | NOTAS FISCAIS                    | Recebi(amos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114                                                   | 2736 kg   |           | CAIXAS     | DIVERSOS                        | 467                              |                                                                                                                                                      |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo |           |           |            | DATA                            | DATA: 09 / 07 / 2011 11:30 HORAS |                                                                                                                                                      |
| VALOR DECLARADO                                       |           | R\$       | 08/07/2011 |                                 | RG                               | ASSINATURA                                                                                                                                           |
| OBS:                                                  |           |           |            | RECEBIDO POR LUIZ REIS          |                                  |                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h1 style="margin: 0;">Via Urbana</h1> <h2 style="margin: 0;">Transportes e Logística</h2> <p style="margin: 5px 0;">OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY ME</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">Rua 21 Sul - LOTE 07 - 2203 - ÁGUAS CLARAS - CEP. 71.925-540</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">CNPJ 03.599.173/0001-66 - CF/DF 07.563.233.001-70</p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">E-MAIL: ottotaquary@gmail.com</p> |           |           | <p><b>Nota de Despacho</b></p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">Nº - 0023</p> <p><b>Data: 07/07/2011</b></p>                                                                                                                                     |                                 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NORMAL</b><br/> <input type="checkbox"/> <b>EMERGENCIA</b> </div> <div> <input type="checkbox"/> <b>TERRESTRE</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>AEREO</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> <b>FRETE PAGO</b><br/> <input type="checkbox"/> <b>FRETE A PAGAR</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>AGENTE</b> </div> </div> |                                                                                                                                                      |
| <p><b>DE (CIDADE):</b> BRASÍLIA-DF</p> <p>GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA</p> <p>SIG - QUADRA 08 LOTE 2317</p> <p>CEP: 70610-480</p> <p>TELEFONE: 61-3344-1999</p> <p>FAX: 61-3344-3844</p> <p>CNPJ: 37.980.687/0001-89</p>                                                                                                                                                                                    |           |           | <p><b>PARA (CIDADE):</b> Aracaju - SE</p> <p>Partido Progressista - PP</p> <p>Rua Siriri, 1008</p> <p>Centro- Aracaju - SE</p> <p>CEP 49.010-450</p> <p>CNPJ: 00.937.106-0001-16</p> <p>IE: Isento</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> </div> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PESO REAL | PESO TAXA | ESPÉCIE                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTEÚDO DECLADO PELO REMETENTE | NOTAS FISCAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) desta NOTA DE DESPACHO em perfeito estado pelo que dou(amos) por cumprido o presente transporte. |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 382 kg    |           | CAIXAS                                                                                                                                                                                                                                                           | DIVERSOS                        | 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
| O remetente declara ser verdadeiro quanto ao conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATA                            | DATA: 08 / 07 / 2011 11:30 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |
| VALOR DECLARADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | R\$       | 07/07/2011                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | RG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
| OBS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | ASSINATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | RECEBIDO POR Sr. JOSEVAL RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |

## FRETE

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA  
000035  
CPAD/13/0

|    | Cartilha | Manual | Folder 1 | Folder 2 | Folder 3 | Fichas | Boton  |       |               | Valor Frete   | volumes | RECEBIDO                  |
|----|----------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|-------|---------------|---------------|---------|---------------------------|
| AC | 5.000    | 300    | 5.000    | 2.500    | 2.500    | 5.000  | 10.000 | 289   | R\$ 2.466,84  | R\$ 3.808,98  | 14      | Sr. Railda                |
| AL | 10.000   | 600    | 10.000   | 5.000    | 5.000    | 10.000 | 20.000 | 578   | R\$ 4.933,68  | R\$ 2.800,05  | 28      | Sr. Cavalcante            |
| AP | 5.000    | 200    | 5.000    | 2.500    | 2.500    | 5.000  | 10.000 | 286   | R\$ 2.436,56  | R\$ 3.165,78  | 14      | Sra. Lana Patricia        |
| AM | 8.000    | 400    | 8.000    | 4.000    | 4.000    | 8.000  | 16.000 | 460   | R\$ 3.922,72  | R\$ 4.774,72  | 23      | Sr. Moraes                |
| BA | 40.000   | 4.000  | 40.000   | 20.000   | 20.000   | 40.000 | 80.000 | 2.364 | R\$ 20.219,20 | R\$ 9.414,40  | 118     | Sra. Michele Alves        |
| CE | 20.000   | 1.000  | 20.000   | 10.000   | 10.000   | 20.000 | 40.000 | 1.149 | R\$ 9.806,80  | R\$ 5.223,88  | 57      | Sr. Lima                  |
| ES | 9.000    | 200    | 9.000    | 4.500    | 4.500    | 9.000  | 18.000 | 509   | R\$ 4.337,36  | R\$ 1.835,70  | 25      | Sra. Cleria L. Pimentel   |
| GO | 20.000   | 2.500  | 20.000   | 10.000   | 10.000   | 20.000 | 40.000 | 1.199 | R\$ 10.261,00 | R\$ 1.590,11  | 55      | Sra. Andrea               |
| MA | 20.000   | 2.500  | 20.000   | 10.000   | 10.000   | 20.000 | 40.000 | 1.199 | R\$ 10.261,00 | R\$ 5.798,60  | 55      | Sr. Silvio                |
| MT | 18.000   | 1.000  | 18.000   | 9.000    | 9.000    | 18.000 | 36.000 | 1.037 | R\$ 8.856,40  | R\$ 5.607,41  | 51      | Sra. Maria Penha          |
| MS | 10.000   | 500    | 10.000   | 5.000    | 5.000    | 10.000 | 20.000 | 575   | R\$ 4.903,40  | R\$ 2.164,54  | 28      | Sr. Alcides Bernal        |
| MG | 48.000   | 5.000  | 48.000   | 24.000   | 24.000   | 48.000 | 96.000 | 2.843 | R\$ 24.323,60 | R\$ 7.283,07  | 142     | Sra. Priscila F. Paschoal |
| PA | 15.000   | 1.000  | 15.000   | 7.500    | 7.500    | 15.000 | 30.000 | 870   | R\$ 7.430,80  | R\$ 7.463,77  | 43      | Sr. Lucival               |
| PB | 20.000   | 1.000  | 20.000   | 10.000   | 10.000   | 20.000 | 40.000 | 1.149 | R\$ 9.806,80  | R\$ 6.269,47  | 57      | Sra. Zildes Mari          |
| PR | 30.000   | 3.000  | 30.000   | 15.000   | 15.000   | 30.000 | 60.000 | 1.773 | R\$ 15.164,40 | R\$ 6.786,52  | 88      | Sr. Silvane Quadros       |
| PE | 15.000   | 1.000  | 15.000   | 7.500    | 7.500    | 15.000 | 30.000 | 870   | R\$ 7.430,80  | R\$ 9.261,62  | 43      | Sr. Raphiane Gomes        |
| PI | 20.000   | 1.200  | 20.000   | 10.000   | 10.000   | 2.000  | 40.000 | 1.066 | R\$ 9.392,16  | R\$ 3.618,37  | 53      | Sr. Paulo Fernandes       |
| RJ | 18.000   | 1.000  | 18.000   | 9.000    | 9.000    | 18.000 | 36.000 | 1.037 | R\$ 8.856,40  | R\$ 3.473,03  | 51      | Sr. Fernando              |
| RN | 13.000   | 700    | 13.000   | 6.500    | 6.500    | 13.000 | 26.000 | 749   | R\$ 6.389,56  | R\$ 4.172,47  | 37      | não viajou                |
| RS | 36.000   | 3.000  | 36.000   | 18.000   | 18.000   | 36.000 | 72.000 | 2.108 | R\$ 18.015,60 | R\$ 14.003,13 | 105     | Sr. Glenio Rodrigues      |
| RO | 8.000    | 400    | 8.000    | 4.000    | 4.000    | 8.000  | 16.000 | 460   | R\$ 3.922,72  | R\$ 4.696,61  | 23      | Sr. Valcleir              |
| RR | 5.000    | 200    | 5.000    | 2.500    | 2.500    | 5.000  | 10.000 | 286   | R\$ 2.436,56  | R\$ 3.680,49  | 14      | Sr. José                  |
| SC | 25.000   | 2.200  | 25.000   | 12.500   | 12.500   | 25.000 | 50.000 | 1.468 | R\$ 12.546,16 | R\$ 9.754,50  | 73      | Sra. Samara Ribeiro       |
| SP | 40.000   | 4.000  | 40.000   | 20.000   | 20.000   | 40.000 | 80.000 | 2.364 | R\$ 20.219,20 | R\$ 7.688,68  | 118     | Sr. Luiz Reis             |
| SE | 7.000    | 400    | 7.000    | 3.500    | 3.500    | 7.000  | 14.000 | 404   | R\$ 3.447,52  | R\$ 2.316,33  | 20      | Sr. Joseval Ribeiro       |
| TO | 10.000   | 700    | 10.000   | 5.000    | 5.000    | 10.000 | 20.000 | 581   | R\$ 4.963,96  | R\$ 1.938,27  | 29      | Sr. Manute                |

R\$ 138.590,50

não viajou

R\$ 4.172,47

R\$ 134.418,03

Desconto concedid

R\$ 418,03

Total

R\$ 134.000,00

Fazenda

**SIMPLES**  
NACIONAL

BRASIL

**Consulta Optantes****Identificação do Contribuinte**

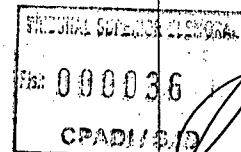
CNPJ : 03.599.173/0001-66

Nome Empresarial : OTTO HENRIQUE BORGES TAQUARY - ME

**Situação Atual**Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2011**Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI****Períodos Anteriores**Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem****Agendamentos (Simples Nacional)**Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (Simples Nacional)**Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

voltar



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20110830u10625220000164

Número da Nota

**00000123**

Data e Hora de Emissão

**30/08/2011 15:50:48**

Código de Verificação

**X8HF-RBBT****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.625.220/0001-64

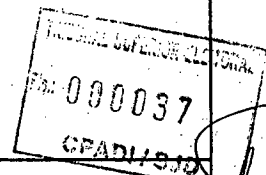
Inscrição Municipal: 3.880.059-4

Nome/Razão Social: ALL MOTORS TRANSPORTES LTDA ME

Endereço: AV MANDAQUI 00296 - BAIRRO DO LIMA O - CEP: 02550-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA (PP)

CPF/CNPJ: 00.887.169/0001-05

Inscrição Municipal: ----

Endereço: PC Três Poderes - Senado Federal - Anexo I, 17º andar - Sala 1704 - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO-FRETE



31.11.03.0008

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00**

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

\*

Alíquota (%)

\*

Valor do ISS (R\$)

\*

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.







3.923,41

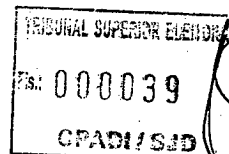
(TRES MIL E NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E \*\*\*

UM CENTAVOS)\*\*\*\*\*

ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222544  
Este cheque destina-se: (NF.26968)  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AG: 3382-0  
C/C: 418.522-6  
CNPJ: 01.253.053/0001-87  
VALOR.....3.923,41

BRASILIA-DF 12/09/2011



**cópia de cheque nº**

222544

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA PONTUAL TRANSPORTE AEREO, REFERENTE TRANS-

PORTE, COLETA E ENTREGA, NOTA FISCAL N. 26968, DEPOSITO EM CONTA CONFOR-  
ME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

13/09/2011 BANCO DO BRASIL 44.50:25  
48111/877 0384

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: E. F. CARGAS PONTUAL LTDA

AG: 3382-0

CONTA:

418.522-6

DATA

13/09/2011

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

3.923,41

VALOR TOTAL

3.923,41

IDENTIFICADOR 1:

887.169.000.100

NOTA AUTENTICACAO

E.72C.CB2.4AB.115.DAA

VEJA AS INSTRUÇÕES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas  
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF  
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

## FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

### DESTINATÁRIO

#### Partido Progressita - PP

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul  
Brasília-DF, CEP: 70165-900  
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043  
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 007.286/2011

Conta Corrente: 11215

Data da Geração: 01/09/2011

Data da Emissão: 01/09/2011

Período de Faturamento: 16/08/2011 a 31/08/2011

Notas de Despacho: CPADI/SJD 2

Data de Vencimento: 14/09/2011

Valor Total: R\$ 3.923,41

Valor Líquido A Pagar: R\$ 3.923,41

(três mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos)

### DADOS DO CLIENTE

Partido Progressita - PP  
Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul  
Brasília-DF, CEP: 70165-900  
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043  
CNPJ: 00 887 169/0001-05

### Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

### Instruções

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61:3365-1778.

### Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

[sac@pontualcargas.com.br](mailto:sac@pontualcargas.com.br)

### Informações para Pagamento

#### Conta Corrente

Favorecido: E T CARGAS PONTUAL LTDA

Banco: 001-9 Banco do Brasil

Agencia: 03382-0

Conta Corrente: 000418522-6

\* Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.

#### Valores

Data de Vencimento: 14/09/2011

Valor Total: R\$ 3.923,41

Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.923,41

(três mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos)



**Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.**

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas

Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF

PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 67-10054/0011

## HISTÓRICO DE FATURA

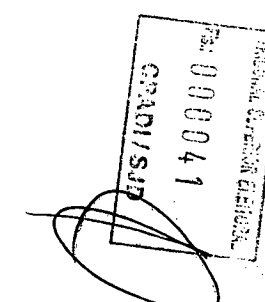
1/9/2011 16:22:29

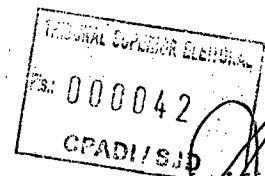
Página: 1 / 1

Fatura: 007.286/2011

Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

| ND         | Trecho                 |                                                                       |            |        | Confirmação de Entrega |          |            |         |            |            |              |           |         |          |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|----------|------------|---------|------------|------------|--------------|-----------|---------|----------|
|            | Volumes                | Peso (Kg)                                                             | Frete/Peso | Coleta | Entrega                | Despacho | Embalagens | Escolta | Redespacho | Emergência | Pontual Plus | Advalorém | SUFRAMA | TOTAL    |
| 0005393432 | Brasília/Natal         | Entregue em 22/08/2011 as 10:45h para CLOVIS SEGUNDO VALE, RG: 113271 |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |
|            | 33                     | 582                                                                   | 3.072,96   | 218,80 | 218,80                 | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 21,09     | 0,00    | 3.531,65 |
| 0005394438 | Brasília/Florianópolis | Entregue em 25/08/2011 as 09:54h para SAMARA RIBEIRO, RG: 3585965     |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |
|            | 1                      | 23                                                                    | 345,46     | 23,15  | 23,15                  | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 391,76   |
| 2 NDS      | 34                     | 605                                                                   | 3.418,42   | 241,95 | 241,95                 | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 21,09     | 0,00    | 3.923,41 |





**ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.**  
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul  
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF  
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br  
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3**

1ª VIA  
CLIENTE

Nº

26968



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO:

PROCON: SCS Variação 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CLIENTE:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

ENDEREÇO: Partido Progressista - PP

CIDADE: Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist.

INSC. CPF/CNPJ: Brasília, Fone(s): 61-3321-9499 / 3311-3043, FAX(s): 61-9966-0066

INSC. ESTADUAL:

UF:

DF

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 00687-169/0001-05

A PRAZO ( )

| CÓD.                        | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALIQ.                         | PREÇO          |             |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|
|                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|                             | 001    | Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 16/08/2011 a 31/08/2011<br><br>N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010.<br><br><br><br>Conta Corrente: 11215<br>Número do Contrato: P002807<br>Número da Fatura: 007.286/2011 | 5,00                          | 3.923,41       | 3.923,41    |
| DEDUÇÕES LEGAIS:            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL                         |                |             |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS:     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR DO ISS                  |                |             |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: |                |             |
|                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 029644                        |                |             |

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

|                                                                                                            |                         |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL |                         | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS<br>MODELO 3 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                        | ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 26968                            |



2.014,58

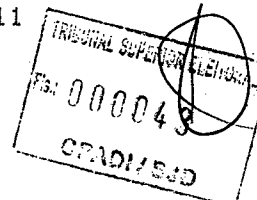
(DOIS MIL E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222631  
Este cheque destina-se: (NF. 27139)  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AG: 3382-0  
C/C: 418.522-6  
CNPJ: 01.253.053/0001-87  
VALOR.....2.014,58

BRASILIA-DF 21/09/2011



**cópia de cheque nº**

222631



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL,

REFERENTE A TRANSPORTE, COLETA E ENTREGA, NOTA FISCAL N. 27139, DEPOSITO  
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:22:11  
481110754 0360

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA  
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6  
=====

DATA 22/09/2011  
VALOR DINHEIRO 2.014,58  
VALOR TOTAL 2.014,58  
=====

IDENTIFICADOR 1: 2.887.169.000.105  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.0F3.BDE.AD4.27F.499  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Transporte Aéreo Porta a Porta

**ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.**

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: [www.pontualcargas.com.br](http://www.pontualcargas.com.br) E-MAIL GERAL: [sac@pontualcargas.com.br](mailto:sac@pontualcargas.com.br)

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3**

1ª VIA  
CLIENTE

Nº 27139

☒ XXX

USUÁRIO FINAL

☐

REMESSA

☐

SUBCONTRATAÇÃO

☐

ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 19/09/2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CLIENTE:

Partido Progressista - PP

TOMADOR DOS SERVIÇOS

ENDEREÇO:

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist.

CIDADE

Brasília, Fone(s): 61-3321-9499 / 3311-3043, FAX(s): 61-9966-0066

INSC. CPF/CNPJ: 00 887 169/0001-05

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA ( ) A PRAZO ( )

INSC. ESTADUAL:

UF: DF

CÓD. QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIQ.

VALOR UNITÁRIO

PREÇO

VALOR TOTAL

001

Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 01/09/2011 a 15/09/2011

5,00

2.014,58

2.014,58

N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010.



Conta Corrente: 11215

Número do Contrato: P002607

Número da Fatura: 007.796/2011

31.11.2011 - 0003

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

2.014,58

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

2.014,58

VALOR DO ISS

100,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

029822

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 27139

**Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.**

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas  
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF  
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.316.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

**FATURA DE  
TRANSPORTE DE  
CARGAS****DESTINATÁRIO****Partido Progressita - PP**

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul  
Brasília-DF, CEP: 70165-900  
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043  
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

**Fatura:** 007.796/2011

Conta Corrente: 11215

Data da Geração: 16/09/2011

Data da Emissão: 19/09/2011

Período de Faturamento: CPAD 10/09/2011 a 15/09/2011

Notas de Despacho: 36

**Data de Vencimento:** 29/09/2011**Valor Total:** R\$ 2.014,58**Valor Líquido A Pagar:** R\$ 2.014,58

(dois mil, quatorze reais e cinquenta e oito centavos)

**DADOS DO CLIENTE**

Partido Progressita - PP  
Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul  
Brasília-DF, CEP: 70165-900  
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043  
CNPJ: 00 887 169/0001-05

**Importante**

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

**Instruções**

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61-3365-1778.

**Aviso**

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

[sac@pontualcargas.com.br](mailto:sac@pontualcargas.com.br)

**Informações para Pagamento****Conta Corrente****Favorecido:** E T CARGAS PONTUAL LTDA**Banco:** 001-9 Banco do Brasil**Agencia:** 03382-0**Conta Corrente:** 000418522-6

\* Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.

**Valores****Data de Vencimento:** 29/09/2011**Valor Total:** R\$ 2.014,58**Valor Líquido a Pagar:** R\$ 2.014,58

(dois mil, quatorze reais e cinquenta e oito centavos)





**Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.**

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas  
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF  
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DIF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

# **HISTÓRICO DE FATURA**

19/09/2011 15:11:55

Página: 1 / 2

Fatura: 007.796/2011

Conta Corrente: (11215) Partido Progressista - PP

| ND         | Trecho                  | Confirmação de Entrega |            |        |         |                                                                                 |            |         |            |            |              |           |         |       |        |
|------------|-------------------------|------------------------|------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|--------------|-----------|---------|-------|--------|
|            | Volumes                 | Peso (Kg)              | Frete/Peso | Coleta | Entrega | Despacho                                                                        | Embalagens | Escolta | Redespacho | Emergência | Pontual Plus | Advalorem | SUFRAMA | TOTAL |        |
| 0005398319 | Brasília/Araguaina      | 1                      | 1          | 61,94  | 18,60   | Entregue em 16/09/2011 as 09:10h para CLEOMAR MARQUES, RG: 116116-TO            |            |         |            |            |              |           |         |       | 230,86 |
| 0005398320 | Brasília/Porto Velho    | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 15/09/2011 as 17:05h para BLUCY RECH BORGES, RG: 823180             |            |         |            |            |              |           |         |       | 56,00  |
| 0005398321 | Brasília/Teresina       | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 15/09/2011 as 17:00h para Adriana Melo, RG: 2.006.631               |            |         |            |            |              |           |         |       | 37,00  |
| 0005398322 | Brasília/Porto Alegre   | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 15/09/2011 as 15:33h para JOICE, RG: 9091191917                     |            |         |            |            |              |           |         |       | 42,00  |
| 0005398323 | Brasília/Aracaju        | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 16/09/2011 as 10:35h para AGAMENON SOBRAL FREITAS, RG: 337721       |            |         |            |            |              |           |         |       | 37,00  |
| 0005398325 | Brasília/Salvador       | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 15/09/2011 as 09:55h para MICHELLE ALVES, RG: 0716861771            |            |         |            |            |              |           |         |       | 37,00  |
| 0005398326 | Brasília/Fortaleza      | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 16/09/2011 as 14:40h para Jean Clauder, RG: Não informado           |            |         |            |            |              |           |         |       | 45,00  |
| 0005398327 | Brasília/São Paulo      | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 15/09/2011 as 14:40h para EDMARCIO ALEX, RG: 50360066               |            |         |            |            |              |           |         |       | 30,00  |
| 0005398328 | Brasília/Boa Vista      | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 16/09/2011 as 16:49h para JOSE HAROLDO, RG: RG-32017-RR             |            |         |            |            |              |           |         |       | 56,00  |
| 0005398329 | Brasília/Belo Horizonte | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 16/09/2011 as 15:40h para Rafael Franco Fulgêncio, RG: M 13.669.219 |            |         |            |            |              |           |         |       | 20,00  |
| 0005398330 | Brasília/Porto Velho    | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 15/09/2011 as 17:05h para BRUCY RECH BORGES, RG: 823180             |            |         |            |            |              |           |         |       | 56,00  |
| 0005398331 | Brasília/Sete Lagoas    | 1                      | 1          | 61,94  | 18,60   | Entregue em 17/09/2011 as 10:45h para Helisson Paiva Rocha, RG: OAB/MG 113.140  |            |         |            |            |              |           |         |       | 230,86 |
| 0005398332 | Brasília/Porto Alegre   | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 15/09/2011 as 15:42h para ELTON, RG: 3064459096                     |            |         |            |            |              |           |         |       | 42,00  |
| 0005398333 | Brasília/Sete Lagoas    | 1                      | 1          | 61,94  | 18,60   | Entregue em 17/09/2011 as 12:17h para Leone Maciel Fonseca, RG: M 269.827       |            |         |            |            |              |           |         |       | 230,86 |
| 0005398334 | Brasília/Recife         | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 16/09/2011 as 10:50h para ADRIANA SANTOS, RG: 6031210               |            |         |            |            |              |           |         |       | 45,00  |
| 0005398335 | Brasília/Aracaju        | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 16/09/2011 as 10:35h para AGAMENON FREITAS, RG: 337721              |            |         |            |            |              |           |         |       | 37,00  |
| 0005398336 | Brasília/Rio de Janeiro | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 15/09/2011 as 10:19h para Elizabeth, RG: 03832713-6                 |            |         |            |            |              |           |         |       | 30,00  |
| 0005398338 | Brasília/Natal          | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 15/09/2011 as 15:00h para JULIANE DA SILVA PEREIRA, RG: 6123384     |            |         |            |            |              |           |         |       | 45,00  |
| 0005398339 | Brasília/Campo Grande   | 1                      | 1          | 0,00   | 0,00    | Entregue em 16/09/2011 as 10:58h para Cleimar Leite, RG: 1026528                |            |         |            |            |              |           |         |       | 30,00  |



## Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas  
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF  
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

## HISTÓRICO DE FATURA

19/09/2011 15:11:55

Página: 2 / 2

Fatura: 007.796/2011

Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

| ND         | Trecho                  |                                                                                     |            |        | Confirmação de Entrega |          |            |         |            |            |              |           |         |          | TOTAL |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|----------|------------|---------|------------|------------|--------------|-----------|---------|----------|-------|
|            | Volumes                 | Peso (Kg)                                                                           | Frete/Peso | Coleta | Entrega                | Despacho | Embalagens | Escolta | Redespacho | Emergência | Pontual Plus | Advalorem | SUFRAMA |          |       |
| 0005398340 | Brasília/Belo Horizonte | Entregue em 16/09/2011 as 13:40h para Rafael Franco Fulgêncio, RG: M 13.669.219     |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 20,00        | 0,00      | 0,00    | 20,00    |       |
| 0005398341 | Brasília/Cuiabá         | Entregue em 15/09/2011 as 16:10h para MARIA L. PENHA NETA, RG: 459295.              |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 30,00        | 0,00      | 0,00    | 30,00    |       |
| 0005398343 | Brasília/São Luis       | Entregue em 15/09/2011 as 11:11h para alane kelly freire cardoso, RG: 13264312000-7 |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 42,00        | 0,00      | 0,00    | 42,00    |       |
| 0005398345 | Brasília/Goiânia        | Entregue em 15/09/2011 as 16:53h para SILMA S B VEIGA, RG: 2021781                  |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 20,00        | 0,00      | 0,00    | 20,00    |       |
| 0005398348 | Brasília/Macapá         | Entregue em 15/09/2011 as 10:44h para MARINDALVA ALMEIDA, RG: 253861 RG             |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 56,00        | 0,00      | 0,00    | 56,00    |       |
| 0005398350 | Brasília/Belém          | Entregue em 16/09/2011 as 15:45h para RINALDO BORGES, RG: 3677622                   |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 42,00        | 0,00      | 0,00    | 42,00    |       |
| 0005398352 | Brasília/Porto Alegre   | Entregue em 15/09/2011 as 15:33h para JOICE, RG: 9091191917                         |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 42,00        | 0,00      | 0,00    | 42,00    |       |
| 0005398353 | Brasília/Boa Vista      | Entregue em 16/09/2011 as 16:49h para JOSE HAROLDO, RG: RG-32017-RR                 |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 56,00        | 0,00      | 0,00    | 56,00    |       |
| 0005398354 | Brasília/Rio Branco     | Entregue em 15/09/2011 as 12:00h para RAILDA PEREIRA DA SILVA, RG: 027295           |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 56,00        | 0,00      | 0,00    | 56,00    |       |
| 0005398355 | Brasília/Florianópolis  | Entregue em 15/09/2011 as 16:13h para SAMARA RIBEIRO, RG: 3585965                   |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 37,00        | 0,00      | 0,00    | 37,00    |       |
| 0005398356 | Brasília/São Paulo      | Entregue em 16/09/2011 as 10:18h para ANTONIO CARLOS CARAN, RG: 12558414            |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 30,00        | 0,00      | 0,00    | 30,00    |       |
| 0005398358 | Brasília/Vitória        | Entregue em 15/09/2011 as 13:30h para Clelia Lopes Pimentel, RG: 944992             |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 37,00        | 0,00      | 0,00    | 37,00    |       |
| 0005398359 | Brasília/Curitiba       | Entregue em 16/09/2011 as 11:00h para VANDA HAUER, RG: 2054272-1                    |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 37,00        | 0,00      | 0,00    | 37,00    |       |
| 0005398360 | Brasília/Fortaleza      | Entregue em 16/09/2011 as 11:40h para Antônio José Moreira, RG: 92004030150         |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 45,00        | 0,00      | 0,00    | 45,00    |       |
| 0005398362 | Brasília/Salvador       | Entregue em 16/09/2011 as 12:30h para RAFAEL SOUZA, RG: 0587140977                  |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 37,00        | 0,00      | 0,00    | 37,00    |       |
| 0005398364 | Brasília/Manaus         | Entregue em 16/09/2011 as 10:33h para NELCICLEIA DANTAS, RG: RG 174995-0            |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 45,00        | 0,00      | 0,00    | 45,00    |       |
| 0005398377 | Brasília/João Pessoa    | Entregue em 15/09/2011 as 16:08h para ZILDA MARIA CORDEIRO LIMA, RG: 1978801        |            |        |                        |          |            |         |            |            |              |           |         |          |       |
|            | 1                       | 1                                                                                   | 0,00       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 45,00        | 0,00      | 0,00    | 45,00    |       |
| 36 NDS     | 36                      | 36                                                                                  | 185,82     | 55,80  | 55,80                  | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 395,16     | 0,00       | 1.322,00     | 0,00      | 0,00    | 2.014,58 |       |

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA / HORA NOME  
RG Nº ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

EXPEDIDOR C. CORR. Nº  
NOME: PARTIDO PROGRESSISTA  
CNPJ: 00887169000105  
INSC. EST.: ISENTO  
END.: RUA SENADO FEDERAL 17 AN CONGRESSO  
BAIRRO: CENTRO CID.: BRASILIA  
CEP: 70165900 UF: DF TEL: 0  
FAX:

DESTINATÁRIO C. CORR. Nº  
NOME: ROSANNE FATIMA PANZA  
CNPJ: 71352317915  
INSC. EST.: ISENTO  
END.: RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA  
BAIRRO: CENTRO CIVICO CID.: CURITIBA  
CEP: 80530 UF: PR TEL: 0  
FAX:

ORIGEM BSB VIA CWBG3 CIDADE DE DESTINO CURITIBA SIGLA CWB  
QUANT. DE VOLUMES 1 PESO REAL KG 1 PESO TAXADO KG 1 TRECHO BSB/CWB  
TARIFAS CLÍ CÓDIGO R\$ / KG 48.49 FRETE NACIONAL 48.49 NATUREZA DA MERCADORIA DOCUMENTOS

PAGO PELO EXPEDIDOR R\$ 48.49 FRETE E TAXAS FRETE NACIONAL 80 AD VALOREM 01 TAXA TERRESTRE ORIGEM TAXA TERRESTRE DESTINO TAXA DE REDESPACHO TAXA DEVIDA AO AGENTE TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR  
1.30 XJ - ENVEL TTD CGA EX  
1.50 T INFRAERO  
52.09 FRETE TOTAL + TAXAS

GOLLOG DEZ HORAS Dinheiro  
AWB 127-33607394  
3.11.03.0003

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERV. TRANSPORTE CFOP 6.357 NOME E ASSINATURA DO EMISSOR VIEIRA LOCALIDADE BSB MATRÍCULA WAVIEIRA



AV: VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

REQ. TRANSP. (MINUTA) 226475 NÚMERO DE CONTROLE AWB 127-33607394  
INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG 0749005600224 CNPJ 075755651002950  
VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA  
DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES ENVELOPE

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO) TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)  
OBSERVAÇÕES  
VOO PREVISTO EMBARQUE G31837 280911  
SACO coletor:  
LACRE:  
ALÍQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO

PROCON - DISQUE PROCON 151  
RUA DA AJUDA Nº 5 - 18º ANDAR - CENTRAL  
RETIRA NO AEROPORTO? ☐ SIM ☒ NÃO  
LOCAL DA RETIRADA ENTREGA DOMICILIAR

HORÁRIO DE ATENDIMENTO  
TELEFONE  
TOTAL DO SERVIÇO R\$ 52.09  
BASE DE CÁLCULO R\$ 52.09  
ALÍQUOTA ICMS 17.00 R\$ 8.86

LOJA / AGENTE EMISSOR 90-0-0103 HORÁRIO DAC  
DATA EMISSÃO 28/9/11 HORA EMISSÃO 16:24

LOJA / AGENTE EMISSOR 90-0-0103 HORÁRIO DAC  
DATA EMISSÃO 28/9/11 HORA EMISSÃO 16:24

LOJA / AGENTE EMISSOR 90-0-0103 HORÁRIO DAC  
DATA EMISSÃO 28/9/11 HORA EMISSÃO 16:24

LOJA / AGENTE EMISSOR 90-0-0103 HORÁRIO DAC  
DATA EMISSÃO 28/9/11 HORA EMISSÃO 16:24

|                 |                |   |        |   |
|-----------------|----------------|---|--------|---|
| CÓD. CIA<br>127 | SÉRIE<br>ÚNICA | 3 | 476162 | 4 |
|-----------------|----------------|---|--------|---|

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| DATA / HORA | NOME                       |
| RG Nº       | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO |

NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR

EXPEDIDOR

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA  
CNPJ: 00887169000105  
INSC. EST: ISENTA  
END: RUA SENADO FEDERAL 17 AN CONGRESSO  
BAIRRO: CENTRO BRASÍLIA  
CEP: 70165900 UF: DF  
FAX:

DESTINATÁRIO

NOME: ROSANNE FATIMA PANZA  
CNPJ: 71352317915  
INSC. EST: ISENTA  
END: RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA  
BAIRRO: CENTRO CIVICO CURITIBA  
CEP: 80530130 UF: PR  
FAX:

ORIGEM VIA CIDADE DE DESTINO SIGLA

| QUANT. DE VOLUMES | PESO REAL KG | PESO TAXADO KG | TRECHO  | TARIFAS | FRETE NACIONAL | NATUREZA DA MERCADORIA |
|-------------------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|------------------------|
| 1                 | 1            | 1              | ESB/CWB | 84.66   | 84.66          | DOCUMENTOS (originais) |

PAGO PELO EXPEDIDOR R\$ 84.66

FRETE E TAXAS

À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R\$

TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)

TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)

OBSERVAÇÕES

PROCON - DISQUE PROCON 151

RUA DA AJUDA Nº 5 - 18º ANDAR - CENTRAL

RETIRAR NO AEROPORTO?

LOCAL DA RETIRADA

AV. ROCHA POMBO SN, CURITIBA

PR 83010-620

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE

TOTAL DO SERVIÇO R\$ 90.96

BASE DE CÁLCULO 7.00

ALÍQUOTA ICMS 90-0 0103

LOJA / AGENTE EMISSOR

HORÁRIO DAC

DATA EMISSÃO

HORA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

NOME E ASSINATURA DO EMISSOR

LOCALIDADE

MATRÍCULA

1ª Via - Branca Original - 1

Pago em c/c = Expedidor

A pagar = Destinatário

Gollog  
Serviço de cargas aéreas

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

RECEB. TRANSP. (MINUTA) Nº

NÚMERO DE CONTROLE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE

VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

CONHECIMENTO AÉREO  
EMITIDO POR  
VRG LINHAS AÉREAS S/A  
NÃO NEGOCIÁVEL  
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

NOTA(S) FISCAL(IS) Nº(S) SÉRIE(S)

RECEB. TRANSP. (MINUTA) Nº

NÚMERO DE CONTROLE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE

VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

DESCRIÇÃO DA(S) MARCHA(S) / DIMENSÕES

OF 005 769 - INTERFORMS IND. GRÁFICA LTDA. - PRL DA TRAV. CLAUDIO ARMANDO, 171 - BL. 1 - GALPÃO 11 - B. ASSUNÇÃO - S.B.C. - SP - CNPJ: 09.041.0001-34 - I.E.: 635.560.745.111 - I.M. 176.067-0 - 500.000-06 VIAS - NUM. DE 000.001 A 500.000 - CONHEC. AÉREO - SÉRIE ÚNICA-3  
DATA DA IMPRESSÃO: 23/05/2011 - AIDF Nº 003625 (SPRJ) - DEFERIDA EM 05/05/2011 - PROCESSO E-08-2007/0001345-4 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/05/2013



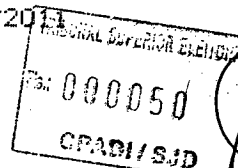
314,96

(TRÊZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
E T CARGAS PONTUAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222719  
Este cheque destina-se a:  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
Ag: 3382-0  
C/C: 418522-6  
CNPJ: 01.253.053/0001-87  
VALOR:.....314,96

BRASILIA-DF 17/10/2011



**cópia de cheque nº**

222719



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA E T CARGAS PONTUAL, REFERENTE A TRANSPORTE,

E ENTREGA DE CARGAS E ENCOMENDAS NO PERIODO DE 18/09/2011 A 30/09/2011,

NOTA FISCAL N. 27179, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



21/10/2011  
481110738

BANCO DO BRASIL

14:37:25  
0144

OUVIDORIA BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
- EM DINHEIRO -

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA

AGENCIA: 3382-0

CONTA: 418.522-6

DATA

21/10/2011

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

314,96

VALOR TOTAL

314,96

IDENTIFICADOR 1:

887.169.000.105

NR. AUTENTICACAO

5.849.DD9.CF5.269.475

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas  
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF  
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

# FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

## DESTINATÁRIO

### Partido Progressista - PP

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul  
Brasília-DF, CEP: 70165-900  
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043  
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 008.535/2011

Conta Corrente: 11215

Data da Geração: 03/10/2011

Data da Emissão: 03/10/2011

Período de Faturamento: 005 16/09/2011 a 30/09/2011

Notas de Despacho: 3

Data de Vencimento: 14/10/2011

Valor Total: R\$ 314,96

Valor Líquido A Pagar: R\$ 314,96

(trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos)

## DADOS DO CLIENTE

Partido Progressista - PP

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul  
Brasília-DF, CEP: 70165-900

Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043

CNPJ: 00 887 169/0001-05

## Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

## Instruções

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61-3365-1778.

## Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

31.11.03.0003

<http://www.pontualcargas.com.br>

[sac@pontualcargas.com.br](mailto:sac@pontualcargas.com.br)

## Informações para Pagamento

### Conta Corrente

Favorecido: E T CARGAS PONTUAL LTDA

Banco: 001-9 Banco do Brasil

Agencia: 03382-0

Conta Corrente: 000418522-6

\* Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.

### Valores

Data de Vencimento: 14/10/2011

Valor Total: R\$ 314,96

Valor Líquido a Pagar: R\$ 314,96

(trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos)



**Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.**

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas  
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF  
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

## HISTÓRICO DE FATURA

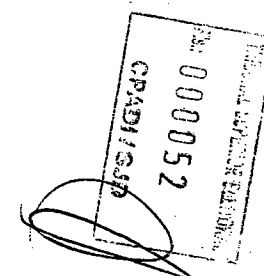
03/10/2011 17:31:37

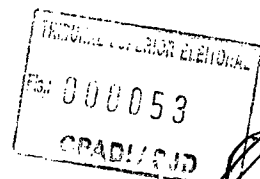
Página: 1 / 1

Fatura: 008.535/2011

Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

| ND           | Trecho             |                                                                           |               |              | Confirmação de Entrega |             |             |             |             |             |              |             |             |               |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|              | Volumes            | Peso (Kg)                                                                 | Frete/Peso    | Coleta       | Entrega                | Despacho    | Embalagens  | Escolta     | Redespacho  | Emergência  | Pontual Plus | Advalorem   | SUFRAMA     | TOTAL         |
| 0005398351   | Brasília/Maceió    | Entregue em 19/09/2011 as 15:25h para ALDINEIDE SILVA, RG: 0000000        |               |              |                        |             |             |             |             |             |              |             |             |               |
|              | 1                  | 1                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42,00        | 0,00        | 0,00        | 42,00         |
| 0005400984   | Brasília/São Paulo | Entregue em 23/09/2011 as 12:21h para ELISANGELA DA SILVA, RG: 25333146-8 |               |              |                        |             |             |             |             |             |              |             |             |               |
|              | 1                  | 14                                                                        | 103,04        | 20,00        | 20,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 143,04        |
| 0005402720   | Brasília/Recife    | Entregue em 28/09/2011 as 09:00h para VANIA AGUIAR, RG: 2052371           |               |              |                        |             |             |             |             |             |              |             |             |               |
|              | 1                  | 8                                                                         | 92,72         | 18,60        | 18,60                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 129,92        |
| <b>3 NDS</b> |                    | <b>23</b>                                                                 | <b>195,76</b> | <b>38,60</b> | <b>38,60</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304,96</b> |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Pontual</b><br>Transporte Aéreo Porta a Porta<br><b>ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.</b><br>AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul<br>Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF<br>HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br<br>CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09 | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3</b><br><b>27/179</b>                    |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1ª VIA<br>CLIENTE<br><input checked="" type="checkbox"/> XXX<br>USUÁRIO FINAL | Nº<br><input type="checkbox"/> REMESSA<br><input type="checkbox"/> ENTRADA |
| DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                            |
| <b>DATA DE EMISSÃO:</b> 04/10/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |

|                                                                                   |                      |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| CLIENTE: <b>Partido Progressista - PP</b>                                         | TOMADOR DOS SERVIÇOS | PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151 |
| ENDEREÇO: <b>Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist.</b>                |                      |                                                         |
| CIDADE: <b>Brasília, Fone(s): 61-3321-9499 / 3311-3043, FAX (s): 61-9966-0066</b> |                      | UF: <b>DF</b>                                           |
| INSC. CPF/CNPJ: <b>00 887 169/0001-05</b>                                         |                      | INSC. ESTADUAL:                                         |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: <b>À VISTA ( ) A PRAZO ( )</b>                            |                      |                                                         |

| CÓD.                        | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALIQ.                                          | PREÇO          |               |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|                             | 001    | Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 16/09/2011 a 30/09/2011<br><br>N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010<br>- Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010.<br><br><br><br>Conta Corrente: 11215<br>Número do Contrato: P002807<br>Número da Fatura: 008.535/2011 | 5,00                                           | 314,98         | 314,98        |
| DEDUÇÕES LEGAIS:            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL</b>                                   |                | <b>314,96</b> |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS:     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 314,98                                         | VALOR DO ISS   | 15,75         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:<br><b>029864</b> |                |               |

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 e 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

|                                                                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS<br>MODELO 3<br><b>27/179</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                        | Nº<br>ASSINATURA DO RECEBEDOR                        |



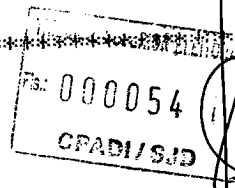


17.600,00

(DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

TAXI AEREO HERCULES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222755 BRASLIA-DF 19/10/2011  
Este cheque destina-se: (C.T.AEREO 2331)  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AG: 0140-6  
C/C: 43.325-X  
CNPJ: 74.046.731/0001-04  
VA\_OR.....17.600,00



**cópia de cheque nº**

222755



Visado



Cruzado

|                |                                                                                                                                                                                                                     |            |  |                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----------------------|
| Do Banco       | BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                     |            |  |                      |
| Utilizado para | PAGAMENTO EMPRESA TAXI AEREO HERCULES LTDA, REFERENTE FRETA-<br>MENTO DE AERONAVE TRECHO: MARINGA/ PORTO ALEGRE/ MARINGA, NO DIA 15/10/<br>2011. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AEREO N. 2331, DEP. EM CONTA DADOS ACIM |            |  |                      |
| Vistos         | Contador                                                                                                                                                                                                            | Caixa      |  | Cheque assinado por: |
|                |                                                                                                                                                                                                                     | C/Corrente |  | PRES./ TES.          |
|                |                                                                                                                                                                                                                     | Talão      |  |                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                     |            |  |                      |



28/10/2011 BANCO DO BRASIL 10:38:12  
481110754 0664  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAXI AEREO HERCULES LTDA LPP  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 43.325-X  
DATA: 28/10/2011  
NR. DOCUMENTO: 48.111.075.400.664  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 17.600,00  
VALOR TOTAL: 17.600,00  
NR. AUTENTICACAO: B.140.518.409.130.6A9  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



[www.taxiaereohercules.com.br](http://www.taxiaereohercules.com.br)

Rua Santos Dumont, 1619 • Sala 01 • Centro  
CEP 85851-040 • Foz do Iguaçu • PR

**Fone/Fax (45) 3577-7778**

Inscr. Est.: 90307378-03 • CNPJ: 74.046.731/0001-04

"Série Única"

№ 233100055

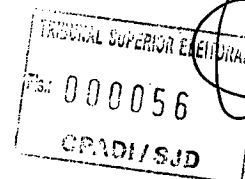
THE SUPERIOR ELECTORAL...

|                                            |  |                                   |  |                                                                                                            |  |            |  |                                                                                                           |  |          |  |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                       |  | ORIGEM                            |  | TRECHO                                                                                                     |  | Nº FATURA  |  | CIDADE                                                                                                    |  | DATA     |  |
|                                            |  |                                   |  |                                                                                                            |  |            |  |                                                                                                           |  | 15/10/11 |  |
| Remetente: <b>Partido Progressista</b>     |  |                                   |  | Destinatário: <b>Partido Progressista</b>                                                                  |  |            |  |                                                                                                           |  |          |  |
| Endereço: <b>Senado Federal - 17 andar</b> |  |                                   |  | Endereço: <b>Senado Federal - 17º andar</b>                                                                |  |            |  |                                                                                                           |  |          |  |
| Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b>   |  |                                   |  | Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b>                                                                   |  |            |  |                                                                                                           |  |          |  |
| CNPJ: <b>00.887.169/0001-05</b>            |  |                                   |  | CNPJ: <b>00.887.169/0001-05</b>                                                                            |  |            |  |                                                                                                           |  |          |  |
| Inscr. Est.: <b>isento</b>                 |  |                                   |  | Inscr. Est.: <b>isento</b> REDESPACHO                                                                      |  |            |  |                                                                                                           |  |          |  |
| Consignatário:                             |  |                                   |  | <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> <b>RECEBEMOS</b><br/> <b>DC</b> </div> |  | Empresa:   |  | <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> <b>RECEBEMOS</b><br/> <b>A</b> </div> |  | Pagador: |  |
| Endereço:                                  |  |                                   |  |                                                                                                            |  | Endereço:  |  |                                                                                                           |  | Pagador: |  |
| Município:                                 |  |                                   |  |                                                                                                            |  | Município: |  |                                                                                                           |  | Pagador: |  |
| CNPJ:                                      |  |                                   |  |                                                                                                            |  | CNPJ:      |  |                                                                                                           |  | Pagador: |  |
| Frete calculado até:                       |  |                                   |  |                                                                                                            |  | TO Nº:     |  |                                                                                                           |  |          |  |
| FATURA Nº                                  |  | VALOR R\$                         |  | Nº DE DUPLICATA                                                                                            |  | VENCIMENTO |  |                                                                                                           |  |          |  |
|                                            |  | 17600,00                          |  |                                                                                                            |  |            |  |                                                                                                           |  |          |  |
| VALOR POR EXTENSO                          |  | Dezessete mil e seiscentos reais. |  |                                                                                                            |  |            |  |                                                                                                           |  |          |  |
| Encargos de mora:                          |  |                                   |  |                                                                                                            |  |            |  |                                                                                                           |  |          |  |

[illegible]

|              |          |        |         |             |               |                          |
|--------------|----------|--------|---------|-------------|---------------|--------------------------|
| Quantidade:  | Espécie: | Marca: | Número: | Peso Bruto: | Peso Líquido: | Valor Total dos Produtos |
| Peso taxado: | Kg/R\$   | P/Kg   |         | R\$         |               | 17600,00                 |

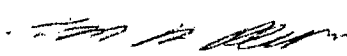
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Tarifa Aplicada</b><br><input type="checkbox"/> Exp. <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> C.I. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                            |  | <b>TAXA TERRESTRE</b> <b>R\$</b>  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>TAXA REDESPACHO</b> <b>R\$</b> |                   |
| Recebi(emos) nesta data(os) constantes(a) deste conhecimento<br>em perfeito estado<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> _____ / _____ / _____<br/> Data </div> <div style="width: 45%;"> _____<br/> Assinatura </div> </div> |  |                                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>AD-VALOR EM</b> <b>R\$</b>     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>VALOR TOTAL</b> <b>R\$</b>     |                   |
| <b>Base de cálculo de ICMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Aliquotas</b>                  | <b>Valor ICMS</b> |



## DECLARAÇÃO

**TAXI AEREO HERCULES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 74.046.731/0001-04, com sede na Cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná localizada Rua Santos Dumont 1619, neste ato representada por seu sócio-administrador, Srº **Deywes de Quadros** brasileiro, casado, aeronauta, inscrito no RG-SESP- sob nº 3.715.392-3 e no CPF-MF sob nº 019.377.499-24, residente nesta cidade, na Av Tancredo Neves 3000, Declara para os devidos fins e a quem interessar possa que o documento fiscal utilizado por nossa empresa é o **Conhecimento de Transporte**.

Foz do Iguaçu-Pr, 27 de outubro de 2011.

  
**TAXI AEREO HERCULES LTDA**

## RELATÓRIO DE VÔO

CONTRATANTE: Partido Progressista

| Dia | Mês | Ano  | De        | Para      | Dec.  | Pouso | T. Voo | quilometragem | Obs:                                                                                         |
|-----|-----|------|-----------|-----------|-------|-------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15  | 10  | 2011 | Maringá   | P. Alegre | 08:35 | 10:20 | 01:45  | 732           |                                                                                              |
| 15  | 10  | 2011 | P. Alegre | F. Iguaçu | 17:20 | 19:24 | 02:04  | 590           | Pouso alternativo devido aeroporto de Maringá estar fechado devido condições meteorológicas. |
| 15  | 10  | 2011 | F. Iguaçu | Maringá   | 21:17 | 22:40 | 01:23  | 344           |                                                                                              |
|     |     |      |           |           |       |       |        |               |                                                                                              |
|     |     |      |           |           |       |       |        |               |                                                                                              |
|     |     |      |           |           |       |       |        |               |                                                                                              |
|     |     |      |           |           |       |       |        |               |                                                                                              |
|     |     |      |           |           |       |       |        |               |                                                                                              |
|     |     |      |           |           |       |       |        |               |                                                                                              |
|     |     |      |           |           |       |       | 05:12  | 1.666         |                                                                                              |

### Passageiros:

● Ricardo Barros: Secretário da Indústria e Comércio do Estado do Paraná e Vice-presidente do PP.

Heine Macieira: Vereador da Cidade de Maringá (PP)

Flor Maria da Silva Duarte: Secretária Municipal de Cultura de Maringá (PP)

● Horácio Monteschio: Secretário Municipal de Assuntos Metropolitanos de Curitiba (PP)

Aires Werner: Assessor da Deputada Federal Cida Borgheti (PP)

## RELATÓRIO DE VÔO

CONTRATANTE: Partido Progressista

[illegible]

## Passageiros:

**Ricardo Barros:** Secretário de Indústria e Comércio do Estado do Paraná e Vice-presidente do PP.

Heine Macieira: Vereador da Cidade de Maringá (PP)

Flor Maria da Silva Duarte: Secretária Municipal de Cultura de Maringá (PP)

**Horácio Monteschio:** Secretário Municipal de Assuntos Metropolitanos de Curitiba (PP)

Aires Werner: Assessor da Deputada Federal Cida Borghetti (PP)

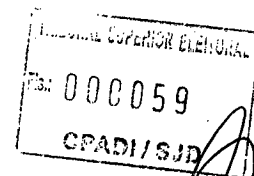
• **executive**

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
WASHINGTON, D.C. 20535

**Adelson**

---

**De:** "Lilian" <lilian@pp.org.br>  
**Para:** "Adelson" <adelson@pp.org.br>  
**Enviada em:** quinta-feira, 27 de outubro de 2011 13:48  
**Assunto:** Fw: Relatorio de Vão - Partido Progressista.



----- Original Message -----

**From:** Gmail  
**To:** Lilian  
**Sent:** Thursday, October 27, 2011 1:20 PM  
**Subject:** Fwd: Relatorio de Vão - Partido Progressista.

Cara Lilian  
Segue relatório de voo  
assinado, conforme pedido  
Após 14 hs enviarei a declaração  
Grato  
Hiran

Enviado via iPhone

Início da mensagem encaminhada

**De:** "Cicero" <cicero@santaritasaude.com.br>  
**Data:** 27 de outubro de 2011 12h41min57s GMT-02:00  
**Para:** <hamc1234@gmail.com>  
**Assunto:** Relatorio de Vão - Partido Progressista.

Hiran

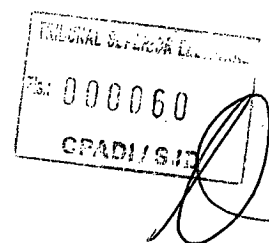
Segue anexo

Cicero



**LILIAN**

**De:** "Executive Air Taxi Aéreo" <executiveairtaxi@gmail.com>  
**Para:** "Lilian" <lilian@pp.org.br>  
**Cc:** <hamc1234@gmail.com>  
**Enviada em:** terça-feira, 11 de outubro de 2011 14:39  
**Assunto:** Re: Cotação de aeronave



Prezada Lilian

Confirmamos a disponibilidade da aeronave Cheyenne para o dia 15/10/2011 e informamos que será disponibilizada comissaria completa (catering) bem como translados em Maringá ate o aeroporto e no retorno para a residencia dos passageiros;  
Seguem os dados da aeronave e características do percurso:



Modelo: Cheyenne  
Fabricante: Piper  
N. passageiros: 5  
Autonomia de voo: 4h45min  
Velocidade: 435Km/h  
Alcance: 2.100Km

**Percurso 1:**

Maringá - Porto Alegre - Maringá  
Distancia 1480 km  
Tempo estimado: 3:20 hs. (ida e volta)  
Valor: R\$ 17.760,00 (dezesete mil setecentos e sessenta reais)

**Percurso 2:**

Maringá - Porto Alegre - Florianópolis - Curitiba - Maringá  
Distancia 1733 km  
Tempo estimado: 4:10 hs. (tempo de voo sem considerar operação de pouso e decolagens que podem eventualmente demandar esperas de 10 a 30 min. excedentes)  
Valor: R\$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais)

**Percurso 3:**

Maringá - Porto Alegre - Florianópolis - Maringá  
Distancia 1696 km  
Tempo estimado: 4:00 hs (tempo de voo sem considerar operação de pouso e decolagens que podem eventualmente demandar esperas de 10 a 30 min. excedentes)  
Valor: R\$ 20,400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)

**Percurso 4:**

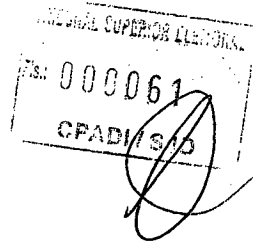
Maringá - Porto Alegre - Curitiba - Maringá  
Distancia 1647 km  
Tempo estimado: 3:55 hs (tempo de voo sem considerar operação de pouso e decolagens que podem eventualmente demandar esperas de 10 a 30 min. excedentes)

Valor: R\$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais)

Observamos que em Curitiba pousos no Aeroporto Afonso Pena será acrescida taxa cobrada pela Infraero de R\$ 600,00 (seiscentos reais) bem como pousos no Aeroporto do Bacacheri NÃO há acréscimo de taxas.

Certos de contar com vossa atenção, agradecemos a preferencia  
Atenciosamente

EXECUTIVE AIR  
Hiran Castilho  
044-9934-8200





## TRANSMISSÃO VIA FAX - ÍCARO.11/3658A

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DATA:                  | Brasília - DF, em 5 de Outubro de 2011                             |
| PARA:                  | Partido Progressista<br>Att: Sra.Lilian                            |
| No. DO FAX DE DESTINO: | No DE PÁGINAS INCLUINDO CAPA: 01                                   |
| DE:                    | Janaina Miotto — FONES: (61) 3365 1441/ 99824078 icaro@apis.com.br |

Encaminhamos cotação de voo com as seguintes características:

- EQUIPAMENTO: **CITATION BRAVO** – jato executivo homologado e equipado para vôos diurnos e noturnos
- CAPACIDADE: 07 passageiros + 02 tripulantes
- VELOCIDADE: 700km/h
- AUTONOMIA: 4h30
- COMISSARIA: PERSONALIZADA

| DATA            | TRECHO                | T. V  |
|-----------------|-----------------------|-------|
| 15/10-á definir | Maringá- Porto Alegre | 01h30 |
| 15/10-à definir | Porto Alegre- Maringá | 01h30 |

- VALOR VÔO: R\$ 36.500,00
- Caso ocorra pernoite o valor é de R\$ 1.200,00 (cada pernoite) e favor nos informar com antecedência.

**PAGTO 10 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DO VÔO MEDIANTE CADASTRO APROVADO.**

A disponibilidade da aeronave esta condicionada a confirmação do voo com antecedência.

Em caso de confirmação favor devolver este documento com o “de acordo” assinado e nome completo dos passageiros.

Atenciosamente,

Janaina Miotto  
Diretora

“de acordo” \_\_\_\_\_

**LILIAN**

**De:** "Executive Air Taxi Aéreo" <executiveairtaxi@gmail.com>  
**Para:** "Lilian" <lilian@pp.org.br>  
**Cc:** <hamc1234@gmail.com>  
**Enviada em:** quinta-feira, 6 de outubro de 2011 11:27  
**Assunto:** Re: cotação

Prezada Lilian

Em atenção a vossa solicitação informamos que:

Trajetos:

Maringá-Porto Alegre-Maringá

Distancia: 1480 Km

Aeronaves:

1)

Citation Jet/Cessna

Nº de passageiros: 05

Autonomia: 4:30hs.

Alcance 3150 km

R\$ 18,00/km

Valor para voo dia 15/10/2011 : R\$ 26.640,00 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta reais)

2)

Cheyenne/Piper Turbohelice

Nº de passageiros: 05

Autonomia: 4:45hs.

Alcance 2100 km

R\$ 12,00/km

Valor para voo dia 15/10/2011 : R\$ 17.760,00 (dezesete mil setecentos e sessenta reais)

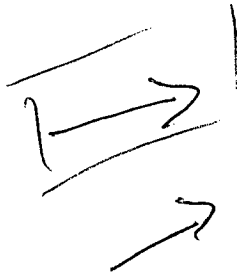
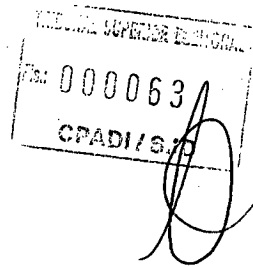
Dispondo-nos para quaisquer esclarecimentos, agradecemos a oportunidade e antecipamos votos de estima

Atenciosamente

Executive Air  
Hiran Castilho

Em 6 de outubro de 2011 09:44, Lilian <lilian@pp.org.br> escreveu:  
Solicito orçamento de jato Maringá-Porto Alegre no dia 15/10 para duas pessoas.

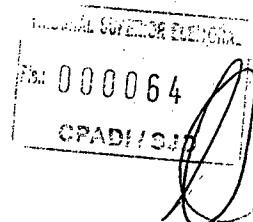
Atenciosamente,  
Lilian Araújo  
SRTS 701, Bloco I, sala 325  
(61) 3321-9499 / 9966-9852



Ref: Cotação nº 329928

Data: 05/10/2011

Contato Líder Aviação: Central de Fretamentos - 0800 970 2020 - [central@lideraviacao.com.br](mailto:central@lideraviacao.com.br)



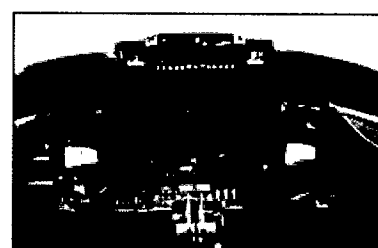
Contratante: Lúlian

Prezada Sra. Lúlian,

Agradecemos a oportunidade de apresentar a nossa proposta e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Informamos as condições para o fretamento da(s) aeronave(s):

| Origem              | Destino             | Data  | Horário | Tempo médio de Voo | Passageiros por trecho |
|---------------------|---------------------|-------|---------|--------------------|------------------------|
| Maringa (SBMG)      | Porto Alegre (SBPA) | 15/10 | -       | 01:04              | 2                      |
| Porto Alegre (SBPA) | Maringa (SBMG)      | 15/10 | -       | 01:04              | 2                      |

| Aeronave                                    | Capacidade      | Preço em R\$ |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Learjet 35                                  | 7/8 passageiros | 47.060,00    |
| Percursos: MARINGA / PORTO ALEGRE / MARINGA |                 |              |



Fotos de caráter ilustrativo

Bagageiro do Lear Jet 35A: Interno, posicionado na parte posterior da cabine de passageiros

Dimensões: 1,10m Largura x 0,54m Altura x 1,10m profundidade

Atenciosamente,

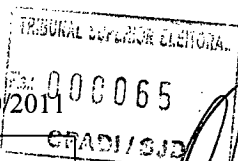
## Informações Gerais

- VALIDADE DA PROPOSTA :** As condições comerciais e operacionais são válidas por 2 (DOIS) dias a contar da data de sua emissão.
- DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO:** A disponibilidade da aeronave para a realização desta missão será fornecida na ocasião da confirmação deste voo pelo cliente.
- FORMAS DE PAGAMENTO :**
  - 1-Cartão de crédito: American Express Visa ou \*Mastercard (\* obrigatoriamente emitido no Brasil)
  - 2-Ted bancário: A ser confirmado em nossa conta corrente antes da realização do voo ou possível traslado
  - 3-Faturado: mediante análise e aprovação de nosso departamento financeiro



## PROPOSTA DE FRETAMENTO

PROPOSTA NÚMERO: 004772-5/10/2011



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|
| Srª Lilian Araújo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                              |      |
| AERONAVE: Learjet 35-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |      |
| CAPACIDADE: 07 passageiros e 02 tripulantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                              |      |
| PERCURSO: Goiânia (traslado) / Maringá / Porto Alegre / (traslado) Goiânia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                              |      |
| DATA DA SAÍDA: 15/10/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | DATA DO RETORNO: 15/10/2011  |      |
| HORA DA SAÍDA: a confirmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | HORA DO RETORNO: a confirmar |      |
| <b>VALOR DO KM/VOADO:</b> R\$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                              |      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO:</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                              |      |
| <b>DADOS P/ FATURA (EMIÇÃO DA NOTA FISCAL):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                              |      |
| EMPRESA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                              |      |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I. E.:  |                              |      |
| END.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAIRRO: | CIDADE:                      | CEP: |
| <b>DADOS P/ ENVIO DA NOTA FISCAL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                              |      |
| END.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAIRRO: | CIDADE:                      | CEP: |
| A/C.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                              |      |
| <b>CONDIÇÕES GERAIS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                              |      |
| 1º- Chegando à aeronave ao local solicitado e, por qualquer motivo alheio a vontade da contratada, o passageiro ou carga não embarcarem, será devido o pagamento integral do valor acima ajustado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                              |      |
| 2º- Se houver mudança ou qualquer alteração de percurso solicitado pela contratante, será cobrada a diferença final apurada entre a quilometragem contratada e a efetivamente voada, ressaltando que o mínimo cobrado pela empresa contratada é de 500 km para bimotor, 1.000 km para turbo-hélice e 1.500 km para Jato.                                                                                                                                                                                              |         |                              |      |
| 3º- Após a decolagem da aeronave, caso a contratante necessite cancelar o voo, será devido à empresa contratada o percurso voado até o momento da interrupção, assim como o retorno da aeronave até a cidade de origem, garantindo-se também o pagamento mínimo de 500 km para bimotor, 1.000 km para turbo-hélice e 1.500 km para Jato.                                                                                                                                                                              |         |                              |      |
| 4º- Em caso de pernoite ou havendo sobrevoos será cobrada à parte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                              |      |
| 5º- A aeronave estará à disposição do contratante nos horários acordados para as decolagens. No intervalo(s), a mesma estará à disposição da Central de Reservas da Sete Táxi Aéreo. Portanto, quaisquer alterações na programação inicialmente acordada deverão ser comunicadas a Central de Reservas com antecedência.                                                                                                                                                                                              |         |                              |      |
| 6º- Todas as questões eventualmente originadas do presente contrato serão resolvidas, de forma definitiva, via arbitral na 2ª CORTE DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DE GOIÂNIA – GOIÁS, de acordo com as disposições do convênio que a criou, Decreto Judiciário nº 070/97, de 22 de janeiro de 1997, publicado no DJ-GO de 31/01/1997 e ditames da Lei nº 9.307, de 23/09/96, para isso as partes adotam a Cláusula Compromissória e renunciam a qualquer outro meio para resolver suas divergências, exceto a execução. |         |                              |      |
| <b>OBS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                              |      |
| - Nossa empresa é homologada conforme CHETA 1998-07-OCAQ-01-01/004772.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                              |      |
| - <b>AERONAVE COM DISPONIBILIDADE A CONFIRMAR.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                              |      |
| - Aguardamos fax de confirmação, e-mail ou a retransmissão deste com o seu “de acordo” devidamente assinado e carimbado, e também os dados cadastrais, conforme solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                              |      |

**Sete Táxi Aéreo Ltda**  
Jucélio Junio

**Contratante**  
Carimbo e assinatura

|          |             |            |
|----------|-------------|------------|
| COD. CIA | SÉRIE ÚNICA | DIG. CONH. |
| 127      | 3           | 592023 1   |

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU(DAMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| DATA / HORA                    | NOME                       |
| RG Nº                          | ASSINATURA DO DESTINATÁRIO |
| NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR |                            |

EXPEDIDOR

C. CORR. Nº

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ: 00887169000105

INSC. EST.: ISENTO

END.: RUA SENADO FEDERAL 17 AND SN CONGRE

BAIRRO: CENTRO CID: BRASÍLIA

CEP: 70165900 UF: DF TEL: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

FAX:

DESTINATÁRIO

C. CORR. Nº

NOME: NILVETE DIAS DOS SANTOS

CNPJ: 53651570100

INSC. EST.: ISENTO

END.: AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 740

BAIRRO: ZONA 07 CID: MARINGÁ

CEP: 87020010 UF: PR TEL: 44 32182100

FAX:

|        |       |                   |       |
|--------|-------|-------------------|-------|
| ORIGEM | VIA   | CIDADE DE DESTINO | SIGLA |
| BSB    | MGFG3 | MARINGÁ           | MGF   |

|                       |              |                |         |    |        |         |                   |                                             |
|-----------------------|--------------|----------------|---------|----|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------|
| QUANTIDADE DE VOLUMES | PESO REAL KG | PESO TAXADO KG | TRECHO  | CL | CÓDIGO | RS / KG | FRETE NACIONAL RS | NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO) |
| 1                     | 0.5          | 1.             | BSB/MGF |    |        | 19.8    | 19.80             | DOCUMENTOS                                  |

|                              |                     |                               |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| PAGO PELO EXPEDIDOR R\$      | FRETE E TAXAS       | À PAGAR PELO DESTINATÁRIO R\$ |
| 19.80                        | FRETE NACIONAL      |                               |
| AD VALOREM                   | CÓDIGO              |                               |
| TAXA TERRESTRE ORIGEM        |                     |                               |
| TAXA TERRESTRE DESTINO       |                     |                               |
| TAXA DE REDESPACHO           |                     |                               |
| TAXA DEVIDA AO AGENTE        |                     |                               |
| TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR |                     |                               |
| 1.30                         | XJ - ENVEL          |                               |
| 21.10                        | FRETE TOTAL + TAXAS |                               |

GOLLOG DOC Dinheiro

AWB 127-35920231

|                      |       |                              |
|----------------------|-------|------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP  | NOME E ASSINATURA DO EMISSOR |
| SERV. TRANSPORTE     | 6.357 | Rafael Rodrigues             |

1ª Via - Branca Original - 1  
Pagamento em c/c = Expedidor  
A pagar = Destinatário

# Gollog

Serviço de cargas aéreas

CONHECIMENTO AÉREO  
EMITIDO POR  
VRG LINHAS AÉREAS S/A  
NÃO NEGOCIÁVEL  
IFE - 001

AV. VINTE DE JANEIRO, 330 - SETOR DE CARGA - PARTE GALEÃO - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP 21941-570 CNPJ: 07.575.651/0001-59 I.E.: 78.133.236

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS À RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 239, 241, 244, 262 E 264 TRANSCRITOS NO VERSO, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA.

O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PELO TRANSPORTE AÉREO.

NOTA(S) FISCAL(S) Nº(S) SÉRIE(S)

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL  
Fm: 000066  
CPADIV/000

REQ. TRANSP. (MINUTA) 873101 NÚMERO DE CONTROLE AWB 127-35920231

INSCRIÇÃO ESTADUAL VRG 0749005600224 CNPJ 07575651002950

VALOR DECLARADO PARA TRANSPORTE VALOR DECLARADO PARA SUFRAMA

DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGENS / DIMENSÕES  
ENVELOPE

OBSERVAÇÕES  
SACO coletor:  
LACRE:  
ALÍQUOTA DE ICMS INTERNA DE ESTADO

PROCON - DISQUE PROCON 151  
RUA DA AJUDA Nº 5 - 18º ANDAR - CENTRAL

RETIRA NO AEROPORTO? ☒ SIM ☐ NÃO

LOCAL DA RETIRADA  
RETIRA AEROPORTO  
RODOVIA PR - 317 KM 107 S/N, MARINGÁ  
PR87065 005

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TELEFONE 3111.03.0003

TOTAL DO SERVIÇO R\$ 21.10

BASE DE CÁLCULO R\$ 21.10

ALÍQUOTA ICMS 17.00 R\$ 3.59

LOJA / AGENTE EMISSOR 90-0 0103 HORÁRIO DAC

DATA EMISSÃO 17/11/11 HORA EMISSÃO 16:32

COD. CIA 127 NÚMERO DO CONHECIMENTO 3 DIG. CONH. 592023 1



24.249,77

(VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E \*\*\*

SETENTA E SETE CENTAVOS)\*\*\*\*\*

ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222914  
Este cheque destina-se: (NF. 27601)

BRASILIA-DF 23/11/2011

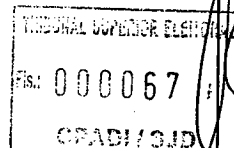
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3382-0

C/C: 418.522-6

CNPJ: 01.253.053/0001-87

VALOR.....24.249,77



cópia de cheque nº

222914



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA

REFERENTE TRANSPORTE, COLETA, ENTREGA NO PERIODO DE 01 A 15/11/2011,

NOTA FISCAL N. 27601, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

| Vistos |  | Contador | Caixa      | Cheque assinado por: |
|--------|--|----------|------------|----------------------|
|        |  |          | C/Corrente |                      |
|        |  |          | Talão      |                      |
|        |  |          |            | PRES. / TES.         |

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:46  
481110738 0030OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIROCLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA  
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6DATA 25/11/2011  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 24.249,77  
VALOR TOTAL 24.249,77

IDENTIFICADOR 1: 887.169.000.105

MR. AUTENTICACAO 1.0A2.5D9.969.DD0.DF3

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas  
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF  
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778  
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

# FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

## DESTINATÁRIO

### Partido Progressista - PP

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul  
Brasília-DF, CEP: 70165-900  
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043  
A/C: Departamento Financeiro/Contas a Pagar

Fatura: 010.636/2011

Conta Corrente: 000068 11215

Data da Geração: 16/11/2011

Data da Emissão: CPADI/SJD 16/11/2011

Período de Faturamento: 01/11/2011 a 15/11/2011

Notas de Despacho: 52

Data de Vencimento: 29/11/2011

Valor Total: R\$ 24.249,77

Valor Líquido A Pagar: R\$ 24.249,77

(vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos)

## DADOS DO CLIENTE

Partido Progressista - PP  
Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul  
Brasília-DF, CEP: 70165-900  
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043  
CNPJ: 00 887 169/0001-05

## Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

## Instruções

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61-3365-1778.

## Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

[sac@pontualcargas.com.br](mailto:sac@pontualcargas.com.br)

## Informações para Pagamento

### Conta Corrente

Favorecido: E T CARGAS PONTUAL LTDA

Banco: 001-9 Banco do Brasil

Agencia: 03382-0

Conta Corrente: 000418522-6

\* Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.

### Valores

Data de Vencimento: 29/11/2011

Valor Total: R\$ 24.249,77

Valor Líquido a Pagar: R\$ 24.249,77

(vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos)

Fatura: 010.636/2011  
Conta Corrente: (11215) Partido Progressista - PP

| ND         | Trecho                 | Confirmação de Entrega |           |            |        |                                                                               |          |            |         |            |            | Pontual Plus | Advalorem | SUFRAMA | TOTAL  |
|------------|------------------------|------------------------|-----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|------------|------------|--------------|-----------|---------|--------|
|            |                        | Volumes                | Peso (Kg) | Frete/Peso | Coleta | Entrega                                                                       | Despacho | Embalagens | Escolta | Redespacho | Emergência |              |           |         |        |
| 0005412160 | Marília/Bejo Horizonte | 2                      | 27        | 146,61     | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 16:50h para Priscila Ferreira, RG: MG.15.250.695    |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 24,55                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 7,76      | 0,00    | 278,92 |
| 0005412166 | Marília/Boa Vista      | 1                      | 3         | 117,05     | 0,00   | Entregue em 08/11/2011 as 13:50h para JOSE HAROLDO, RG: RG-32057-RR           |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 0,78      | 15,00   | 251,43 |
| 0005412168 | Marília/São Luis       | 1                      | 15        | 325,05     | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 15:40h para alberto dias, RG: 3734 cra/ma           |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 20,35                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 4,65      | 0,00    | 450,05 |
| 0005412169 | Marília/Curitiba       | 1                      | 15        | 141,45     | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 10:15h para SILVANEI QUADROS, RG: 52736056          |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 20,35                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 4,27      | 0,00    | 266,07 |
| 0005412170 | Marília/Araguaína      | 1                      | 5         | 90,13      | 0,00   | Entregue em 08/11/2011 as 09:28h para CLEOMAR MARQUES DE SOUSA, RG: 116116-TO |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 649,12     | 0,00       | 0,00         | 1,55      | 0,00    | 759,40 |
| 0005412173 | Marília/Rio de Janeiro | 1                      | 4         | 67,25      | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 10:24h para FABIANA DE O. MADEIRA, RG: 1223003449   |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 1,16      | 0,00    | 187,01 |
| 0005412174 | Marília/Salvador       | 1                      | 15        | 280,20     | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 10:30h para MICHELE ALVES, RG: CARIMBO              |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 20,35                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 3,88      | 0,00    | 404,43 |
| 0005412176 | Marília/Florianópolis  | 1                      | 13        | 134,68     | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 10:01h para FABIANO SCHMITT, RG: 2909069            |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 19,65                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 3,49      | 0,00    | 257,82 |
| 0005412178 | Marília/Porto Alegre   | 1                      | 13        | 169,52     | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 10:20h para GIANE SELL HAUBERT, RG: 5027295657      |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 19,65                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 5,43      | 0,00    | 294,60 |
| 0005412179 | Marília/Recife         | 1                      | 8         | 160,48     | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 10:50h para ADRIANA SANTOS, RG: 6031210             |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 1,94      | 0,00    | 281,02 |
| 0005412180 | Marília/Goiânia        | 1                      | 10        | 121,40     | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 09:40h para ANDREIA VILELA, RG: 3797636             |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 2,71      | 0,00    | 242,71 |
| 0005412182 | Marília/Natal          | 1                      | 7         | 149,80     | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 15:12h para LINDBERGH CAMARA, RG: 432215            |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 1,78      | 0,00    | 270,18 |
| 0005412183 | Marília/João Pessoa    | 1                      | 8         | 159,36     | 0,00   | Entregue em 08/11/2011 as 13:20h para ZILDA MARIA CORDEIRO, RG: 1978801       |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 2,40      | 0,00    | 280,36 |
| 0005412187 | Marília/Macapá         | 1                      | 3         | 115,71     | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 10:49h para GLAUCIA LOPES DIAS, RG: 129 633 RG      |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 0,78      | 0,00    | 235,09 |
| 0005412189 | Marília/Teresina       | 1                      | 8         | 176,88     | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 16:13h para Paulo Fagundes dos Santos, RG: 1259038  |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 2,33      | 0,00    | 297,81 |
| 0005412192 | Marília/Porto Velho    | 1                      | 3         | 95,07      | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 18:00h para JOSIANE O. SILVA, RG: 1031929-RO        |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 0,78      | 15,00   | 229,45 |
| 0005412193 | Marília/Manaus         | 1                      | 3         | 122,03     | 0,00   | Entregue em 08/11/2011 as 10:41h para NELCILEIA DANTAS, RG: 1749950           |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 0,78      | 15,00   | 256,41 |
| 0005412194 | Marília/Rio Branco     | 1                      | 3         | 140,19     | 0,00   | Entregue em 09/11/2011 as 09:00h para REZENE FILHO, RG: 136624                |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 0,78      | 0,00    | 259,57 |
| 0005412195 | Marília/Belém          | 1                      | 3         | 95,07      | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 11:00h para ELIZABETH TEIXEIRA, RG: 1562782         |          |            |         |            |            |              |           |         |        |
|            |                        |                        |           |            |        | 18,60                                                                         | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 1,56      | 0,00    | 215,22 |



Fatura: 010.636/2011

Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

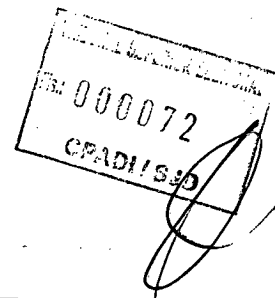
| ND         | Trecho                  | Confirmação de Entrega |           |            |        | Entrega                                                                           | Despacho | Embalagens | Escorta | Redespacho | Emergência | Pontual Plus | Advalorem | SUFRAMA | TOTAL    |
|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|------------|------------|--------------|-----------|---------|----------|
|            |                         | Volumes                | Peso (Kg) | Frete/Peso | Coleta |                                                                                   |          |            |         |            |            |              |           |         |          |
| 0005412197 | Marília/Aracaju         | 1                      | 3         | 95,07      | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 18:20h para AGAMENON SOBRAL, RG: 337721                 | 18,60    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 100,00     | 0,00         | 0,93      | 0,00    | 214,60   |
| 0005412199 | Marília/Vitória         | 1                      | 3         | 74,38      | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 15:00h para Clelia Lopes Pimentel, RG: 944992           | 18,60    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 100,00     | 0,00         | 0,78      | 0,00    | 193,76   |
| 0005412200 | Marília/São Paulo       | 2                      | 27        | 63,45      | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 11:50h para LUIS CRALOS REIS DE JESUS, RG: 268380880    | 24,55    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 100,00     | 0,00         | 6,98      | 0,00    | 194,98   |
| 0005412204 | Marília/Cuiabá          | 1                      | 4         | 74,38      | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 12:45h para JULIANE BISPO, RG: 1946585-8                | 18,60    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 100,00     | 0,00         | 1,55      | 0,00    | 194,53   |
| 0005412205 | Marília/Maceió          | 1                      | 3         | 95,07      | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 15:47h para ALDINEIDE SILVA CAVALCANTE, RG: 98001012232 | 18,60    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 100,00     | 0,00         | 1,09      | 0,00    | 214,76   |
| 0005412208 | Marília/Campo Grande    | 1                      | 3         | 74,38      | 0,00   | Entregue em 07/11/2011 as 18:19h para Wagner Barbosa Gomes, RG: 381546 MS         | 18,60    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 100,00     | 0,00         | 0,78      | 0,00    | 193,76   |
| 0005412209 | Marília/Fortaleza       | 1                      | 10        | 228,90     | 0,00   | Entregue em 09/11/2011 as 11:22h para Maria do Livramento, RG: Nao informado      | 18,60    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 100,00     | 0,00         | 1,94      | 0,00    | 349,44   |
| 0005412226 | Brasília/Araguaína      | 4                      | 86        | 210,53     | 45,20  | Entregue em 07/11/2011 as 10:13h para CLEOMAR MARQUES DE SOUSA, RG: 116116-TO     | 45,20    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 549,12     | 84,20        | 6,60      | 0,00    | 940,85   |
| 0005412227 | Brasília/Belém          | 4                      | 86        | 487,42     | 45,20  | Entregue em 07/11/2011 as 11:00h para ELIZABETH TEIXEIRA, RG: 1562782             | 45,20    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6,60      | 0,00    | 584,42   |
| 0005412228 | Brasília/João Pessoa    | 6                      | 116       | 522,58     | 55,70  | Entregue em 07/11/2011 as 15:40h para ZILDA MARIA CORDEIRO, RG: 1978801           | 55,70    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6,60      | 0,00    | 640,58   |
| 0005412232 | Brasília/Curitiba       | 8                      | 147       | 599,76     | 66,55  | Entregue em 07/11/2011 as 12:00h para SILVANEI QUADROS, RG: 5273605-6             | 66,55    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6,60      | 0,00    | 739,46   |
| 0005412234 | Brasília/Aracaju        | 4                      | 86        | 331,50     | 45,20  | Entregue em 07/11/2011 as 18:20h para AGAMENON SOBRAL, RG: 337721                 | 45,20    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6,60      | 0,00    | 428,50   |
| 0005412236 | Brasília/Recife         | 5                      | 99        | 403,92     | 49,75  | Entregue em 07/11/2011 as 17:27h para ZELIA MATOS, RG: 2453109                    | 49,75    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6,60      | 0,00    | 510,02   |
| 0005412239 | Brasília/Teresina       | 5                      | 106       | 299,13     | 52,20  | Entregue em 07/11/2011 as 16:13h para Paulo Fagundes dos Santos, RG: 1259038      | 52,20    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6,60      | 0,00    | 410,13   |
| 0005412240 | Brasília/Rio de Janeiro | 4                      | 72        | 153,00     | 40,30  | Entregue em 07/11/2011 as 10:24h para FABIANA DE O. MADEIRA, RG: 122303449        | 40,30    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6,60      | 0,00    | 240,20   |
| 0005412244 | Brasília/Natal          | 5                      | 94        | 535,96     | 48,00  | Entregue em 07/11/2011 as 11:04h para JULIANE PEREIRA, RG: 6123384                | 48,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6,60      | 0,00    | 638,56   |
| 0005412246 | Brasília/Porto Alegre   | 10                     | 188       | 1.195,30   | 80,90  | Entregue em 07/11/2011 as 15:41h para JOICE SOARES, RG: 9091191917                | 80,90    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6,60      | 0,00    | 1.363,70 |
| 0005412248 | Brasília/Porto Velho    | 4                      | 64        | 598,40     | 37,50  | Entregue em 07/11/2011 as 18:00h para JOSIANE O. SILVA, RG: 1031929-RO            | 37,50    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6,60      | 15,00   | 695,00   |
| 0005412249 | Brasília/Boa Vista      | 4                      | 61        | 986,37     | 36,45  | Entregue em 07/11/2011 as 14:00h para ROZILAINE LIMA, RG: RG-209044               | 36,45    | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 6,60      | 15,00   | 1.080,87 |

Fatura: 010.636/2011

Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

| ND         | Trecho                  | Confirmação de Entrega |            |           |          |                                                                                   |            |         |            |            |              |           |         |       | TOTAL     |        |
|------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|--------------|-----------|---------|-------|-----------|--------|
|            | Volumes                 | Peso (Kg)              | Frete/Peso | Coleta    | Entrega  | Despacho                                                                          | Embalagens | Escolta | Redespacho | Emergência | Pontual Plus | Advalorem | SUFRAMA |       |           |        |
| 0005412252 | Brasília/Florianópolis  | 7                      | 129        | 675,44    | 60,25    | Entregue em 07/11/2011 as 15:42h para FABIANO SCHMITT, RG: 2909069                |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 802,54 |
| 0005412253 | Brasília/Maceió         | 3                      | 60         | 302,94    | 36,10    | Entregue em 07/11/2011 as 15:47h para ALDINEIDE SILVA CAVALCANTE, RG: 98001012232 |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 381,74 |
| 0005412256 | Brasília/Rio Branco     | 4                      | 61         | 829,60    | 36,45    | Entregue em 07/11/2011 as 15:47h para FERNANDO CAVALCANTE GUEDES, RG: 397503      |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 909,10 |
| 0005412258 | Brasília/Cuiabá         | 4                      | 90         | 488,07    | 46,60    | Entregue em 07/11/2011 as 12:45h para JULIANE BISPO, RG: 1946585-8.               |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 587,87 |
| 0005412259 | Brasília/Macapá         | 4                      | 61         | 536,13    | 36,45    | Entregue em 07/11/2011 as 10:49h para GLAUCIA LOPES DIAS, RG: 129633 RG AP        |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 615,63 |
| 0005412261 | Brasília/Salvador       | 8                      | 148        | 581,20    | 66,90    | Entregue em 07/11/2011 as 10:30h para MICHELE ALVES, RG: CARIMBO                  |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 721,60 |
| 0005412266 | Brasília/Manaus         | 4                      | 63         | 400,55    | 37,15    | Entregue em 08/11/2011 as 10:42h para NELCICLEIA DANTAS, RG: 1749950              |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 496,45 |
| 0005412273 | Brasília/Fortaleza      | 5                      | 102        | 515,00    | 50,80    | Entregue em 07/11/2011 as 12:45h para Maria do Livramento, RG: 93005017084        |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 623,20 |
| 0005412274 | Brasília/Vitória        | 4                      | 66         | 222,16    | 38,20    | Entregue em 07/11/2011 as 15:00h para Clelia Lopes Pimentel, RG: 944992           |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 305,16 |
| 0005412276 | Brasília/São Paulo      | 11                     | 214        | 640,29    | 90,00    | Entregue em 07/11/2011 as 11:50h para LUIS CARLOS REIS DE JESUS, RG: 268380880    |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 826,89 |
| 0005412277 | Brasília/Goiânia        | 6                      | 129        | 265,35    | 60,25    | Entregue em 07/11/2011 as 10:00h para ANDREIA VILELA, RG: 3797636                 |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 392,45 |
| 0005412279 | Brasília/São Luis       | 5                      | 104        | 596,70    | 51,50    | Entregue em 07/11/2011 as 15:40h para alberto dias, RG: 3734 cra/ma               |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 706,30 |
| 0005412281 | Brasília/Campo Grande   | 4                      | 74         | 320,57    | 41,00    | Entregue em 07/11/2011 as 18:18h para Wagner Barbosa Gomes, RG: 381546 MS         |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 409,17 |
| 0005412292 | Brasília/Belo Horizonte | 14                     | 284        | 690,40    | 114,50   | Entregue em 07/11/2011 as 16:50h para Priscila Ferreira, RG: MG.15.250.695        |            |         |            |            |              |           |         |       |           | 926,00 |
| 52 NDS     |                         | 174                    | 3.009      | 16.901,83 | 1.369,10 | 1.871,95                                                                          | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 2.698,24   | 84,20        | 0,00      | 234,45  | 90,00 | 24.249,77 |        |

000071  
CPAD/03D



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Pontual</b><br>Transporte Aéreo Porta a Porta<br><b>ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.</b><br>AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul<br>Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF<br>HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br<br>CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09 | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3</b><br>1ª VIA<br>CLIENTE Nº <b>27601</b>                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> <b>XXX</b> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA<br><input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA<br>DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011<br>DATA DE EMISSÃO: 16/11/2011 |

|                                                                                  |                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| CLIENTE: <b>Partido Progressista - PP</b>                                        | TOMADOR DOS SERVIÇOS | PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151 |
| ENDEREÇO: <b>Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist.</b>               |                      |                                                         |
| CIDADE: <b>Brasília, Fone(6): 61-3321-9499 / 3311-3043, FAX(6): 61-9966-0066</b> |                      |                                                         |
| INSC. CPF/CNPJ: <b>00 887 169/0001-05</b>                                        |                      | UF: <b>DF</b>                                           |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: <b>À VISTA ( ) A PRAZO ( )</b>                           |                      | INSC. ESTADUAL:                                         |

| CÓD.                              | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALÍQ.                                          | PREÇO          |             |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|                                   | 001    | Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 01/11/2011 a 15/11/2011<br><br>N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010.<br><br><br><br>Conta Corrente: 11215<br>Número do Contrato: P002807<br>Número da Fatura: 010.636/2011 | 5,00                                           | 24.249,77      | 24.249,77   |
| DEDUÇÕES LEGAIS: 31.11.03.0003    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL                                          |                | 24.249,77   |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS: 24.249,77 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR DO ISS                                   |                | 1.212,49    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:<br><b>030291</b> |                |             |

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHC/N CL/R Qd. 714 B/LC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília - DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

|                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS<br>MODELO 3 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                        | Nº <b>27601</b>                     |
| ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                    |                                     |

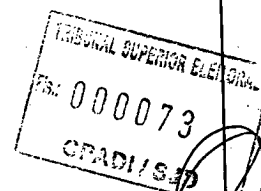


175,28

&lt;CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS&gt;\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA.

BRASILIA-DF 12/12/2011

Banco: 001 Numero cheque: 223023  
Este cheque destina-se: (NF. 27689)  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AG: 3382-0  
C/C: 418.522-6  
CNPJ: 01.253.053/0001-87  
VALOR.....175,28

cópia de cheque nº

223023



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA PONTUAL TRANSPORTE AEREO, REFERENTE A TRANS

PORTE, COLETA, ENTREGA DE ENCOMENDAS, PERIODO DE 16 A 30/11/2011, NOTA

FISCAL N. 27689, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

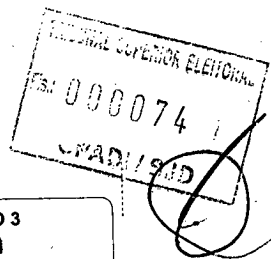
PRES. / TES.

14/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:50  
481110738 0207OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIROCLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA  
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6  
DATA 14/12/2011  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 175,28  
VALOR TOTAL 175,28

IDENTIFICADOR 1: 887.169.000.105

NR. AUTENTICACAO 7.941.167.432.F71.541

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.**  
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul  
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF  
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br  
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3**

1ª VIA  
CLIENTE

Nº **27689**

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2011

PROCON: SCS Venâncio 2009 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CLIENTE: **Partido Progressista - PP**  
ENDEREÇO: **Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist.**  
CIDADE: **Brasília, Fone(s): 61-3321-9499 / 3311-3043, FAX (s): 61-9966-0066**  
INSC. CPF/CNPJ: **00 887 169/0001-05**  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA ( ) A PRAZO ( )

TOMADOR DOS SERVIÇOS

UF: **DF**

INSC. ESTADUAL:

| CÓD.                        | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ALÍQ.                                          | PREÇO          |             |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|                             | 001    | Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 16/11/2011 a 30/11/2011<br><br>N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010.<br><br><br><br>Conta Corrente: 11215<br>Número do Contrato: P002807<br>Número da Fatura: 011.163/2011 31.11.03.0003 | 5,00                                           | 175,28         | 175,28      |
| DEDUÇÕES LEGAIS:            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL 175,28                                   |                |             |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS:     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175,28                                         | VALOR DO ISS   | 8,76        |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:<br><b>030380</b> |                |             |

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGR CLR Qd. 714 BLC LJ. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília - DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3

Nº **27689**

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR



Entomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas  
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF  
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

## FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

### DESTINATÁRIO

#### Partido Progressita - PP

Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul  
Brasília-DF, CEP: 70165-900  
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043  
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 011.163/2011

Conta Corrente: 11215

Data da Geração: 01/12/2011

Data da Emissão: 01/12/2011

Período de Faturamento: 01/12/2011 a 30/11/2011

Notas de Despacho: 1

Data de Vencimento: 14/12/2011

Valor Total: R\$ 175,28

Valor Líquido A Pagar: R\$ 175,28

(cento e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

### DADOS DO CLIENTE

Partido Progressita - PP  
Senado Federal Anexo I 17 Andar Espl. dos Minist., Asa Sul  
Brasília-DF, CEP: 70165-900  
Telefone: 61-3321-9499 / 3311-3043  
CNPJ: 00 887 169/0001-05

### Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

### Instruções

- O pagamento de Faturas efetuado por meio de depósito/crédito bancário leva um certo tempo para ser identificado. Se possível, favor informar o pagamento pelo e-mail cobranca@pontualcargas.com.br ou pelo FAX número 61-3365-1778.

### Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

[sac@pontualcargas.com.br](mailto:sac@pontualcargas.com.br)

### Informações para Pagamento

#### Conta Corrente

Favorecido: E T CARGAS PONTUAL LTDA

Banco: 001-9 Banco do Brasil

Agencia: 03382-0

Conta Corrente: 000418522-6

\* Depósito Identificado: o código deverá ser o CNPJ do depositante.

#### Valores

Data de Vencimento: 14/12/2011

Valor Total: R\$ 175,28

Valor Líquido a Pagar: R\$ 175,28

(cento e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos)



## Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas  
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF  
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778  
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

## HISTÓRICO DE FATURA

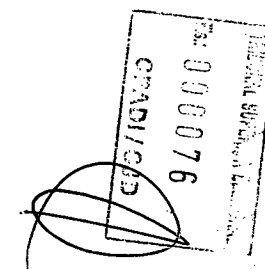
01/12/2011 15:38:36

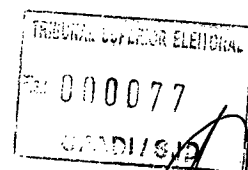
Página: 1 / 1

Fatura: 011.163/2011

Conta Corrente: (11215) Partido Progressita - PP

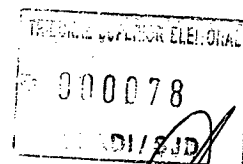
| ND         | Trecho             |           |            |        | Confirmação de Entrega                                                      |          |            |         |            |            |              |           |         |        |  | TOTAL |
|------------|--------------------|-----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|------------|------------|--------------|-----------|---------|--------|--|-------|
|            | Volumes            | Peso (Kg) | Frete/Peso | Coleta | Entrega                                                                     | Despacho | Embalagens | Escolta | Redespacho | Emergência | Pontual Plus | Advalorem | SUFRAMA |        |  |       |
| 0005416493 | Brasília/São Paulo |           |            |        | Entregue em 29/11/2011 as 15:40h para ALINE/ADELIA DAMACENO, RG: 29242075-4 |          |            |         |            |            |              |           |         |        |  |       |
|            | 1                  | 18        | 132,48     | 21,40  | 21,40                                                                       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 175,28 |  |       |
| 1 NDS      | 1                  | 18        | 132,48     | 21,40  | 21,40                                                                       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00    | 175,28 |  |       |





## DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS





## RECIBO

Eu, Girlane Soares de Lima, recebi da tesouraria deste Partido, a importância de R\$ 102,70 (cento e dois reais e setenta centavos), referente a reembolso de pequenas despesas na viagem em São Paulo a serviço do PP nos dias 30 e 31 de agosto de 2011, notas fiscais e cupom fiscal em anexo.

Brasília, 31 de agosto de 2011.

GIRLANE SOARES DE LIMA  
CPF: 568.430.974-72



# Lanchonete NOVO MERCAN II Ltda

Fone: (11) 3611-0590

Avenida Thomas Edison, 920 - Barra Funda - São Paulo - SP

CNPJ 13.171.951/0001-75

Inscr. Est. 147.784.054.117

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MODELO 2 "SÉRIE D-1"

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco

Nº

0546

São Paulo, 31/08/2011

Ilmo. Sr.

Partido Progressista

End.

CNPJ/CPF

00-887-169/0001-05

| Quant. | Discriminação | P. Unit. | TOTAL R\$ |
|--------|---------------|----------|-----------|
|        | Lanches       |          | 20,00     |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |

Não Vale Como Recibo

O ICMS será pago de acordo com a Lei.

TOTAL

20,00

ZARPEL Gráfica Ltda - Est. da Barreira Grande, 2336 - VI. Bancária - SP - Fone: 2722-2027/Fax: 2722-1835 / CCM 2.125.954-2  
CNPJ 169.071.108/0001-71 / I.E. 112.026.775.119

10 Tis. 50x2 - 501 a 1.000 - Aut. 433365957611 - 07/11

# Lanchonete NOVO MERCAN II Ltda

Fone: (11) 3611-0590

Avenida Thomas Edison, 920 - Barra Funda - São Paulo - SP

CNPJ 13.171.951/0001-75

Inscr. Est. 147.784.054.117

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MODELO 2 "SÉRIE D-1"

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco

Nº

0543

São Paulo, 30/08/2011

Ilmo. Sr.

Partido Progressista

End.

CNPJ/CPF

00-887-169/0001-05

| Quant. | Discriminação | P. Unit. | TOTAL R\$ |
|--------|---------------|----------|-----------|
|        | Refeição      |          | 40,00     |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |
|        |               |          |           |

Não Vale Como Recibo

O ICMS será pago de acordo com a Lei.

TOTAL

40,00

ZARPEL Gráfica Ltda - Est. da Barreira Grande, 2336 - VI. Bancária - SP - Fone: 2722-2027/Fax: 2722-1835 / CCM 2.125.954-2  
CNPJ 69.071.108/0001-71 / I.E. 112.026.775.119

10 Tis. 50x2 - 501 a 1.000 - Aut. 433365957611 - 07/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000079

PAES E DOCES MANHATTAN LÍDIA LEBRADI/S/O  
AVENIDA PORTUGAL, 300 CEP: 04534-000  
BROOKLIN SÃO PAULO SP TEL: (11) 5536-9862  
CNPJ: 73.159.840/0001-75  
IE: 113.937.489.118  
30/08/2011 17:50:07 CCF: 111775 CDD: 116010  
CNPJ/CPF consumidor: 00887169000105  
CUPOM FISCAL  
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 78 Lanche 28unx1,00 112,00g 28,00g  
TOTAL R\$ 28,00  
Dinheiro 28,00  
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI  
COMPLEMENTAR 123/06 SIMPLES NACIONAL

MTYCCGJG MJJB4F67 0124PVSE LHSCFJF DEF:01TUAGND  
BEMATECH MP-2100 1H FI ECF-1F  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001  
000000000TUWTOIWR 30/08/2011 17:50:09  
FAB: BE050869200100013949

BR

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

72902841 - ACF VILA DOS REMEDIOS

AV DOS REMEDIOS 713/715

OSASCO - SP - 06298

CNPJ: 68469204000100 - IE: ISENTA

DATA: 30/08/2011 HORARIO: 11:44

OPERADOR 053 - SILVIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0016

PARTIDO PROGRESSIVA

COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ062951670BR - SEDEX SEDEX A VISTA

DEST: REDE VIDA DE TEL

CEP: 15061-620-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DIMENSÕES (cm): 0,0 x 0,0 x 0,0

PESO CUBICO (g): 765

PESO (g): 765

PREÇO: 14,70

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO

COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO

OBJETO

CNPJ00887169000105

ANOTACOES:

TOTAL:

1

14,70

VALOR A PAGAR

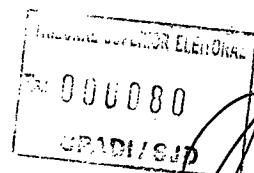
14,70

VALOR RECEBIDO

50,00

TROCO

35,30

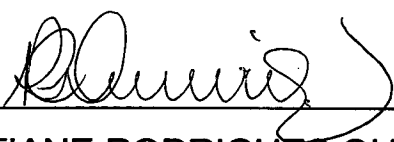


## RECIBO

Eu, Cristiane Rodrigues Queiroz, recebi da tesouraria deste Partido, a importância de R\$ 53,90 (cinquenta e três reais e noventa centavos), referente a reembolso de pequenas despesas na viagem no Rio de Janeiro a serviço do PP nos dias 30 e 31 de agosto de 2011, Cupom fiscal em anexo.

Brasília, 31 de agosto de 2011.



  
\_\_\_\_\_  
**CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ**  
CPF: 036.589.126-69

**CAFÉ E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA**

Praca Senador Salgado Filho, S/Nº  
Eixo 29-32/A-C, LJ 23-26/C-F, 109,112  
Centro - Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 33.089.780/0001-47

IE: 81.278.369

31/08/2011 21:01:00V CCF:025178 COO:025973

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO         | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST  | VL ITEM(R\$) |
|------------------|----------------|------|-----|--------------|-----|--------------|
| 1                | 00000000000019 | 1    |     | 9,00         | 02T | 9,00         |
| 2                | 00000000000025 | 1    |     | 4,00         | 02T | 4,00         |
| <b>TOTAL R\$</b> |                |      |     |              |     | 13,00        |
| <b>DINHEIRO</b>  |                |      |     |              |     | 13,00        |

02T13,00

FE47BD7718F2B86F952AEDB63866A7BE

TOTAL ICMS R\$ 1,17

400CCgr9cbaxu7T192EWNHzCfrtt\*GuphRp4cxQq8?vx\*1TpfZacMEP

✓ SNEDE IF ST120

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 014

NSWHLFL 31/08/2011 21:02:13V

FAB: SW041000000000004014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**CAFÉ E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA**

Praca Senador Salgado Filho, S/Nº  
Eixo 29-32/A-C, LJ 23-26/C-F, 109,112  
Centro - Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 33.089.780/0001-47

IE: 81.278.369

30/08/2011 20:40:23V CCF:024073 COO:024860

**CUPOM FISCAL**

| ITEM                    | CODIGO         | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST  | VL ITEM(R\$) |
|-------------------------|----------------|------|-----|--------------|-----|--------------|
| 1                       | 00000000000016 | 1    |     | 5,00         | 02T | 5,00         |
| cancelamento de item: 1 |                |      |     |              |     | 5,00         |
| 2                       | 00000000000036 | 1    |     | 5,00         | 02T | 5,00         |
| 3                       | 00000000000025 | 1    |     | 4,00         | 02T | 4,00         |
| <b>TOTAL R\$</b>        |                |      |     |              |     | 9,00         |
| <b>DINHEIRO</b>         |                |      |     |              |     | 9,00         |

02T13,00

FE47BD7718F2B86F952AEDB63866A7BE

TOTAL ICMS R\$ 0,65

51F9NsqtZrB\*ucDFFGstAa4gvx8d13C9uV9(chpfMeDLbHnu#7\*chXDW

✓ SNEDE IF ST120

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 014

NSWHLFL 30/08/2011 20:41:43V

FAB: SW041000000000004014

**GIRÃO MASTER BAR E RESTAURANTE LTDA**

Rua Lopes Quintas, 327  
Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 02.740.923/0001-05

IE: 75.832.974

30/08/2011 17:04:24 CCF:031978 COO:034310

**CUPOM FISCAL**

| ITEM                 | CODIGO         | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST  | VL ITEM(R\$) |
|----------------------|----------------|------|-----|--------------|-----|--------------|
| 1                    | 00000000000001 | 1    |     | 31,90        | 02T | 31,90        |
| <b>TOTAL R\$</b>     |                |      |     |              |     | 31,90        |
| <b>CARTAO DEBITO</b> |                |      |     |              |     | 31,90        |

02T13,00

VALOR I C M S DEVIDO: R\$ 4,15

**VALIDO PARA O CUPOM MANIA**

**VOLTE SEMPRE !**

OPERADOR:0001

fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tmsappaf"

Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00

P#ae6keudAqTCdh9F6YtC4SQZA15YyGngnqh?a@KqdreUnxuA7Iu8tx8

✓ SNEDE IF ST120

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 002

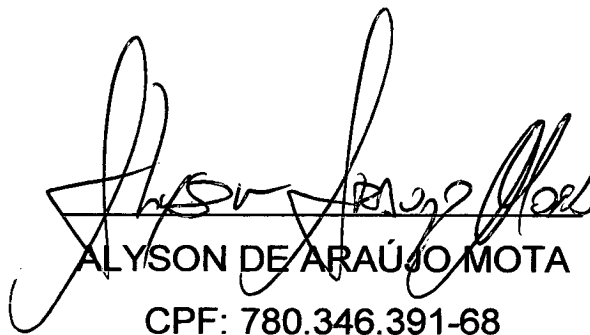
NSWHLFL 30/08/2011 17:04:28

FAB: SW04100000000000909

## RECIBO

Eu, Alyson de Araújo Mota, recebi da tesouraria deste Partido, a importância de R\$ 76,95 (setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), referente a reembolso de pequenas despesas, realizada na viagem em São Paulo 02/09/2011, conforme cupom fiscal n. 84559, 117948 e 47572 em anexo.

Brasília, 05 de setembro de 2011.

  
ALYSON DE ARAÚJO MOTA  
CPF: 780.346.391-68

RA CATERING LTDA,  
AEROPORTO DE CONGONHAS, S/N  
SAO PAULO - SP.

1º AND

CNPJ: 17.314.329/0005-53  
IE: 116.998.771.118  
02/09/2011 17:43:41 CCF:066885

CNPJ/CPF consumidor: 00.887.169/0001-05  
CUPOM FISCAL

COO:004559

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO                     | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------------------|--------|-------------------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 1                | 5179   | Chocolate Grande 2 x 6,40 OAT | 1    |     | 23,40        |    | 23,40        |
| 2                | 12026  | Esfiha Sabores 2 x 5,30 F     | 1    |     | 50,00        |    | 50,00        |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                               |      |     |              |    | 26,60        |
| DINHEIRO         |        |                               |      |     |              |    |              |
| TROCO R\$        |        |                               |      |     |              |    |              |
| 01103,20%        |        |                               |      |     |              |    |              |
| Garcom: Fabiana  |        |                               |      |     |              |    |              |
| FM 580/1         |        |                               |      |     |              |    |              |
| Clientes: 1      |        |                               |      |     |              |    |              |

02/09/2011 5:43 PM 120581

U#6p6hqeNteurIKGN7fNXKABPyxxbQ98NES7onk3D250exp2RhamPK  
SHEDA IF ST100  
ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 079 LJ: 001  
@RRU\*U@01 02/09/2011 17:43:45  
FAB: SMD105000000000000895

FISCAL SUPERIOR ELETRONICA

000063

02/09/2011

PREMIER EMPRESA ALIMENTICIA LTDA

AL. DE VENTURA ALA SUL AEROPORTO  
SAO PAULO - SP

COO:117948

CUPOM FISCAL

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------------------|--------|-----------|------|-----|--------------|----|--------------|
| <b>TOTAL R\$</b> |        |           |      |     |              |    | 26,00        |
| DINHEIRO         |        |           |      |     |              |    |              |
| TROCO R\$        |        |           |      |     |              |    |              |
| 01103,20%        |        |           |      |     |              |    |              |
| Garcom: Fabiana  |        |           |      |     |              |    |              |
| FM 580/1         |        |           |      |     |              |    |              |
| Clientes: 1      |        |           |      |     |              |    |              |

02/09/2011 5:43 PM 120581

RA CATERING LTDA

VIENA

AER. INT. DE BSB PJK PISO DE EMBARQUE AREA N.01  
LAO SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 17.314.329/0017-97

IE: 0754706500389

IM: 1SENT0

02/09/2011 22:05:32 CCF:037899

COO:047572

CNPJ/CPF consumidor: 00.887.169/0001-05

CUPOM FISCAL

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO                             | QTD. | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------------------|--------|---------------------------------------|------|-----|--------------|----|--------------|
| 1                | 3466   | Buff-Tara 0,655g - BSB 0,387 1 UN 01T | 1    |     | 18,15        |    | 18,15        |
| 2                | 1018   | Refri Coca Cola Lata 1 UN F1          | 1    |     | 4,40         |    | 4,40         |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                                       |      |     |              |    | 22,55        |
| DINHEIRO         |        |                                       |      |     |              |    |              |
| TROCO R\$        |        |                                       |      |     |              |    |              |
| 0112,00%         |        |                                       |      |     |              |    |              |

Garcom: Elizabete  
Caixa: Josi Nascimento  
MESA 2190/1  
Clientes: 1

02/09/2011

10:18 PM

91344

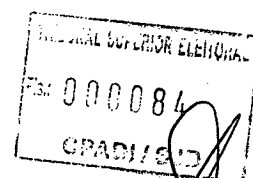
Aplicativo: Aloha Fiscal Manager 3.5.2.0

U#6p6hqeNteurIKGN7fNXKABPyxxbQ98NES7onk3D250exp2RhamPK  
SHEDA IF ST120

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 008

\*CT@0TDD 02/09/2011 22:05:36

FAB: SMD100000000000003195



# **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**



3.907,00

<TRES MIL E NOUECENTOS E SETE REAIS>\*\*\*\*\*

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 221475      BRASILIA-DF    25/01/2011  
Este cheque destina-se a: (NF. 0662)  
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONSULT. CONTABIL  
CNPJ: 06.311.222/0001-01  
BOLETO COM VENC. EM 31/01/2011,  
VALOR.....3.907,00

|                                                                          |                                                             |            |  |                                 |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>cópia de cheque nº</b>                                                |                                                             | 221475     |  | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco                                                                 | BANCO DO BRASIL                                             |            |  |                                 |                                  |
| Utilizado para                                                           | PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS, |            |  |                                 |                                  |
| REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, CONFORME NOTA FISCAL N. 0662, RELATI-  |                                                             |            |  |                                 |                                  |
| VO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2010, BOLETO COM VENC. 31/01 |                                                             |            |  |                                 |                                  |
| Vistos                                                                   | Contador                                                    | Caixa      |  | Cheque assinado por:            |                                  |
|                                                                          |                                                             | C/Corrente |  |                                 |                                  |
|                                                                          |                                                             | Talão      |  |                                 |                                  |
|                                                                          |                                                             |            |  |                                 |                                  |
|                                                                          |                                                             |            |  | PRES. / TES. _____              |                                  |





COBRANÇA  
ELETRÔNICA

070-1

07090.00210 60154.185304 00492.070867 1 48640000390700

|                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                    |                                            |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>                                                                              |                                  |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>31/01/2011</b>               |  |
| Cedente<br><b>A&amp;S ASS CONS SERV CONTABEIS LTDA CPF/CNPJ: 06.311.222/0001-01</b>                                                                                  |                                  |                           |                    |                                            | Cód. Cedente<br><b>216-015418-5</b>           |  |
| Data do Documento<br><b>18/01/2011</b>                                                                                                                               | Núm. do Documento<br><b>1751</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>21/01/2011</b> | Nosso Número<br><b>300049207086</b>           |  |
| Uso do Banco<br><b>Convencional</b>                                                                                                                                  | Carteira<br><b>COB</b>           | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade         | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>R\$ 3.907,00</b> |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Juros de Mora de 1,00 % ao mês.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.<br>HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2011. |                                  |                           |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                       |  |
|                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções                           |  |
|                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                    |                                            | (+/-) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                    |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                       |  |
|                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                    |                                            | (-) Valor Cobrado                             |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ: 00887169000105</b><br><b>SRTV/SUL QUADRA 701 C.J. L. BL 1 SALA 325 ED. ASSIS CHAT</b><br><b>ASA SUL BRASILIA DF 70340906</b> |                                  |                           |                    |                                            | <b>2ª VIA</b><br><b>CONTROLE DO CEDENTE</b>   |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                     |                                  |                           |                    |                                            |                                               |  |

Recebimento através do cheque nº  
do Banco  
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque  
pelo Banco sacado.

COBRANÇA  
ELETRÔNICA

070-1

07090.00210 60154.185304 00492.070867 1 48640000390700

|                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                    |                                            |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>                                                                              |                                  |                           |                    |                                            | Vencimento<br><b>31/01/2011</b>               |  |
| Cedente<br><b>A&amp;S ASS CONS SERV CONTABEIS LTDA CPF/CNPJ: 06.311.222/0001-01</b>                                                                                  |                                  |                           |                    |                                            | Cód. Cedente<br><b>216-015418-5</b>           |  |
| Data do Documento<br><b>18/01/2011</b>                                                                                                                               | Núm. do Documento<br><b>1751</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>21/01/2011</b> | Nosso Número<br><b>300049207086</b>           |  |
| Uso do Banco<br><b>Convencional</b>                                                                                                                                  | Carteira<br><b>COB</b>           | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade         | Valor                                      | (-) Valor do Documento<br><b>R\$ 3.907,00</b> |  |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente<br>Juros de Mora de 1,00 % ao mês.<br>Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.<br>HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE JANEIRO DE 2011. |                                  |                           |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                       |  |
|                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                    |                                            | (-) Outras Deduções                           |  |
|                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                    |                                            | (+/-) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                    |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                       |  |
|                                                                                                                                                                      |                                  |                           |                    |                                            | (-) Valor Cobrado                             |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ: 00887169000105</b><br><b>SRTV/SUL QUADRA 701 C.J. L. BL 1 SALA 325 ED. ASSIS CHAT</b><br><b>ASA SUL BRASILIA DF 70340906</b> |                                  |                           |                    |                                            | <b>2ª VIA</b><br><b>RECIBO DO SACADO</b>      |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                     |                                  |                           |                    |                                            |                                               |  |

Recebimento através do cheque nº  
do Banco  
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque  
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

08/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:30:52  
481110738 0033

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002106015418530400492070867148640000390700  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 3.907,00  
VALOR COBRADO 3.907,00

NR. AUTENTICACAO

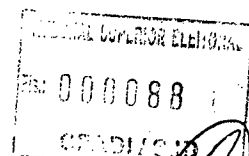
B. B88.3CE.8D4.B2F.597



350

**PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151**

|                                                                                                                                        |                                                                |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recebi(emos) de <b>A&amp;S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS,</b><br>os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado. |                                                                | <b>NOTA FISCAL</b><br><b>Modelo 3</b><br><br>0662 |
| Data do Recebimento<br>/ / 20                                                                                                          | Identificação e Assinatura do Recebedor<br>_____<br>Assinatura |                                                   |



1.080,00

(HUM MIL E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

DINACON ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221523 BRASILIA-DF 01/02/2011  
Este cheque destina-se: (FAT. N. 5803)  
PAGAMENTO EMPRESA DINAMICA ASS. CONTABIL,  
CNPJ: 05.251.952/0001-00  
BOLETO COM VENC. EM 20/02/2011,  
VALOR.....1.080,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

221523



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

HONORARIOS CONTABIL, DO MES DE JANEIRO DE 2011, FATURA N. 5803, BOLETO  
COM VENC. EM 20/02/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

**Bradesco****237-9**

23791.46109 60000.058036 01003.314208 6 48840000108000

|                                                                                                                                               |                                       |                   |            |                                     |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>                                                                       |                                       |                   |            |                                     | Vencimento<br>20/02/2011                      |  |
| Cedente<br><b>Dinâmica Assessoria Contabil</b>                                                                                                |                                       |                   |            |                                     | Agência/Código cedente<br>1461-3/0033142-2    |  |
| Data do Documento<br>19/01/2011                                                                                                               | Número do Documento<br>00000005803/01 | Espécie Documento | Aceite     | Data do Processamento<br>19/01/2011 | Nosso número<br>00000580301-4                 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                  | Carteira                              | Espécie<br>DESCR  | Quantidade | Valor                               | (-) Valor do Documento<br>1.080,00            |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)<br><br>Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%. |                                       |                   |            |                                     | (-) Desconto / Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                               |                                       |                   |            |                                     |                                               |  |
|                                                                                                                                               |                                       |                   |            |                                     | (+/-) Mora / Multa                            |  |
|                                                                                                                                               |                                       |                   |            |                                     | (-) Valor Cobrado                             |  |
| Sacado<br>PP - MT Partido Progressista<br>Alice Farias<br>78020-080 Cuiabá                                                                    |                                       |                   |            |                                     | 01.339.285/0001-52<br>117<br>MT<br>Goiabeiras |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                              |                                       |                   |            |                                     | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação  |  |

**Bradesco****237-9**

23791.46109 60000.058036 01003.314208 6 48840000108000

|                                                                                                                                               |                                       |                   |            |                                     |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>                                                                       |                                       |                   |            |                                     | Vencimento<br>20/02/2011                      |  |
| Cedente<br><b>Dinâmica Assessoria Contabil</b>                                                                                                |                                       |                   |            |                                     | Agência/Código cedente<br>1461-3/0033142-2    |  |
| Data do Documento<br>19/01/2011                                                                                                               | Número do Documento<br>00000005803/01 | Espécie Documento | Aceite     | Data do Processamento<br>19/01/2011 | Nosso número<br>00000580301-4                 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                  | Carteira                              | Espécie<br>DESCR  | Quantidade | Valor                               | (-) Valor do Documento<br>1.080,00            |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)<br><br>Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%. |                                       |                   |            |                                     | (-) Desconto / Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                               |                                       |                   |            |                                     |                                               |  |
|                                                                                                                                               |                                       |                   |            |                                     | (+/-) Mora / Multa                            |  |
|                                                                                                                                               |                                       |                   |            |                                     | (-) Valor Cobrado                             |  |
| Sacado<br>PP - MT Partido Progressista<br>Alice Farias<br>78020-080 Cuiabá                                                                    |                                       |                   |            |                                     | 01.339.285/0001-52<br>117<br>MT<br>Goiabeiras |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                              |                                       |                   |            |                                     | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação  |  |

08/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:31:05  
481110738 0052  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791461096000005803601003314208648840000108000  
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.080,00  
VALOR COBRADO 1.080,00  
NR. AUTENTICACAO 2.898.589.CCB.859.52E



# DINÂMICA ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Candido Mariano, 1270, Bosque, Cuiabá-MT

Contato: 65-3-623-7049/www.dinacon.com.br

C.N.P.J. n° 05.251.952/0001-00

Cobrar De: PP - MT Partido Progressista

236 C.N.P.J. (m.f.) sob n° 01.339.285/0001-52

Fone n°

36248332

Endereço:

Atendido por: Fatura de Serviço Data de Emissão: Vencimento Boleto n°  
Financeiro 5803 19/01/2011 20/02/2011

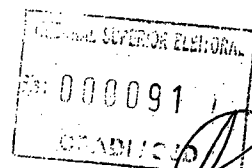
| Descrição da Fatura:                                                                               | Referente: | Preço Total: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Honorario Contabil Mensal                                                                          | 01/2011    | 1.080,00     |
| <br>3.11.04.0001 |            |              |

TOTAL GERAL DA FATURA..... R\$ 1.080,00

Total por 1  
Extenso:

Cuiabá (MT), 19/01/2011

Departamento Financeiro



3.907,00

(TRES MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 221596 BRASILIA-DF 21/02/2011  
Este cheque destina-se a:  
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONS. CONTABEIS,  
CNPJ: 06.311.222/0001-01  
BOLETO COM VENC. EM 28/02/2011.  
VALOR.....3.907,00

**cópia de cheque nº**

221596



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS, C

RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, NOTA FISCAL  
N. 0698, BOLETO COM VENC. EM 28/02/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



|                                                                                                                                                                        |                           |                    |             |                                     |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Ate o vencimento pagar em qualquer Banco, depois so no BRB                                                                                       |                           |                    |             |                                     | Vencimento<br>28/02/2011           |  |
| Cedente<br>A&S ASS CONS SERV CONTABEIS LTDA CNPJ: 06.311.222/0001-01                                                                                                   |                           |                    |             |                                     | Cód. Cedente<br>2160154185         |  |
| Data do Documento<br>15/02/2011                                                                                                                                        | Num. do Documento<br>1822 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>15/02/2011 | Nosso Número<br>300057707063       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                           | Carteira<br>COB           | Espécie<br>REAL    | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>3.907,00 |  |
| Instruções<br>Juros de Mora de 1,00% ao mes<br>Cobrar multa de 2,00% apos o vencimento<br>HONORARIOS CONTABEIS DE FEVEREIRO DE 2011.                                   |                           |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento            |  |
|                                                                                                                                                                        |                           |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções                |  |
|                                                                                                                                                                        |                           |                    |             |                                     | (+*) Mora/Multa                    |  |
|                                                                                                                                                                        |                           |                    |             |                                     | (+*) Outros Acréscimos             |  |
|                                                                                                                                                                        |                           |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                  |  |
| Sacado:<br>PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ: 00.887.169/0001-05<br>SRTV/SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 ED. ASSIS CHAT ASA SUL<br>BRASILIA DF 70340906<br>Sacador/Avalista: |                           |                    |             |                                     |                                    |  |

CONTROLE DO CEDENTE

Recebimento através do cheque n°  
do Banco  
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque  
pelo Banco sacado

CBR 000019

|                                                                                                                                                                        |                           |                    |             |                                     |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Ate o vencimento pagar em qualquer Banco, depois so no BRB                                                                                       |                           |                    |             |                                     | Vencimento<br>28/02/2011           |  |
| Cedente<br>A&S ASS CONS SERV CONTABEIS LTDA CNPJ: 06.311.222/0001-01                                                                                                   |                           |                    |             |                                     | Agência/Cód. Cedente<br>2160154185 |  |
| Data do Documento<br>15/02/2011                                                                                                                                        | Num. do Documento<br>1822 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>15/02/2011 | Nosso Número<br>300057707063       |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                           | Carteira<br>COB           | Espécie<br>REAL    | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>3.907,00 |  |
| Instruções<br>Juros de Mora de 1,00% ao mes<br>Cobrar multa de 2,00% apos o vencimento<br>HONORARIOS CONTABEIS DE FEVEREIRO DE 2011.                                   |                           |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento            |  |
|                                                                                                                                                                        |                           |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções                |  |
|                                                                                                                                                                        |                           |                    |             |                                     | (+*) Mora/Multa                    |  |
|                                                                                                                                                                        |                           |                    |             |                                     | (+*) Outros Acréscimos             |  |
|                                                                                                                                                                        |                           |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                  |  |
| Sacado:<br>PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ: 00.887.169/0001-05<br>SRTV/SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 ED. ASSIS CHAT ASA SUL<br>BRASILIA DF 70340906<br>Sacador/Avalista: |                           |                    |             |                                     |                                    |  |

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:52  
481110738 0087

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002106015418530400577070634148920000390700

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO 3.907,00

VALOR COBRADO 3.907,00

NR. AUTENTICACAO 9.1DF.F5C.17B.1E1.ECA



**PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151**

GRÁFICA W&W LTDA ME. - QD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF  
CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 250 Jogos 25x3 Vias - 0501 à 0750 - AIDF 1-818-05740/2010

|                                                                                                                                        |                                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebi(emos) de <b>A&amp;S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS,</b><br>os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado. |                                                                    | <b>NOTA FISCAL</b><br><b>Modelo 3</b><br><br><b>0698</b> |
| Data do Recebimento<br>/ / 20                                                                                                          | Identificação e Assinatura do Recebedor<br><br>_____<br>Assinatura |                                                          |



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
P. 000094  
CPAD/CEJ



1.080,00

(UM MIL E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

DINAMICA ASSESSORIA CONTABIL.

Banco: 001 Numero cheque: 221614 BRASILIA-DF 22/02/2011  
Este cheque destina-se: (DOC. N. 4747)  
PAGAMENTO EMPRESA DINMICA ASSESSORIA CONTABIL,  
CNPJ: 05.251.952/0001-00  
BOLETO COM VENC. EM 20/03/2011,  
VALOR: 1.080,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

**cópia de cheque nº**

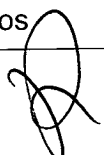
221614

☐

Visado

☐

Cruzado

|                                                                                                                                                                         |                                                             |          |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|
| Do Banco                                                                                                                                                                | BANCO DO BRASIL                                             |          |            |                      |
| Utilizado para                                                                                                                                                          | PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE |          |            |                      |
| HONORARIOS CONTABEIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DOC. N. 4747, BOLETO                                                                                                  |                                                             |          |            |                      |
| COM VENC. EM 20/03/2011.                                                                                                                                                |                                                             |          |            |                      |
| Vistos                                                                                                                                                                  |                                                             | Contador | Caixa      | Cheque assinado por: |
|   |                                                             |          | C/Corrente |                      |
|                                                                                                                                                                         |                                                             |          | Talão      |                      |
|                                                                                                                                                                         |                                                             |          |            | PRES. / TES.         |

tilibra



237-9

23791.46109 60000.000608 03003.314204 2 49120000108000

000095

CPAD/15/11

|                                                                                                                                                                                                   |                                      |                   |            |                                     |                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento                                                                                                                                  |                                      |                   |            |                                     | Vencimento<br>20/03/2011                      |  |
| Cedente<br>Dinâmica Assessoria Contabil                                                                                                                                                           |                                      |                   |            |                                     | Agência/Código cedente<br>1461-3/0033142-2    |  |
| Data do Documento<br>16/02/2011                                                                                                                                                                   | Número do Documento<br>0000000006003 | Espécie Documento | Aceite     | Data do Processamento<br>16/02/2011 | Nosso número<br>00000006003-P                 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>6                        | Espécie<br>Fatura | Quantidade | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>1.080,00            |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)<br><br>Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.<br><br>Não basta ser dinâmico, tem que ser Dinâmica |                                      |                   |            |                                     | (-) Desconto / Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                      |                   |            |                                     |                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                      |                   |            |                                     | (+) Mora / Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                      |                   |            |                                     | (=) Valor Cobrado                             |  |
| Sacado<br>PP - MT Partido Progressista<br>Alice Farias<br>78020-080 CUIABA                                                                                                                        |                                      |                   |            |                                     | 01.339.285/0001-52<br>117<br>Goiabeiras<br>MT |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-9

23791.46109 60000.000608 03003.314204 2 49120000108000

|                                                                                                                                                                                                   |                                      |                   |            |                                     |                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento                                                                                                                                  |                                      |                   |            |                                     | Vencimento<br>20/03/2011                      |  |
| Cedente<br>Dinâmica Assessoria Contabil                                                                                                                                                           |                                      |                   |            |                                     | Agência/Código cedente<br>1461-3/0033142-2    |  |
| Data do Documento<br>16/02/2011                                                                                                                                                                   | Número do Documento<br>0000000006003 | Espécie Documento | Aceite     | Data do Processamento<br>16/02/2011 | Nosso número<br>00000006003-P                 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>6                        | Espécie<br>Fatura | Quantidade | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>1.080,00            |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)<br><br>Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.<br><br>Não basta ser dinâmico, tem que ser Dinâmica |                                      |                   |            |                                     | (-) Desconto / Abatimento                     |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                      |                   |            |                                     |                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                      |                   |            |                                     | (+) Mora / Multa                              |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                      |                   |            |                                     | (=) Valor Cobrado                             |  |
| Sacado<br>PP - MT Partido Progressista<br>Alice Farias<br>78020-080 CUIABA                                                                                                                        |                                      |                   |            |                                     | 01.339.285/0001-52<br>117<br>Goiabeiras<br>MT |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:06  
481110738 0104  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

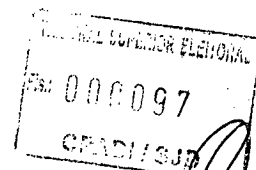
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791461096000000006003003314204249120000108000  
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.080,00  
VALOR COBRADO 1.080,00  
NR. AUTENTICACAO 6.045.49A.4B6.E61.093



| Parcelas em Aberto        |            |          |             |          |           |           | Total do Documento     |
|---------------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------------|
| Competência               | Vencimento | Faturado | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto              |
| Nenhuma parcela em aberto |            |          |             |          |           |           |                        |
|                           |            |          |             |          |           |           | Valor bruto:           |
|                           |            |          |             |          |           |           | 1.080,00               |
|                           |            |          |             |          |           |           | (-) Descontos:         |
|                           |            |          |             |          |           |           | 0,00                   |
|                           |            |          |             |          |           |           | (-) Retenções emissão: |
|                           |            |          |             |          |           |           | 0,00                   |
|                           |            |          |             |          |           |           | Valor líquido:         |
|                           |            |          |             |          |           |           | 1.080,00               |
|                           |            |          |             |          |           |           | (-) Adiantamentos:     |
|                           |            |          |             |          |           |           | 0,00                   |
|                           |            |          |             |          |           |           | (-) Valor já recebido: |
|                           |            |          |             |          |           |           | 0,00                   |
| <b>Totais:</b>            |            | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00                   |
| Observações:              |            |          |             |          |           |           |                        |
|                           |            |          |             |          |           |           | Valor total:           |
|                           |            |          |             |          |           |           | 1.080,00               |



3.940,00

(TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 221711 BRASILIA-DF 23/03/2011  
Este cheque destina-se: (NF. 0734)  
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONSULTORIA CONTABEIS  
CNPJ: 06.311.222/0001-01  
BOLETO COM VENC. EM 31/03/2011.  
VALOR.....3.940,00

**cópia de cheque nº**

221711



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS,

REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES  
DE MARCO DE 2011, NOTA FISCAL N. 0734, BOLETO COM VENC. EM 31/03/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.





237-2

Comprovante de Entrega

000098

|                                                                                                      |                                |                                                       |                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E</b>                                                 |                                | Agência / Código Cedente<br><b>3464-9 / 0018059-9</b> |                                       | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)                                                                |                                                                                                                         |
| Sacado<br><b>PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ:</b>                                                        |                                | Nosso Número<br><b>09 / 13107600051-4</b>             |                                       | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado      |                                                                                                                         |
| Vencimento<br><b>31/03/2011</b>                                                                      | N° do Documento<br><b>0062</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                           | Valor do Documento<br><b>3.940,00</b> | <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> Descartado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |
| Recebimos o bloqueto/Título com as características acima.                                            |                                |                                                       | Data                                  | Assinatura                                                                                                              | Data                                                                                                                    |
| Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>                                                       |                                |                                                       |                                       |                                                                                                                         | Data de Processamento<br><b>17/03/2011</b>                                                                              |
| <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b> |                                |                                                       |                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**Cedente  
**A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS**

|                                        |                                    |                                |                      |                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Data do documento<br><b>17/03/2011</b> | Número do documento<br><b>0062</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b> | Data Processamento<br><b>17/03/2011</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|

|              |     |                       |                             |            |       |
|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|------------|-------|
| Uso do Banco | Cip | Carteira<br><b>09</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade | Valor |
|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|------------|-------|

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,31  
APÓS 31/03/2011 MULTA.....78,80

HONORARIOS CONTABEIS DE MARCO DE 2011.

Ctrl. Participante: 0088716900010550

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**  
**SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL**  
**70340-906 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:



ISO 9001

Autenticação Mecânica

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:54  
481119859 0129  
OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029131076000351001805905849230000394000  
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 3.940,00  
VALOR COBRADO 3.940,00

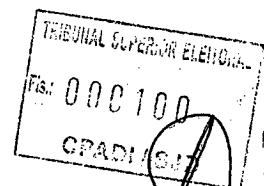
NR. AUTENTICAÇÃO E, C5A, C38, 2F7, 616, C9F

**Endereço: Rua 54 Versância 2000 - Bl B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151**

III - NOTA LEGAL: CREDITO LEI Nº 4.159/2008

 GRÁFICA W&W LTDA ME. - QD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Cellândia DF  
CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 250 Jogos 25x3 Vias - 0501 à 0750 - AIDF 1-818-05740/2010

|                                                                                                                                         |                                                                    |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebi(emos) de <b>A&amp;S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS</b> ,<br>os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado. |                                                                    | <b>NOTA FISCAL</b><br><b>Modelo 3</b><br><br><b>0734</b> |
| Data do Recebimento<br>/ /20                                                                                                            | Identificação e Assinatura do Recebedor<br><br>_____<br>Assinatura |                                                          |



1.080,00

(UM MIL E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DINAMICA ASSESSORIA CONTABIL.

Banco: 001 Numero cheque: 221732 BRASILIA-DF 23/03/2011  
Este cheque destina-se: (DOC. 4770)  
PAGAMENTO EMPRESA DINAMICA ASSESSORIA CONTABIL.  
CNPJ: 05.251.952/0001-00  
BOLETO COM VENC. EM 20/04/2011.  
VALOR: 1.080,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/08/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

**cópia de cheque nº**

221732

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

HONORARIO CONTABIL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, DOC. 4770, BOLETO  
COM VENC. EM 20/04/2011.

Vistos

Contador

Caixa

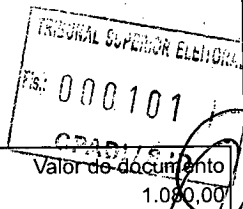
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



|                   |                        |                       |                          |                                |
|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Documento<br>4770 | Competência<br>03/2011 | Emissão<br>17/03/2011 | Vencimento<br>20/04/2011 | Valor de documento<br>1.080,00 |
|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|

| Evento | Descrição                 | Valor bruto | Desconto | Valor líquido |
|--------|---------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1      | Honorario Contabil Mensal | 1.080,00    | 0,00     | 1.080,00      |



| Parcelas em Aberto        |            |          |             |          |           |           |           | Total do Documento     |          |
|---------------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|
| Competência               | Vencimento | Faturado | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto | Valor bruto:           | 1.080,00 |
| Nenhuma parcela em aberto |            |          |             |          |           |           |           | (-) Descontos:         | 0,00     |
|                           |            |          |             |          |           |           |           | (-) Retenções emissão: | 0,00     |
|                           |            |          |             |          |           |           |           | Valor líquido:         | 1.080,00 |
|                           |            |          |             |          |           |           |           | (-) Adiantamentos:     | 0,00     |
|                           |            |          |             |          |           |           |           | (-) Valor já recebido: | 0,00     |
| Totais:                   |            | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | Valor total:           | 1.080,00 |
| Observações:              |            |          |             |          |           |           |           |                        |          |

31.11.04.0001

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:49:12  
481119859 0154

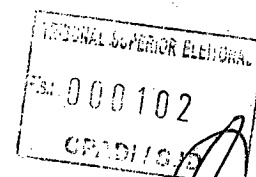
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379146109600000060817003314204149430000100000  
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.080,00  
VALOR COBRADO 1.080,00  
NR. AUTENTICAÇÃO C.D8C.FF1.B98.428.2A0





237-9

23791.46109 60000.000608 17003.314204 1 49430000108000

|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                            |  |  |  |  | Pagável em qualquer banco até o vencimento |  | Vencimento                |  |
| Cedente                                                                       |  |  |  |  | Dinâmica Assessoria Contabil               |  | 20/04/2011                |  |
| Data do Documento                                                             |  |  |  |  | Número do Documento                        |  | Agência/Código cedente    |  |
| 17/03/2011                                                                    |  |  |  |  | 0000000006017                              |  | 1461-3/0033142-2          |  |
| Espécie Documento                                                             |  |  |  |  | Aceite                                     |  | Nosso número              |  |
| 17/03/2011                                                                    |  |  |  |  | 17/03/2011                                 |  | 00000006017-P             |  |
| Uso do Banco                                                                  |  |  |  |  | Carteira                                   |  | Espécie                   |  |
| 6                                                                             |  |  |  |  | Fatura                                     |  | Quantidade                |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  | Valor                     |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  | (-) Valor do Documento    |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  | 1.080,00                  |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  | (-) Desconto / Abatimento |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  | (+) Mora / Multa          |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  | (=) Valor Cobrado         |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
| Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.                      |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
| Não basta ser dinâmico, tem que ser Dinâmica -                                |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
| Sacado                                                                        |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
| PP - MT Partido Progressista                                                  |  |  |  |  | 01.339.285/0001-52                         |  |                           |  |
| Alice Farias                                                                  |  |  |  |  | 117                                        |  |                           |  |
| 78020-080 CUIABA                                                              |  |  |  |  | Goiabeiras                                 |  |                           |  |
| Sacador/Avalista                                                              |  |  |  |  | MT                                         |  |                           |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

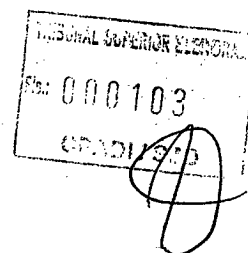


237-9

23791.46109 60000.000608 17003.314204 1 49430000108000

|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                            |  |  |  |  | Pagável em qualquer banco até o vencimento |  | Vencimento                |  |
| Cedente                                                                       |  |  |  |  | Dinâmica Assessoria Contabil               |  | 20/04/2011                |  |
| Data do Documento                                                             |  |  |  |  | Número do Documento                        |  | Agência/Código cedente    |  |
| 17/03/2011                                                                    |  |  |  |  | 0000000006017                              |  | 1461-3/0033142-2          |  |
| Espécie Documento                                                             |  |  |  |  | Aceite                                     |  | Nosso número              |  |
| 17/03/2011                                                                    |  |  |  |  | 17/03/2011                                 |  | 00000006017-P             |  |
| Uso do Banco                                                                  |  |  |  |  | Carteira                                   |  | Espécie                   |  |
| 6                                                                             |  |  |  |  | Fatura                                     |  | Quantidade                |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  | Valor                     |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  | (-) Valor do Documento    |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  | 1.080,00                  |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  | (-) Desconto / Abatimento |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  | (+) Mora / Multa          |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  | (=) Valor Cobrado         |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
| Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.                      |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
| Não basta ser dinâmico, tem que ser Dinâmica -                                |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
| Sacado                                                                        |  |  |  |  |                                            |  |                           |  |
| PP - MT Partido Progressista                                                  |  |  |  |  | 01.339.285/0001-52                         |  |                           |  |
| Alice Farias                                                                  |  |  |  |  | 117                                        |  |                           |  |
| 78020-080 CUIABA                                                              |  |  |  |  | Goiabeiras                                 |  |                           |  |
| Sacador/Avalista                                                              |  |  |  |  | MT                                         |  |                           |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



3.940,00

(TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 221840      BRASILIA-DF    25/04/2011  
Este cheque destina-se a:  
PAGAMENTO A A&S CONS. E SERVICOS CONTABEIS  
CNPJ: 06.311.222/0001-01  
REFERENTE A HONORARIOS MES DE ABRIL/2011  
BOLETO COM VENC. EM 02/05/2011  
VALOR:.....3.940,00

**cópia de cheque nº**

221840



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A A&S CONS. E SERVICOS CONTABEIS, REFERENTE A

HONORARIOS MES DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0770 E BOLETO COM  
VENC. EM 02/05/2011 EM ANEXO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.







237-2

23793.46402 91311.050016 07001.805907 1 49550000394000

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL

Cedente A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 006311222/0001-01 03464 AV. CIAL. NTE. U. TAGUAT

Data do Documento 15/04/2011 Número do Documento 0134 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 15/04/2011

Código do Banco 00002 CIP 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade X Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente.

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \*  
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,31  
APÓS 02.05.2011 MULTA .....78,80  
HONORARIOS CONTABEIS DE ABRIL DE 2011

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO  
BANCO POSTAL:

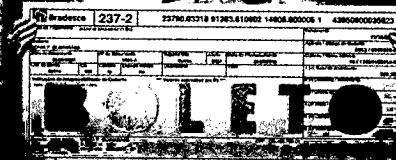
GALERIA DOS ESTADOS SBS GAL DOS ESTADOS LJS 62/64  
SETOR HOTELEIRO SUL SHS-BLOCO B-QUADRA 2-ED. TELEX  
EQS 104 304 EQS 104 304 LOTE UNICO  
W 3 SUL 508 CRS 508 BL C LJ 07

Prestação de serviço através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Assinatura válida somente após liquidação do cheque.Cidade PARTIDO PROGRESSISTA 00088716970001-05  
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 ASA SUL  
70340-906 BRASILIA DF

Assinador / Avalista:

DDA Bradesco

Seus boletins

num só no  
Cadastro  
bradesco

Vencimento 02/05/2011

Agência / Código Cedente 03464-9/0018059-9

Nosso Número 009/13/110500107-P

1 (=) Valor do Documento 3.940,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

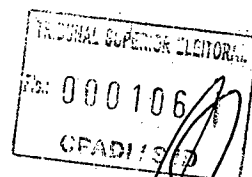
6 (=) Valor Cobrado

Cobrança Escritural  
Bradesco

ISO 9001

Autenticação

Recibo do Sacado



3.940,00

(TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 221952 BRASILIA-DF 24/05/2011  
Este cheque destina-se a: (NF. 0806)  
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONS. SERV. CONTABIL,  
CNPJ: 06.311.222/0001-01  
BOLETO COM VENC. EM 31/05/2011,  
VALOR.....3.940,00

**cópia de cheque nº**

221952



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS,

REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES  
DE MAIO/2011, NOTA FISCAL N. 080, BOLETO COM VENC. EM 31/05/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



0110798



237-2

23793.46402 91311.370018 62001.805902 7 49840000394000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL

Cedente

A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS 00631122/0001-01 03464-AV. CIAL. NTE. U. TAGUAY

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| 17/05/2011        | 0206                | DM                | SEM    | 17/05/2011            |

| Iso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|--------------|-----|----------|---------------|------------|-------|
| 00002        | 000 | 009      | R\$           |            |       |

Instruções de responsabilidade do Cedente.

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \* \*

MORA DIA/COM. PERMANENC.....1,31

APÓS 31.05.2011 MULTA.....78,80

HONORARIOS CONTABEIS DE MAIO DE 2011

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BANCO POSTAL:

GALERIA DOS ESTADOS SBS GAL. DOS ESTADOS LJS 62764

SETOR HOTELEIRO SUL SHS-BLOCO B-QUADRA 2-ED. TELEX

EQS 104 304 EQS 104 304 LOTE UNICO

W 3 SUL 508 CRS 508 BL C LJ 07

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_

Assinatura válida somente após liquidação do cheque.

Assinado: PARTIDO PROGRESSISTA 000887169/0001-05

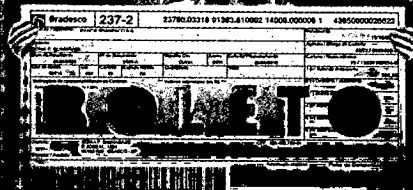
SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 ASA SUL

70340-906 BRASILIA DF

Assinador / Avalista:

DDA Bradesco

Seus boletos de cobrança  
num só lugar.  
Cadastre-se.  
bradesco.com.br



Vencimento 31/05/2011

Agência / Código Cedente 03464-9/0018059-9

Nosso Número 009/13/113700162-4

11(=) Valor do Documento 3.940,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Cobrança Escritural  
Bradesco

ISO 9001

MR. AUTENTICAÇÃO

VALOR COBRADO 3.940,00

VALOR DO DOCUMENTO 3.940,00

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2011

2379346402913137001805902749840000394000

BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:54:20

0301



PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

GRÁFICA W&W LTDA ME. - QD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF  
CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 25x3 Vias - 0751 à 1250 - AIDF 1-818-03051/2011

|                                                                                                                                        |                                                           |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebi(emos) de <b>A&amp;S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS,</b><br>os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado. |                                                           | <b>NOTA FISCAL</b><br><b>Modelo 3</b><br><br><b>0806</b> |
| Data do Recebimento<br>/ /20                                                                                                           | Identificação e Assinatura do Recebedor<br><br>Assinatura |                                                          |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000109  
CPAD/315



1.160,00

(UM MIL E CENTO E SESSENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DINAMICA ASSESSORIA CONTABIL.

Banco: 001 Numero cheque: 221971 BRASILIA-DF 24/05/2011  
Este cheque destina-se: (RECIBO N. 4912)  
PAGAMENTO EMPRESA DINAMICA ASSESSORIA CONTABIL,  
BOLETO COM VENC. EM 20/06/2011,  
VALOR.....1.160,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

**cópia de cheque nº**

221971



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, RECIBO N. 4912,  
BOLETO COM VENC. EM 20/06/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra





237-9

23791.46109 60000.000616 55003.314204 2 50040000116000

|                                                                               |  |  |  |  |                                                          |  |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                            |  |  |  |  | Pagável em qualquer banco até o vencimento               |  | Vencimento                |  |
| Cedente                                                                       |  |  |  |  | Dinâmica Assessoria Contabil                             |  | 20/06/2011                |  |
| Data do Documento                                                             |  |  |  |  | Número do Documento                                      |  | Agência/Código cedente    |  |
| 12/05/2011                                                                    |  |  |  |  | 0000000006155                                            |  | 1461-3/0033142-2          |  |
| Espécie Documento                                                             |  |  |  |  | Aceite                                                   |  | Nosso número              |  |
| 12/05/2011                                                                    |  |  |  |  | 12/05/2011                                               |  | 00000006155-9             |  |
| Uso do Banco                                                                  |  |  |  |  | Carteira                                                 |  | Espécie                   |  |
| 6                                                                             |  |  |  |  | Fatura                                                   |  | Quantidade                |  |
|                                                                               |  |  |  |  | Valor                                                    |  | (-) Valor do Documento    |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                                          |  | 1.160,00                  |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) |  |  |  |  | Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%. |  | (-) Desconto / Abatimento |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                                          |  |                           |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                                          |  | (+/-) Mora / Multa        |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                                          |  |                           |  |
| NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -                                |  |  |  |  |                                                          |  | (-) Valor Cobrado         |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                                          |  | 1.160,00                  |  |
| Sacado                                                                        |  |  |  |  | PP - MT Partido Progressista                             |  | 01.339.285/0001-52        |  |
|                                                                               |  |  |  |  | Alice Farias                                             |  | 117                       |  |
|                                                                               |  |  |  |  | 78020-080 CUIABA                                         |  | Goiabeiras                |  |
|                                                                               |  |  |  |  | MT                                                       |  |                           |  |
| Sacador/Avalista                                                              |  |  |  |  |                                                          |  |                           |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



237-9

23791.46109 60000.000616 55003.314204 2 50040000116000

|                                                                               |  |  |  |  |                                                          |  |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                            |  |  |  |  | Pagável em qualquer banco até o vencimento               |  | Vencimento                |  |
| Cedente                                                                       |  |  |  |  | Dinâmica Assessoria Contabil                             |  | 20/06/2011                |  |
| Data do Documento                                                             |  |  |  |  | Número do Documento                                      |  | Agência/Código cedente    |  |
| 12/05/2011                                                                    |  |  |  |  | 0000000006155                                            |  | 1461-3/0033142-2          |  |
| Espécie Documento                                                             |  |  |  |  | Aceite                                                   |  | Nosso número              |  |
| 12/05/2011                                                                    |  |  |  |  | 12/05/2011                                               |  | 00000006155-9             |  |
| Uso do Banco                                                                  |  |  |  |  | Carteira                                                 |  | Espécie                   |  |
| 6                                                                             |  |  |  |  | Fatura                                                   |  | Quantidade                |  |
|                                                                               |  |  |  |  | Valor                                                    |  | (-) Valor do Documento    |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                                          |  | 1.160,00                  |  |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) |  |  |  |  | Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%. |  | (-) Desconto / Abatimento |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                                          |  |                           |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                                          |  | (+/-) Mora / Multa        |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                                          |  |                           |  |
| NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -                                |  |  |  |  |                                                          |  | (-) Valor Cobrado         |  |
|                                                                               |  |  |  |  |                                                          |  | 1.160,00                  |  |
| Sacado                                                                        |  |  |  |  | PP - MT Partido Progressista                             |  | 01.339.285/0001-52        |  |
|                                                                               |  |  |  |  | Alice Farias                                             |  | 117                       |  |
|                                                                               |  |  |  |  | 78020-080 CUIABA                                         |  | Goiabeiras                |  |
|                                                                               |  |  |  |  | MT                                                       |  |                           |  |
| Sacador/Avalista                                                              |  |  |  |  |                                                          |  |                           |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:47:08  
481112874 0281  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

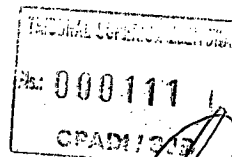
23791461096000000061655003314204250040000116000  
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.160,00  
VALOR COBRADO 1.160,00  
NR. AUTENTICAÇÃO 8.858.D0A.D1D.6CA.317





Dinâmica Assessoria Contábil  
Rua Candido Mariano, 1270  
Bosque - CUIABA - MT  
Fone: 65 36237049

À  
PP - MT Partido Progressista  
Alice Farias, 117  
Goiabeiras - CUIABA - MT  
Fone: 65 36248332



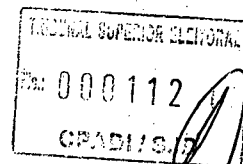
| Documento | Competência | Emissão    | Vencimento | Valor do documento |
|-----------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 4912      | 05/2011     | 12/05/2011 | 20/06/2011 | 1.160,00           |

| Evento | Descrição                             | Valor bruto | Desconto | Valor líquido |
|--------|---------------------------------------|-------------|----------|---------------|
| 305    | Encadernação de Livros Diário / Razão | 80,00       | 0,00     | 80,00         |
| 1      | Honorário Contábil Mensal             | 1.080,00    | 0,00     | 1.080,00      |



| Parcelas em Aberto        |            |          |             |          |           |           | Total do Documento |                             |
|---------------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Competência               | Vencimento | Faturado | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto          |                             |
| Nenhuma parcela em aberto |            |          |             |          |           |           |                    | Valor bruto: 1.160,00       |
|                           |            |          |             |          |           |           |                    | (-) Descontos: 0,00         |
|                           |            |          |             |          |           |           |                    | (-) Retenções emissão: 0,00 |
|                           |            |          |             |          |           |           |                    | Valor líquido: 1.160,00     |
|                           |            |          |             |          |           |           |                    | (-) Adiantamentos: 0,00     |
|                           |            |          |             |          |           |           |                    | (-) Valor já recebido: 0,00 |
| Totais:                   |            | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00               | Valor total: 1.160,00       |
| Observações:              |            |          |             |          |           |           |                    |                             |

31.11.01.0001



3.940,00

(TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

BRASILIA-DF 22/06/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222069

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO A A&S ASS. E CONTABILIDADE,

CNPJ: 06.311.222/0001-01

DATA DO PAGAMENTO: 30/06/2011

VALOR: R\$ 3.940,00

PES. DO MES 06/2011.

**cópia de cheque nº**

222069



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A SUPORTE CONTABILIDADE, REFERENTE A SERVICOS

PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N. 0846, DO MES DE JUNHO DE 2011, BOLETO  
COM VOUCH. EM 30/06/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



000113



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

|                                                                                                      |                                |                             |                                                       |  |                                                          |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E</b>                                                 |                                |                             | Agência / Código Cedente<br><b>3464-9 / 0018059-9</b> |  | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) |                                   |                                                   |
| Sacado<br><b>PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ:</b>                                                        |                                |                             | Nosso Número<br><b>09 / 13118200230-5</b>             |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se                        | <input type="checkbox"/> Ausente  | <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado   |
| Vencimento<br><b>01/07/2011</b>                                                                      | Nº do Documento<br><b>0293</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Valor do Documento<br><b>3.940,00</b>                 |  | <input type="checkbox"/> Não procurado                   | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente    |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.                                         |                                |                             | Assinatura                                            |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido                    | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |
| Data                                                                                                 |                                |                             | Data                                                  |  | Entregador                                               |                                   |                                                   |
| Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>                                                       |                                |                             |                                                       |  | Data de Processamento<br><b>01/07/2011</b>               |                                   |                                                   |
| <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b> |                                |                             |                                                       |  |                                                          |                                   |                                                   |



Bradesco

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

|                                                               |                                    |                             |                                |            |                      |                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS</b> |                                    |                             | Espécie Documento<br><b>DM</b> |            | Aceite<br><b>Sem</b> | Data Processamento<br><b>01/07/2011</b> |
| Data do documento<br><b>01/07/2011</b>                        | Número do documento<br><b>0293</b> | Especie Moeda<br><b>R\$</b> |                                | Quantidade | Valor                |                                         |
| Uso do Banco                                                  | Cip                                | Carteira<br><b>09</b>       |                                |            | x                    |                                         |



Bradesco

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,31  
APÓS 01/07/2011 MULTA.....78,80

HONORARIOS CONTABEIS DE JUNHO DE 2011

Ctrl. Participante: 00887169000105229

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**  
**SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL**  
**70340-906 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

ISO 9001

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:44:51  
481110738 0096  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029131182002030001805909450150000394000  
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 3.940,00  
VALOR COBRADO 3.940,00

NR. AUTENTICACAO



F.CC0.445.B6F.CEE.8E1

**PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151**

GRÁFICA W&W LTDA ME. - QD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF  
CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jojos 25x3 Vias - 0751 à 1250 - ADE 1.818.82051/2044

|                                                                                                                                         |                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebi(emos) de <b>A&amp;S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS</b> ,<br>os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado. |                                                           | <b>NOTA FISCAL</b><br><b>Modelo 3</b><br><br><b>0846</b> |
| Data do Recebimento<br>/ / 20                                                                                                           | Identificação e Assinatura do Recebedor<br><br>Assinatura |                                                          |



237-2

Comprovante de Entrega

|                                                                                               |  |                                                       |  |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E</b>                                          |  | Agência / Código Cedente<br><b>3464-9 / 0018059-9</b> |  | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) |                                            |
| Sacado<br><b>PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ:</b>                                                 |  | Nosso Número<br><b>09 / 13116500222-9</b>             |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se                        | <input type="checkbox"/> Ausente           |
| Vencimento<br><b>30/06/2011</b>                                                               |  | Nº do Documento<br><b>0283</b>                        |  | <input type="checkbox"/> Não procurado                   | <input type="checkbox"/> Recusado          |
| Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                                                                   |  | Valor do Documento<br><b>3.940,00</b>                 |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido                    | <input type="checkbox"/> Falecido          |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.                                  |  | Data                                                  |  | Entregador                                               |                                            |
| Assinatura                                                                                    |  | Data                                                  |  |                                                          |                                            |
| Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>                                                |  |                                                       |  |                                                          | Data de Processamento<br><b>14/06/2011</b> |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal |  |                                                       |  |                                                          |                                            |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
PSE: 000115  
CPAD 123456



237-2

Recibo do Sacado

|                                                                                                                            |                                    |                                |                             |                                         |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b> |                                    |                                |                             |                                         | <br><b>Bradesco</b>                                   |
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS</b>                                                              |                                    |                                |                             |                                         |                                                       |
| Data do documento<br><b>14/06/2011</b>                                                                                     | Número do documento<br><b>0283</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>14/06/2011</b> |                                                       |
| Uso do Banco                                                                                                               | Cip                                | Carteira<br><b>09</b>          | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>x</b>                  |                                                       |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***                                                                                         |                                    |                                |                             |                                         |                                                       |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,31                                                                                         |                                    |                                |                             |                                         | Vencimento<br><b>30/06/2011</b>                       |
| APÓS 30/06/2011 MULTA.....78,80                                                                                            |                                    |                                |                             |                                         | Agência / Código Cedente<br><b>3464-9 / 0018059-9</b> |
| HONORARIOS CONTABEIS DE JUNHO DE 2011                                                                                      |                                    |                                |                             |                                         | Nosso Número<br><b>09 / 13116500222-9</b>             |
|                                                                                                                            |                                    |                                |                             |                                         | 1 (=) Valor do Documento<br><b>3.940,00</b>           |
|                                                                                                                            |                                    |                                |                             |                                         | 2 (-) Desconto / Abatimento                           |
|                                                                                                                            |                                    |                                |                             |                                         | 3 (-) Outras Deduções                                 |
|                                                                                                                            |                                    |                                |                             |                                         | 4 (+) Mora Multa                                      |
|                                                                                                                            |                                    |                                |                             |                                         | 5 (+) Outros Acréscimos                               |
|                                                                                                                            |                                    |                                |                             |                                         | 6 (=) Valor Cobrado                                   |

Ctrl. Participante: 00887169000105221

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**  
**SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL**  
**70340-906 BRASILIA - DF**

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



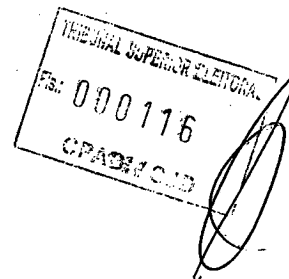
237-2

23793.46402 91311.650021 22001.805906 3 50140000394000

|                                                                                                                                                             |                                    |                                |                             |                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b>                                  |                                    |                                |                             |                                         | Vencimento<br><b>30/06/2011</b>                       |
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS</b>                                                                                               |                                    |                                |                             |                                         | Agência / Código Cedente<br><b>3464-9 / 0018059-9</b> |
| Data do documento<br><b>14/06/2011</b>                                                                                                                      | Número do documento<br><b>0283</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>14/06/2011</b> | Nosso Número<br><b>09 / 13116500222-9</b>             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                | Cip                                | Carteira<br><b>09</b>          | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>x</b>                  | 1 (=) Valor do Documento<br><b>3.940,00</b>           |
| *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***                                                                                                                          |                                    |                                |                             |                                         | 2 (-) Desconto / Abatimento                           |
| MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,31                                                                                                                          |                                    |                                |                             |                                         | 3 (-) Outras Deduções                                 |
| APÓS 30/06/2011 MULTA.....78,80                                                                                                                             |                                    |                                |                             |                                         | 4 (+) Mora Multa                                      |
| HONORARIOS CONTABEIS DE JUNHO DE 2011                                                                                                                       |                                    |                                |                             |                                         | 5 (+) Outros Acréscimos                               |
|                                                                                                                                                             |                                    |                                |                             |                                         | 6 (=) Valor Cobrado                                   |
| Ctrl. Participante: 00887169000105221                                                                                                                       |                                    |                                |                             |                                         |                                                       |
| Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05</b><br><b>SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL</b><br><b>70340-906 BRASILIA - DF</b> |                                    |                                |                             |                                         | ISO 9001                                              |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                           |                                    |                                |                             |                                         | Código de Baixa:                                      |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





1.080,00

(UM MIL E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DINAMICA ASSESSORIA CONTABIL.

Banco: 001 Numero cheque: 222125 BRASILIA-DF 28/06/2011  
Este cheque destina-se a:  
PAGAMENTO EMPRESA ASSESSORIA CONTABIL,  
BOLETO COM VENC. EM 20/07/2011.  
VALOR: 1.080,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222125



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, BOLETO COM  
VENC. EM 20/07/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

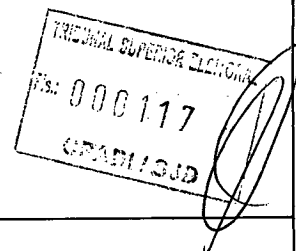
Cheque assinado por:

PRES. / TES.





À  
PP - MT Partido Progressista  
Alice Farias, 117  
Goiabeiras - CUIABA - MT  
Fone: 65 36248332



| Detalhamento do Boletô |                           |               | Parcelas em Aberto |            |          |             |          |           |           |           |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Evento                 | Descrição                 | Valor Líquido | Competência        | Vencimento | Valor    | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto |
| 1                      | Honorário Contábil Mensal | 1.080,00      | 04/2011            | 20/05/2011 | 1.080,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.080,00  |
|                        |                           | 3.111.04.0001 |                    |            |          |             |          |           |           |           |
| Total:                 |                           | 1.080,00      | Totais:            |            | 1.080,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.080,00  |



Bradesco

237-9

23791.46109 60000.000004 70001.619306 1 50340000108000

|                                                                               |                                       |                    |                                            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Data do Documento<br>16/06/2011                                               | Número do Documento<br>00000000000070 | Espécie<br>Fatura  | Agência/Código cedente<br>1461-3/0016193-4 | Vencimento<br>20/07/2011           |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) |                                       |                    |                                            | Nosso número<br>000000000070-3     |
| Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.                      |                                       |                    |                                            | (=) Valor do Documento<br>1.080,00 |
| NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA                                  |                                       |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                  |
| Sacado<br>PP - MT Partido Progressista                                        |                                       | 01.339.285/0001-52 |                                            |                                    |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:36  
481110738 0107

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791461096000000000470001619306150340000108000

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.080,00

VALOR COBRADO 1.080,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.884.623.030.FDD.858





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
S/N: 000118  
GRADUADO



1.000,00

(HUM MIL REAIS)\*\*\*\*\*

MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 222221      BRASILIA-DF 13/07/2011  
Este cheque destina-se : (Nfa. 269194)  
DOC BANCO SANTANDER (353)  
AG: 3211  
C/C: 01005000-3  
CPF: 806.699.214-91  
VALOR.....1.000,00  
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

**cópia de cheque nº**

222221



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, NOTA FISCAL

AVULSA N. 269.194, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

**Adelson**

De: "clovis vale" <clovisvale@hotmail.com>  
 Para: <adelson@pp.org.br>  
 Enviada em: quarta-feira, 13 de julho de 2011 17:13  
 Assunto: Informar nº Conta

Adelson,

Boa tarde

Segue os dados da conta de Maria dos A.D. Limeira

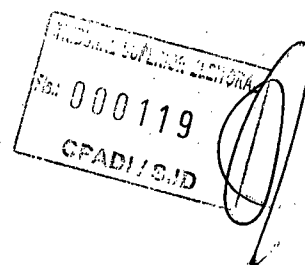
Banco: SANTANDER 033

Agencia: 3211

Conta Corrente: 01005000-3

Agradeço

Clovis



19/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:51:07  
 481110754 0085  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| NR. DOCUMENTO         | 2.075                             |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/07/2011                        |
| REMETENTE             | PARTIDO PROGRESSISTA              |
| FAVORECIDO            | MARIA DOS AFLITOS LINEIRA         |
| CPF                   | 006.699.214 91                    |
| BANCO:                | 33 AGENC: 3211 CONTA: 00010050003 |
| FINALIDADE:           | 001 OBSERVACAO:                   |
| VALOR                 | 1.000,00                          |
| VALOR DA TARIFA       | 13,50                             |
| VALOR TOTAL           | 1.013,50                          |



NR. AUTENTICACAO E.9EA.FF6.FDD.638.D78

14/7/2011

|                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b><br>PCA DO ESTUDANTE, 90 - CIDADE ALTA - NATAL - RN CEP: 59.025-080<br>CNPJ: 08.241.747/0006-58 C.M.C.: 132.905-7 C.N.A.E.: 08411-6/000 | NOTA FISCAL DE SERVIÇO              | <b>Nº. 269.194</b>                                         |
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>AVULSA</b><br><b>SÉRIE ÚNICA</b> | Nº. DA VIA E DESTINAÇÃO<br>1ª<br><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> |

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

Nº. 269.194

**AVULSA  
SÉRIE ÚNICA**

Nº. DA VIA E DESTINAÇÃO  
1ª  
TOMADOR DO SERVIÇO

## 1 - NATUREZA DO SERVIÇO

**2 - DATA DE EMISSÃO**

11 DE JULHO DE 2011

### 3 - TIPO DO SERVICO

17 - SERVICOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, CONTÁBIL, COMERCIAL E CONGÊNERES.

#### 4 - PRESTADOR DO SERVIÇO

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
MARIA DOS AFLITOS DANTAS LINEIRA

**ENDEREÇO**  
RUA SÃO PAULO, 159 ALECRIM  
NATAL RIO GRANDE DO NORTE

**INSCRIÇÃO:**  
**138.302-2**

**CPF/CNPJ:**  
**806.699.214-81**

## 5 - TOMADOR DO SERVICO

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
**PARTIDO PROGRESSISTA DIRETÓRIO REGIONAL**

**ENDEREÇO**  
**RUA PROF. ALMEIDA BARRETO,, 439 58076-740 LAGOA NOVA.**  
**NATAL RIO GRANDE DO NORTE**

**INSCRIÇÃO:**  
\*\*\*\*\*

**CPF/CNPJ:**  
02.497.224/0001-86

## 6 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

### 7 - VALORES DA NOTA

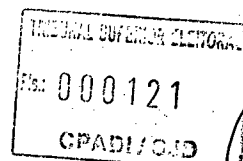
|          |      |                 |          |              |        |                  |       |
|----------|------|-----------------|----------|--------------|--------|------------------|-------|
| DEDUÇÕES | 0,00 | BASE DO CÁLCULO | 1.000,00 | ALÍQUOTA (%) | 5,00 % | VALOR DO IIS (%) | 50,00 |
|----------|------|-----------------|----------|--------------|--------|------------------|-------|

### B - CONTROLE

|                             |           |                                 |                             |                                  |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO | MATRÍCULA | Nº DA ORDEM DE SERVIÇO/PROCESSO | Nº ELABORAÇÃO<br>1- 111.592 | DATA DA ELABORAÇÃO<br>07/07/2011 |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|

**OBSERVAÇÃO:** As informações constantes nesta nota fiscal são de inteira responsabilidade do requitante/prestador de serviço.

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Pelo presente, os abaixo assinados, de um lado a Sra. MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA, contabilista, registrada no CRC/RN de n. 5405/0, com escritório na Rua São Paulo, 159, Alecrim, Natal/RN e do outro o Partido Progressista Diretório Regional, situado na Rua Prof. Almeida Barreto, 439, Lagoa Nova, Natal/RN, CNPJ/MF Nº. 02.497.224/0001-86, representado pelo Presidente em exercício, o Sr. Luiz Benes Leocadio de Araújo, CPF nº. 406.654.294-87, combinam entre si o seguinte:

1 - O Partido Progressista contrata o (a) contador (a), por tempo determinado e sem vínculo empregatício, para prestar serviços profissionais na área contábil, consistente no seguinte:

- a) A contadora terá a responsabilidade de fazer a contabilidade do partido conforme a lei em vigor, registrando as operações nos livros competentes, como também manter a mesma informada das obrigações previdenciárias, fiscais e outras obrigações que surgirem;
- b) A contadora se responsabilizará pela multa por pagamentos fiscais em atraso, desde que o mesmo não tenha sido comunicado ao representante legal do partido no prazo devido, ou seja, 24 horas antes.

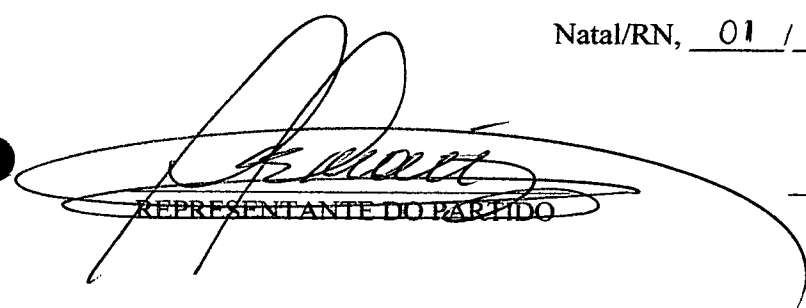
2 - O representante legal do partido pagará a contadora à importância supra de R\$ 1.000,00 (um mil reais), a título de honorários, impreterivelmente todo dia cinco (05) de cada mês e se o mesmo não for pago na data, o honorário sofrerá multa contratual de 5% (cinco por cento) após o segundo dia de vencimento.

3 - Ficará sob a responsabilidade do representante legal do partido de pagar o 13º salário a contadora, o mesmo será pago até o dia vinte (20) de dezembro de cada ano;

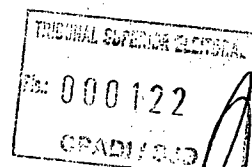
4 - O prazo do contrato será de 12 meses, tendo início no dia 01.01.11 e término no dia 31.12.11.

5 - E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Natal/RN, 01 / 01 / 2011

  
REPRESENTANTE DO PARTIDO

  
CONTRATADO



1.000,00

(UM MIL REAIS)\*\*\*\*\*

MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 222290

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se a:  
DOC BANCO SANTANDER (033)

AG: 3211

C/C: 01.005.000-3

CPF: 806.699.214-91

VALOR: ..... 1.000,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

cópia de cheque nº

222290



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC  
CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| TREZORARIA SUPERINTENDENTE |                    |
| Nº DO RECIBO<br>25         | Nº DO TALÃO<br>123 |

|                                                                                        |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA<br><b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP DIRETÓRIO ESTADUAL</b> | MATRÍCULA CNPJ/GOIUNES<br>02.497.224/0001-85 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO-BASE                                               | TAXA          | VALOR |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|                                                            | X             | =     |
| CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)               |               |       |
| APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE) |               |       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO                                        |               |       |
| NO INSS:                                                   |               |       |
| NO CPF:                                                    |               |       |
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE                                    |               |       |
| NÚMERO                                                     | ÓRGÃO EMISSOR |       |
| 5405                                                       | CRCIRN        |       |
| LOCALIDADE                                                 | DATA          |       |
| NATAL/RN                                                   | 29/07/2011    |       |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| ESPECIFICAÇÃO               |              |
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO | R\$ 1.000,00 |
| II                          | R\$          |
| SOMA R\$ 1.000,00           |              |
| DESCONTOS                   |              |
| III IMP. RENDA FONTE        | R\$          |
| IV INSS (NÃO ATINGIU O      | R\$          |
| V UNITE)                    | R\$          |
| VALOR LÍQUIDO R\$ 1.000,00  |              |

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| ASSINATURA    | _____<br>Mm.                     |
| NOME COMPLETO | MARIA DOS AFLITOS DANTAS LIMEIRA |

GRAFSET

3111.04.0001

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:12  
481110738 0176  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

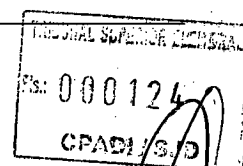
## COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 52  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011  
REMETENTE PP  
FAVORECIDO MARIA DOS AFLITOS DANTAS  
CPF 806.699.214 91  
BANCO: 33 AGENC: 3211 CONTA: 00010050003  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 1.000,00  
VALOR DA TARIFA 13,50  
VALOR TOTAL 1.013,50  
NR. AUTENTICACAO 1.689.D07.D3E.F7B.A91



**Adelson**

**De:** "clovis vale" <clovisvale@hotmail.com>  
**Para:** <adelson@pp.org.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 13 de julho de 2011 17:13  
**Assunto:** Informar nº Conta



Adelson,

Boa tarde

Segue os dados da conta de Maria dos A.D. Limeira

Banco: SANTANDER

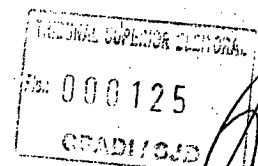
Agencia: 3211

Conta Corrente: 01005000-3

Agradeço

Clovis

26/7/2011



1.080,00

(CHUM MIL E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DINAMICA ADESSORIA CONTABIL.

Banco: 001 Numero cheque: 222329 BRASILIA-DF 27/07/2011  
Este cheque destina-se a:  
PAGAMENTO EMPRESA DINAMICA ADESSORIA CONTABIL,  
CNPJ: 05.251.952/0001-00  
BOLETO COM VENC. EM 20/08/2011.  
VALOR: 1.080,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

**cópia de cheque nº**

222329



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS DO MES DE ABRIL DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 20/08.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





**Dinâmica**  
Assessoria Contábil

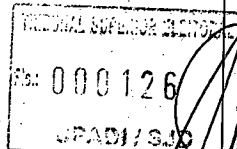
À

**PP - MT Partido Progressista**

Alice Farias, 117

Goiabeiras - CUIABA - MT

Fone: 65 36248332



| Detalhamento do Boleto |                           |               | Parcelas em Aberto |            |          |             |          |           |           |           |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Evento                 | Descrição                 | Valor Líquido | Competência        | Vencimento | Valor    | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto |
| 1                      | Honorario Contabil Mensal | 1.080,00      | 07/2011            | 20/05/2011 | 1.080,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.080,00  |
| Total:                 |                           | 1.080,00      | Totais:            |            | 1.080,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.080,00  |



**Bradesco**

**237-9**

23791.46109 60000.000012 44001.619301 8 50650000108000

|                                                                               |                                      |                    |                                            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Data do Documento<br>18/07/2011                                               | Número do Documento<br>0000000000144 | Espécie<br>Fatura  | Agência/Código cedente<br>1461-3/0016193-4 | Vencimento<br>20/08/2011           |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente) |                                      |                    |                                            | Nosso número<br>00000000144-0      |
| Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.                      |                                      |                    |                                            | (=) Valor do Documento<br>1.080,00 |
| NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA                                  |                                      |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                  |
| Sacado<br>PP - MT Partido Progressista                                        |                                      | 01.339.285/0001-52 |                                            |                                    |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:24  
481110738 0131  
OUVIDORIA BB 0800 729.5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791461096000000001244001619301850650000108000  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.080,00  
VALOR COBRADO 1.080,00

NR. AUTENTICAÇÃO

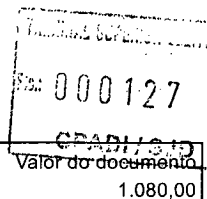


B. D84.54E.68F.739.D2E



**Dinâmica Assessoria Contábil**  
Rua Candido Mariano, 1270  
Bosque - CUIABA - MT  
Fone: 65 36237049

À  
**PP - MT Partido Progressista**  
Alice Farias, 117  
Goiabeiras - CUIABA - MT  
Fone: 65 36248332

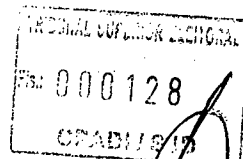


| Documento | Competência | Emissão    | Vencimento | Valor do documento |
|-----------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 5074      | 07/2011     | 18/07/2011 | 20/08/2011 | 1.080,00           |

| Evento | Descrição                 | Valor bruto | Desconto | Valor líquido |
|--------|---------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1      | Honorario Contabil Mensal | 1.080,00    | 0,00     | 1.080,00      |

| Parcelas em Aberto |            |          |             |          |           |           | Total do Documento          |
|--------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| Competência        | Vencimento | Faturado | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto                   |
| 04/2011            | 20/05/2011 | 1.080,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.080,00                    |
|                    |            |          |             |          |           |           | Valor bruto: 1.080,00       |
|                    |            |          |             |          |           |           | (-) Descontos: 0,00         |
|                    |            |          |             |          |           |           | (-) Retenções emissão: 0,00 |
|                    |            |          |             |          |           |           | Valor líquido: 1.080,00     |
|                    |            |          |             |          |           |           | (-) Adiantamentos: 0,00     |
|                    |            |          |             |          |           |           | (-) Valor já recebido: 0,00 |
| Totais:            |            | 1.080,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.080,00                    |
| Observações:       |            |          |             |          |           |           | Valor total: 1.080,00       |

31.11.04.0001



3.940,00

(TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 222334 BRASILIA-DF 25/07/2011  
Este cheque destina-se : (NF. 0881)  
PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONSULT. CONTABIL,  
CNPJ: 06.311.222/0001-01  
BOLETO COM VENC. EM 01/08/2011,  
VALOR.....3.940,00

**cópia de cheque nº**

222334



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS

CONTABEIS, REFERENTE HONORARIOS DO MES DE JULHO DE 2011, NOTA FISCAL 881

BOLETO COM VENC. EM 01/08/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

**Bradesco****237-2**

|                                                                                               |                                |                                                       |                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E</b>                                          |                                | Agência / Código Cedente<br><b>3464-9 / 0018059-9</b> | Comprovante de Entrega                 |                                   |
| Sacado<br><b>PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ:</b>                                                 |                                | Nosso Número<br><b>09 / 13121600286-5</b>             | <input type="checkbox"/> Mudou-se      | <input type="checkbox"/> Ausente  |
| Vencimento<br><b>04/08/2011</b>                                                               | Nº do Documento<br><b>0366</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                           | <input type="checkbox"/> Não procurado | <input type="checkbox"/> Recusado |
| Recebi(emos) o bloquete/Título<br>com as características acima.                               | Data                           | Assinatura                                            | <input type="checkbox"/> Desconhecido  | <input type="checkbox"/> Falecido |
| Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>                                                |                                | Valor do Documento<br><b>3.940,00</b>                 | Entregador                             |                                   |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal |                                | Data de Processamento<br><b>04/08/2011</b>            |                                        |                                   |

000129  
CPAD/131

**Bradesco****237-2**

|                                                                                                                            |                                    |                                |                             |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b> |                                    |                                |                             |                                         |
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS</b>                                                              |                                    |                                |                             |                                         |
| Data do documento<br><b>04/08/2011</b>                                                                                     | Número do documento<br><b>0366</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>04/08/2011</b> |
| Uso do Banco                                                                                                               | Cip                                | Carteira<br><b>09</b>          | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>X</b>                  |
|                                                                                                                            |                                    |                                |                             | Valor<br><b>1</b>                       |

**Recibo do Sacado****Bradesco**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Vencimento                  | <b>04/08/2011</b>         |
| Agência / Código Cedente    | <b>3464-9 / 0018059-9</b> |
| Nosso Número                | <b>09 / 13121600286-5</b> |
| 1 (=) Valor do Documento    | <b>3.940,00</b>           |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                           |
| 3 (-) Outras Deduções       |                           |
| 4 (+) Mora Multa            |                           |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                           |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                           |

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,31  
APÓS 04/08/2011 MULTA.....78,80

HONORARIOS CONTABEIS DE JULHO DE 2011.

Ctrl. Participante: 00887169000105285

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**  
**SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL**  
**70340-906 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

**ISO 9001**

Autenticação Mecânica

00A08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:05  
481110738 0087

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029131216002086001805901250490000394000  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 3.940,00  
VALOR COBRADO 3.940,00

NR. AUTENTICAÇÃO

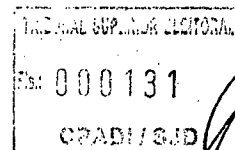
E.0A2.F22.4DD.C3E.AFF





GRÁFICA W&W LTDA ME. - QD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF  
CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 25x3 Vias - 0751 à 1250 - AIDF 1-818-03051/2011

|                                                                                                                                        |                                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recebi(emos) de <b>A&amp;S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS,</b><br>os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado. |                                                                    | <b>NOTA FISCAL</b><br><b>Modelo 3</b><br><br>0881 |
| Data do Recebimento<br><br>/ / 20                                                                                                      | Identificação e Assinatura do Recebedor<br><br>_____<br>Assinatura |                                                   |



6.805,00

(SEIS MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ALIANCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222469

BRASILIA-DF 23/08/2011

Este cheque destina-se: (NF. 0307)

TED BANCO SANTANDER (033)

AG: 3883

C/C: 130000567

CNPJ: 10.189.359/0001-02

VALOR: .....6.805,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

**cópia de cheque nº**

222469



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SERVICOS PRESTADO DE CONTABILIDADE, PERIODO DE 05/2010 A 05/2011, NOTA

FISCAL N. 0307, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.





**Data Limite Para Emissão:**  
**18/03/2014**

1ª Via - Branca / 2ª Via Azul  
3ª Via - Amarela / 4ª Via Jornal

**TEL (27) 3226-4412 / 3386-7008**  
**Av. Getulio Vargas, No 88, Sala 304, Campo Grande, Cariacica - ES**  
**CNPJ : 10.189.359/0001-02** **Ccm.: 114002**

TOMADOR DO SERVICO

MAIOR DO SERVIÇO  
PARTIDO PROGRESSISTA - PP (DIREÇÃO REGIONAL)  
DEBEC

**ENDERECO**

R. Santa Rita de Cassia, 99

BAIRRO

BAIRRO  
B. de Lourdes

CIDADE

CIDADE Victoria

ESTADO

ESTADO  
E.S.

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF  
02.188.052/0001-69

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DE EMISSÃO:

DATA DE EMISSÃO: 05.08.2011

| QUANT.                                                                                           | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                              | PREÇO (R\$) |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
|                                                                                                  |       |                                                                                     | UNITÁRIO    | TOTAL    |
|                                                                                                  |       | Serviços prestados ref.<br>05/2010 a 05/2011                                        |             | 6.805,00 |
|                                                                                                  |       | DADOS BANCÁRIOS<br>BANCO SANTANDER 033<br>AG 3883<br>C/CORRENTE 130000567           |             |          |
|                                                                                                  |       |  |             |          |
|                                                                                                  |       | 31.11.04.0001                                                                       |             |          |
| " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera crédito fiscal do ISS." |       |                                                                                     |             |          |
| I                                                                                                |       | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                            |             | 6.805,00 |
| II                                                                                               |       | RETENÇÃO DO ISS NA FONTE                                                            |             |          |
| III                                                                                              |       | OUTRAS RETENÇÕES                                                                    |             |          |
| IV                                                                                               |       | VALOR A PAGAR I - (II + III)                                                        |             | 6.805,00 |

Interarte Publicações Ltda - ME - Cobilândia - V. V. - ES Tel.: (27) 3369-6214 - CNPJ 07.209.876/0001-91 - Ins. Est. 082.490.02-3  
Aut. 533/2011 de 18/03/2011 - 03 Blocos 50x4 de 251 a 400 - Prefeitura Municipal de Caraciaca - ES

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:31:54  
481110754 0410

DUVIDORIA BB 0800 729\_5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| NR. DOCUMENTO         | 113                                |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/08/2011                         |
| REMETENTE             | PP                                 |
| FAVORECIDO            | ALIANCA ASS EMPRE                  |
| CGC                   | 10.189.359/0001 02                 |
| BANCO:                | 33: AGENC: 3883 CONTA: 00130000567 |
| FINALIDADE:           | 010 OBSERVACAO:                    |
| VALOR                 | 6.805,00                           |
| VALOR DA TARIFA       | 13,50                              |
| VALOR TOTAL           | 6.818,50                           |

NR. AUTENTICACAO F. 05D. 4A3. 4F5. 3E3. 872  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

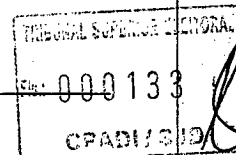
FAZENDA

**SIMPLES**  
NACIONAL

BRASIL



mpprimir

**Consulta Optantes****Identificação do Contribuinte**

CNPJ : 10.189.359/0001-02

Nome Empresarial : ALIANCA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**Situação Atual**Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI****Períodos Anteriores**Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem****Agendamentos (Simples Nacional)**Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (Simples Nacional)**Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

voltar



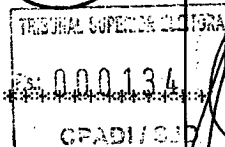
mpprimir





3.940,00

(TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*



A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 222499

BRASILIA-DF 24/08/2011

Este cheque destina-se a: (NF)

PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASSESSORIA CONS. CONTABIL

CNPJ: 06.311.222/0001-01

BOLETO COM VENC. EM 31/08/2011,

VALOR.....3.940,00

**cópia de cheque nº**

222499



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS,

REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES

AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N. , BOLETO COM VENC. EM 31/08/11.

| Vistos                                                                              |                                                                                     | Contador | Caixa      |              | Cheque assinado por: |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|----------------------|--|
|  |  |          | C/Corrente |              |                      |  |
|                                                                                     |                                                                                     |          | Talão      |              |                      |  |
|                                                                                     |                                                                                     |          |            |              |                      |  |
|                                                                                     |                                                                                     |          |            | FRES. / TES. |                      |  |



2803

CF 221139

**PROCON: SCS - Od. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151**

GRÁFICA W&W LTDA ME. - QD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF  
CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 25x3 Vias - 0751 à 1250 - AIDF 1-818-03051/2011

|                                                                                                                                         |                                                                |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recebi(emos) de <b>A&amp;S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS</b> ,<br>os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado. |                                                                | <b>NOTA FISCAL</b><br><b>Modelo 3</b><br><br>0916 |
| Data do Recebimento<br>/ / 20                                                                                                           | Identificação e Assinatura do Recebedor<br>_____<br>Assinatura |                                                   |

000136  
CPAD/SJD



**Bradesco | Net Empresa**

**Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias**

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (deskjet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



**Bradesco | 237-2**

**23793.46402 91312.290033 35001.805908 5 50760000394000**

|                                                                              |                  |               |            |              |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                           |                  |               |            |              | Vencimento             |  |
| Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal. |                  |               |            |              | 31/08/2011             |  |
| Cedente                                                                      |                  |               |            |              | Agência/Código Cedente |  |
| A & S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS                                      |                  |               |            |              | 03464/18059-9          |  |
| Data do Doc.                                                                 | No. do documento | Espécie doc.  | Aceite     | Data Proces. | Nosso Número           |  |
| 17/08/2011                                                                   | 0429             | DM            | N          | 17/08/2011   | 09/13/122900335-6      |  |
| Uso do Banco                                                                 | Carteira         | Espécie Moeda | Quantidade | Valor        | Nossa Nota             |  |
|                                                                              | 9                | R\$           |            |              | 3.940,00               |  |
| Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF: 887.169/0001-05                       |                  |               |            |              | Recibo do Sacado       |  |
| SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325                                       |                  |               |            |              | Autenticação Mecânica  |  |
| 70340-906                                                                    |                  |               |            |              | ISO 9001               |  |
| Sacador/Avalista:                                                            |                  |               |            |              |                        |  |

Recebimento através do cheque no. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

26/08/2011 BANCO DO BRASIL 15:04:08  
481112877 0250

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793.46402 91312.290033 35001.805908 5 50760000394000  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 3.940,00  
VALOR COBRADO 3.940,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.178.902.908.871.801  
VERIFIQUE AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTES COMPROVANTES.



1.080,00

<UM MIL E OITENTA REAIS>\*\*\*\*\*

DINAMICA ASSESSORIA CONTABIL.

Banco: 001 Numero cheque: 222541 BRASILIA-DF 31/08/2011

Este cheque destina-se a:  
PAGAMENTO EMPRESA DINAMICA ASSESSORIA CONTABIL,

CNPJ: CNPJ: 05.251.952/0001-00

BOLETO COM VENC. EM 20/09/2011.

VALOR.....1.080,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE N°  
22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO  
PP N° 02 DE 26/04/09

cópia de cheque nº

222541



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, BOLETO COM VENC  
EM 20/09/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



A  
PP - MT Partido Progressista  
Alice Farias, 117  
Goiabeiras - CUIABA - MT  
Fone: 65 36248332

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000138  
CPAD/BJD

| Detalhamento do Boleto |                           |               | Parcelas em Aberto |            |          |             |          |           |           |           |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Evento                 | Descrição                 | Valor líquido | Competência        | Vencimento | Valor    | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto |
| 1                      | Honorario Contabil Mensal | 1.080,00      | 04/2011            | 20/05/2011 | 1.080,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.080,00  |
| Total:                 |                           |               | Totais:            |            |          |             |          |           |           |           |
|                        |                           |               |                    |            |          |             |          |           |           |           |



237-9

23791.46109 60000.000020 20001.619301 6 50960000108000

|                                                                               |                                      |                    |                                            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Data do Documento<br>08/08/2011                                               | Número do Documento<br>0000000000220 | Espécie<br>Fatura  | Agência/Código cedente<br>1461-3/0016193-4 | Vencimento<br>20/09/2011           |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) |                                      |                    |                                            | Nosso número<br>00000000220-P      |
| Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.                      |                                      |                    |                                            | (=) Valor do Documento<br>1.080,00 |
| NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -                                |                                      |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                  |
| Sacado<br>PP - MT Partido Progressista                                        |                                      | 01.339.285/0001-52 |                                            |                                    |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:26  
481110730 0153

OUVIDORIA BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791461096000000002020001619301650760000108000  
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.080,00  
VALOR COBRADO 1.080,00

NR. AUTENTICACAO. F.890.302.53E.043.254  
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



**Dinâmica Assessoria Contábil**  
Rua Candido Mariano, 1270  
Bosque - CUIABA - MT  
Fone: 65 36237049

À  
**PP - MT Partido Progressista**  
Alice Farias, 117  
Goiabeiras - CUIABA - MT  
Fone: 65 36248332

TRIBUNAL SUPERIOR

000139

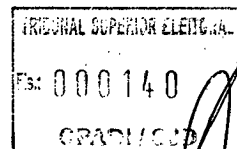
Valor do documento  
CPASIT/000139  
1.080,00

| Documento | Competência | Emissão    | Vencimento | Valor do documento |
|-----------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 5156      | 08/2011     | 08/08/2011 | 20/09/2011 | 1.080,00           |

| Evento | Descrição                 | Valor bruto | Desconto | Valor líquido |
|--------|---------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1      | Honorario Contabil Mensal | 1.080,00    | 0,00     | 1.080,00      |
|        |                           |             |          |               |
|        |                           |             |          |               |
|        |                           |             |          |               |

| Parcelas em Aberto |            |          |             |          |           |           |           | Total do Documento     |          |
|--------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|
| Competência        | Vencimento | Faturado | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto |                        |          |
| 04/2011            | 20/05/2011 | 1.080,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.080,00  | Valor bruto:           | 1.080,00 |
|                    |            |          |             |          |           |           |           | (-) Descontos:         | 0,00     |
|                    |            |          |             |          |           |           |           | (-) Retenções emissão: | 0,00     |
|                    |            |          |             |          |           |           |           | Valor líquido:         | 1.080,00 |
|                    |            |          |             |          |           |           |           | (-) Adiantamentos:     | 0,00     |
|                    |            |          |             |          |           |           |           | (+) Valor já recebido: | 0,00     |
| Totais:            |            | 1.080,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.080,00  | Valor total:           | 1.080,00 |
| Observações:       |            |          |             |          |           |           |           |                        |          |

31.11.02.0002



3.940,00

(TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 222639 BRASILIA-DF 27/09/2011  
Este cheque destina-se a: (NF. 0951)  
PAGAMENTO A&S-ASSESSORIA CONS. E SERV. CONTABEIS  
BOLETO COM VENC. EM 30/09/2011,  
VALOR.....3.940,00

**cópia de cheque nº**

222639



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS.

REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES  
DE SETEMBRO DE 2011, NOTA FISCAL N 0951, BOLETO COM VENC. EM 30/09/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



000141  
CADI/SJ

|                                                              |  |                                                                                               |  |                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Bradesco</b>                                              |  | <b>237-2</b>                                                                                  |  | <b>Comprovante de Entrega</b>                                                                                             |  |
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E</b>         |  | Agência / Código Cedente<br><b>3464-9 / 0018059-9</b>                                         |  | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ:</b>                |  | Nosso Número<br><b>09 / 13127600344-5</b>                                                     |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado        |  |
| Vencimento<br><b>05/10/2011</b>                              |  | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                                                                   |  | <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente   |  |
| Nº do Documento<br><b>0517</b>                               |  | Valor do Documento<br><b>3.940,00</b>                                                         |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |  |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. |  | Assinatura                                                                                    |  | Data                                                                                                                      |  |
| Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>               |  | Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal |  | Data de Processamento<br><b>03/10/2011</b>                                                                                |  |

|                                                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Bradesco</b>                                                                                                            |  | <b>237-2</b>                       |  | <b>Recibo do Sacado</b>                                                                                |  |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b> |  |                                    |  | <br><b>Bradesco</b> |  |
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS</b>                                                              |  |                                    |  |                                                                                                        |  |
| Data do documento<br><b>03/10/2011</b>                                                                                     |  | Número do documento<br><b>0517</b> |  |                                                                                                        |  |
| Espécie Documento<br><b>DM</b>                                                                                             |  | Aceite<br><b>Sem</b>               |  |                                                                                                        |  |
| Data Processamento<br><b>03/10/2011</b>                                                                                    |  |                                    |  | Vencimento<br><b>05/10/2011</b>                                                                        |  |
| Uso do Banco                                                                                                               |  | Cip                                |  | Agência / Código Cedente<br><b>3464-9 / 0018059-9</b>                                                  |  |
| Carteira<br><b>09</b>                                                                                                      |  | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>        |  | Nosso Número<br><b>09 / 13127600344-5</b>                                                              |  |
| Quantidade                                                                                                                 |  | Valor                              |  | 1 (=) Valor do Documento<br><b>3.940,00</b>                                                            |  |
|                                                                                                                            |  |                                    |  | 2 (-) Desconto / Abatimento                                                                            |  |
|                                                                                                                            |  |                                    |  | 3 (-) Outras Deduções                                                                                  |  |
|                                                                                                                            |  |                                    |  | 4 (+) Mora Multa                                                                                       |  |
|                                                                                                                            |  |                                    |  | 5 (+) Outros Acréscimos                                                                                |  |
|                                                                                                                            |  |                                    |  | 6 (=) Valor Cobrado                                                                                    |  |

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,31  
APÓS 05/10/2011 MULTA.....78,80

HONORARIOS CONTABEIS DE SETEMBRO DE 2011

Ctrl. Participante: 00887169000105343

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**  
**SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL**  
**70340-906 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica

**ISO 9001**

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:26  
481110738 0065  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029131276003544001805900651110000394000  
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 3.940,00  
VALOR COBRADO 3.940,00

NR. AUTENTICACAO 3.20E.2E3.913.978.FEE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INSTRUÇÕES.



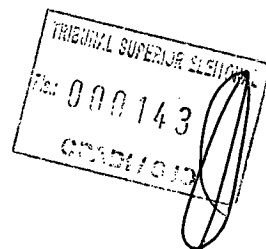


**PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151**



GRÁFICA W&W LTDA ME. - QD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF  
CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 25x3 Vias - 0751 à 1250 - AIDF 1-818-03051/2011

|                                                                                                                                        |                                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebi(emos) de <b>A&amp;S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS,</b><br>os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado. |                                                                    | <b>NOTA FISCAL</b><br><b>Modelo 3</b><br><br><b>0951</b> |
| Data do Recebimento<br><br>/ / 20                                                                                                      | Identificação e Assinatura do Recebedor<br><br>_____<br>Assinatura |                                                          |



1.080,00

(UM MIL E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

DINAMICA ASSESSORIA CONTABIL.  
Banco: 001 Numero cheque: 222670  
Este cheque destina-se a :  
PAGAMENTO EMPRESA DINAMICA ASSESSORIA CONTABIL,  
CNPJ: 05.251.952/0001-00  
BOLETO COM VENC. EM 20/09/2011,  
VALOR:.....1.080,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

BRASILIA-DF 28/09/2011

**PAGAMENTO DE ACORDO**  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2008 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

**cópia de cheque nº**

222670

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, BOLETO COM VENC. EM  
20/09/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

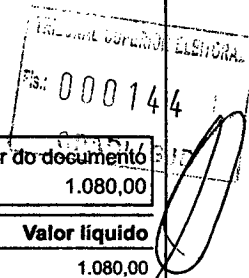
PRES. / TES.





Dinâmica Contabilidade e Consultoria  
Rua Candido Mariano, 1270  
Bosque - CUIABA - MT  
Fone: 65 36237049

A  
PP - MT Partido Progressista  
Alice Farias, 117  
Goiabeiras - CUIABA - MT  
Fone: 65 36248332



| Documento | Competência | Emissão    | Vencimento | Valor do documento |
|-----------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 4840      | 04/2011     | 18/04/2011 | 06/10/2011 | 1.080,00           |

| Evento | Descrição                 | Valor bruto | Desconto | Valor líquido |
|--------|---------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1      | Honorario Contabil Mensal | 1.080,00    | 0,00     | 1.080,00      |

| Parcelas em Aberto        |            |          |             |          |           |           | Total do Documento |                             |
|---------------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Competência               | Vencimento | Faturado | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto          |                             |
| Nenhuma parcela em aberto |            |          |             |          |           |           |                    | Valor bruto: 1.080,00       |
|                           |            |          |             |          |           |           |                    | (-) Descontos: 0,00         |
|                           |            |          |             |          |           |           |                    | (-) Retenções emissão: 0,00 |
|                           |            |          |             |          |           |           |                    | Valor líquido: 1.080,00     |
|                           |            |          |             |          |           |           |                    | (-) Adiantamentos: 0,00     |
|                           |            |          |             |          |           |           |                    | (-) Valor já recebido: 0,00 |
| Totais:                   |            |          |             |          |           |           |                    | Valor total: 1.080,00       |
| Observações:              |            |          |             |          |           |           |                    |                             |



À  
PP - MT Partido Progressista  
Alice Farias, 117  
Goiabeiras - CUIABA - MT  
Fone: 65 36248332

| Detalhamento do Boleto |                           |               | Parcelas em Aberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |             |          |           |           |           |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Evento                 | Descrição                 | Valor líquido | Competência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vencimento | Valor | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto |
| 1                      | Honorario Contabil Mensal | 1.080,00      | Nenhuma parcela em aberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |             |          |           |           |           |
|                        |                           |               | 06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:59<br>481119819 0152<br>OUVIDORIA BB 0800 729 56/8<br>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS<br><br>BANCO BRADESCO S.A.<br>2379146109600000060885003314201151120000108000<br>DATA DO PAGAMENTO 06/10/2011<br>VALOR DO DOCUMENTO 1.080,00<br>VALOR COBRADO 1.080,00<br><br>NR.AUTENTICACAO F.A55.A82.306.532.DE7<br>LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,<br>ENTRE OUTRAS INFORMACOES. |            |       |             |          |           |           |           |
| Total:                 |                           |               | 31.11.04.0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |             |          |           |           |           |
| total:                 |                           | 1.080,00      | Totais:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 0,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



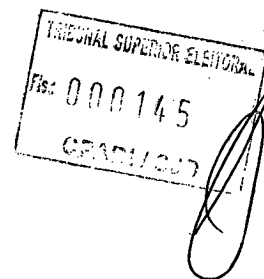
Bradesco

237-9

23791.46109 60000.000608 85003.314201 1 51120000108000

|                                                                               |                     |         |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------|
| data do Documento                                                             | Número do Documento | Espécie | Agência/Código cedente | Vencimento             |
| 8/04/2011                                                                     | 0000000006085       | Fatura  | 1461-3/0033142-2       | 06/10/2011             |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) |                     |         |                        | Nosso número           |
| Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.                      |                     |         |                        | 00000006085-4          |
|                                                                               |                     |         |                        | (=) Valor do Documento |
|                                                                               |                     |         |                        | 1.080,00               |
| Cobrado                                                                       |                     |         |                        | (=) Valor Cobrado      |
| PP - MT Partido Progressista                                                  |                     |         |                        |                        |
| 01.339.285/0001-52                                                            |                     |         |                        |                        |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1.106,20

<UM MIL E CENTO E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS>\*\*\*\*\*

DINACON ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 222753

BRASILIA-DF 18/10/2011

Este cheque destina-se:

PAGAMENTO EMPRESA DINACON ASSESSORIA CONTABIL,

CNPJ: 05.251.952/0001-00

BOLETO COM VENC. EM 20/10/2011,

VALOR: 1.106,20

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

**cópia de cheque nº**

222753



Visado



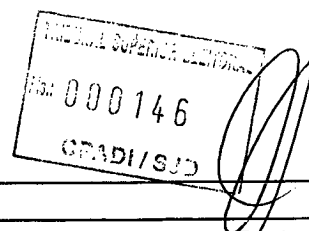
Cruzado

|                                                                       |                                                             |            |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|----------------------|
| Do Banco                                                              | BANCO DO BRASIL                                             |            |  |                      |
| Utilizado para                                                        | PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT. REFERENTE |            |  |                      |
| HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, BOLETO COM |                                                             |            |  |                      |
| VENC. EM 20/10/2011.                                                  |                                                             |            |  |                      |
| Vistos                                                                | Contador                                                    | Caixa      |  | Cheque assinado por: |
|                                                                       |                                                             | C/Corrente |  | PRES. / TES.         |
|                                                                       |                                                             | Talão      |  |                      |
|                                                                       |                                                             |            |  |                      |





A  
PP - MT Partido Progressista  
Alice Farias, 117  
Goiabeiras - CUIABA - MT  
Fone: 65 36248332



| Detalhamento do Boleto |                                      |               | Parcelas em Aberto        |            |       |             |          |           |           |           |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|-------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Evento                 | Descrição                            | Valor líquido | Competência               | Vencimento | Valor | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto |
| 1                      | Honorario Contabil Mensal            | 1.080,00      | Nenhuma parcela em aberto |            |       |             |          |           |           |           |
| 12                     | Fotocopias e Autenticações (R\$) Pro | 25,00         | {                         | 31.11.08   | 0,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 519                    | Fotocopias (QUANT)                   | 1,20          |                           |            |       |             |          |           |           |           |
| Total:                 |                                      | 1.106,20      | Totais:                   |            | 0,00  | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



**Bradesco**

**237-9**

23791.46109 60000.000038 42001.619305 3 51270000110620

|                                                                               |                     |         |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------|
| data do Documento                                                             | Número do Documento | Espécie | Agência/Código cedente | Vencimento             |
| 7/09/2011                                                                     | 0000000000342       | Fatura  | 1461-3/0016193-4       | 21/10/2011             |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) |                     |         |                        | Nosso número           |
| Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.                      |                     |         |                        | 00000000342-7          |
| NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -                                |                     |         |                        | (=) Valor do Documento |
| Cobrado                                                                       |                     |         |                        | 1.106,20               |
| PP - MT Partido Progressista                                                  |                     |         |                        | (=) Valor Cobrado      |
| 01.339.285/0001-52                                                            |                     |         |                        |                        |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27  
481110738 - 0179  
OUVIDORIA BB 0800-729-5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791461096000000003842001619305351270000110620  
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.106,20  
VALOR COBRADO 1.106,20

NR. AUTENTICACAO 6.8FZ.097.C51.8D7.847  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INSTRUÇÕES



TRIBUTOS COBRANÇAS ELETRÔNICAS  
Nº: 000147  
CPAD/SUB



3.940,00

(TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

BRASILIA-DF 24/10/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222768

Este cheque destina-se: (NF. 0986)

PAGAMENTO EMPRESA A&S - ASS. CONS. E SERV CONTABIL

CNPJ: 06.311.222/0001-01

BOLETO COM VENC. EM 31/10/2011.

VALOR.....3.940,00

**cópia de cheque nº**

222768

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS,

REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES

OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL N. 0986, BOLETO COM VENC. EM 31/10/2011.

Vistos

Contador

Caixa

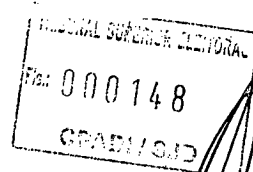
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



|                                                                                                      |  |                                                       |  |                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Bradesco</b>                                                                                      |  | <b>237-2</b>                                          |  | <b>Comprovante de Entrega</b>                                                                                             |  |
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E</b>                                                 |  | Agência / Código Cedente<br><b>3464-9 / 0018059-9</b> |  | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)                                                                  |  |
| Sacado<br><b>PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ:</b>                                                        |  | Nosso Número<br><b>09 / 13129000396-2</b>             |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado        |  |
| Vencimento<br><b>31/10/2011</b>                                                                      |  | Nº do Documento<br><b>0583</b>                        |  | <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente   |  |
| Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                                                                          |  | Valor do Documento<br><b>3.940,00</b>                 |  | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |  |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.                                         |  | Data                                                  |  | Assinatura                                                                                                                |  |
| Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>                                                       |  | Data                                                  |  | Entregador                                                                                                                |  |
| <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b> |  | Data de Processamento<br><b>17/10/2011</b>            |  |                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                            |  |                                    |  |                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| <b>Bradesco</b>                                                                                                            |  | <b>237-2</b>                       |  | <b>Recibo do Sacado</b>                 |  |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b> |  |                                    |  |                                         |  |
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS</b>                                                              |  |                                    |  |                                         |  |
| Data do documento<br><b>17/10/2011</b>                                                                                     |  | Número do documento<br><b>0583</b> |  | Data Processamento<br><b>17/10/2011</b> |  |
| Espécie Documento<br><b>DM</b>                                                                                             |  | Aceite<br><b>Sem</b>               |  |                                         |  |
| Uso do Banco                                                                                                               |  | Cip                                |  | Valor<br><b>x</b>                       |  |
| Carteira<br><b>09</b>                                                                                                      |  | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>        |  | Quantidade                              |  |

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,31  
APÓS 31/10/2011 MULTA.....78,80

HONORARIOS CONTABEIS DE OUTUBRO DE 2011

Ctrl. Participante: 00887169000105394

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**  
**SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL**  
**70340-906 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:



28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:27:19  
481119819 0464  
OUVIDORIA 88 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
BANCO BRadesco S.A.  
23/99464029131290003/96001805900451370000394000  
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 3.940,00  
VALOR COBRADO 3.940,00  
NR. AUTENTICACAO 6.F4C.6B0.900.BCB.LE8E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

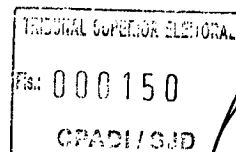
0

PROCON: SCS - Od. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

••••• CNPJ 00.973.082/0001-50 - CEP: 07.355.000/001-10 - 500 5005 20x0 Vão 07.07.2 1200 1000

           / 20





1.080,00

(UM MIL E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

DINAMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA.

Banco: 001 Numero cheque: 222798

BRASILIA-DF 31/10/2011

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO EMPRESA DINAMICA CONTABILIDADE E CONSULT

CNPJ: 05.251.952/0001-00

BOLETO COM VENC. EM 20/11/2011.

VALOR.....1.080,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

**PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**

**cópia de cheque nº**

222798



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, BOLETO COM

VENC. EM 20/11/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.





À  
**PP - MT Partido Progressista**  
Alice Farias, 117  
Goiabeiras - CUIABA - MT  
Fone: 65 36248332

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº: 000151  
CPADI/SJD

| Detalhamento do Boleto |                           |               | Parcelas em Aberto |            |          |             |          |           |           |           |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Evento                 | Descrição                 | Valor Líquido | Competência        | Vencimento | Valor    | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto |
| 1                      | Honorario Contabil Mensal | 1.080,00      | 09/2011            | 21/10/2011 | 1.106,20 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.106,20  |
| Total:                 |                           | 1.080,00      | Totais:            |            | 1.106,20 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.106,20  |



237-9

23791.46109 60000.000038 81001.619303 5 51570000108000

|                                                                               |                                      |                    |                                            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Data do Documento<br>25/10/2011                                               | Número do Documento<br>0000000000381 | Espécie<br>Fatura  | Agência/Código cedente<br>1461-3/0016193-4 | Vencimento<br>20/11/2011           |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente) |                                      |                    |                                            | Nosso número<br>00000000381-8      |
| Após o vencimento juros de 0,13% ao dia. Multa de 2,00%.                      |                                      |                    |                                            | (=) Valor do Documento<br>1.080,00 |
| NÃO BASTA SER DINAMICO, TEM QUE SER DINAMICA -                                |                                      |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                  |
| Sacado<br>PP - MT Partido Progressista                                        |                                      | 01.339.285/0001-52 |                                            |                                    |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

03/11/2011 BANCO DO BRASIL - 14:53:12  
481110738 0118  
OUVIDORIA BB 0800 729-5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791461096000000003881001619303551570000108000  
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.080,00  
VALOR COBRADO 1.080,00

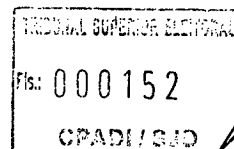
NR. AUTENTICACAO 9.08E.E6F.B2D.BD6.2A5  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Dinâmica Contabilidade e Consultoria  
Rua Candido Mariano, 1270  
Bosque - CUIABA - MT  
Fone: 65 36237049

À  
PP - MT Partido Progressista  
Alice Farias, 117  
Goiabeiras - CUIABA - MT  
Fone: 65 36248332

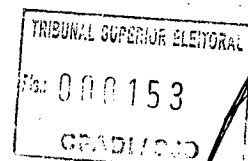


| Documento | Competência | Emissão    | Vencimento | Valor do documento |
|-----------|-------------|------------|------------|--------------------|
| 5331      | 10/2011     | 25/10/2011 | 20/11/2011 | 1.080,00           |

| Evento | Descrição                 | Valor bruto | Desconto | Valor líquido |
|--------|---------------------------|-------------|----------|---------------|
| 1      | Honorário Contabil Mensal | 1.080,00    | 0,00     | 1.080,00      |

| Parcelas em Aberto |            |          |             |          |           |           |           | Total do Documento     |          |
|--------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------|
| Competência        | Vencimento | Faturado | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto |                        |          |
| 09/2011            | 21/10/2011 | 1.106,20 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.106,20  | Valor bruto:           | 1.080,00 |
|                    |            |          |             |          |           |           |           | (-) Descontos:         | 0,00     |
|                    |            |          |             |          |           |           |           | (-) Retenções emissão: | 0,00     |
|                    |            |          |             |          |           |           |           | Valor líquido:         | 1.080,00 |
|                    |            |          |             |          |           |           |           | (-) Adiantamentos:     | 0,00     |
|                    |            |          |             |          |           |           |           | (-) Valor já recebido: | 0,00     |
| Totais:            |            | 1.106,20 | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.106,20  | Valor total:           | 1.080,00 |
| Observações:       |            |          |             |          |           |           |           |                        |          |

31.11.04.000,



3.940,00

(TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 222910  
Este cheque destina-se a: (NF. 1020) BRASILIA-DF 23/11/2011  
PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASS. E SERV. CONTABEIS  
CNPJ: 06.311.222/0001-01  
BOLETO COM VENC. EM 01/12/2011.  
VALOR.....3.940,00

**cópia de cheque nº**

222910

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS,

REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES  
DE NOVEMBRO/2011, NOTA FISCAL N. 0120, BOLETO COM VENC. EM 01/12/2011.

| Vistos |  | Contador | Caixa      | Cheque assinado por: |  |
|--------|--|----------|------------|----------------------|--|
|        |  |          | C/Corrente |                      |  |
|        |  |          | Talão      |                      |  |
|        |  |          |            |                      |  |
|        |  |          |            | PRES. / TES.         |  |

tilibra



237-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000154

Comprovante de Entrega

|                                                              |                                                                                               |                                                       |                                                          |                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E</b>         |                                                                                               | Agência / Código Cedente<br><b>3464-9 / 0018059-9</b> | Motivos de não entrega (para uso da empresa-entregadora) |                                            |
| Sacado<br><b>PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ:</b>                |                                                                                               | Nosso Número<br><b>09 / 13132000455-1</b>             | <input type="checkbox"/> Mudou-se                        | <input type="checkbox"/> Ausente           |
| Vencimento<br><b>01/12/2011</b>                              | Nº do Documento<br><b>0662</b>                                                                | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                           | <input type="checkbox"/> Não procurado                   | <input type="checkbox"/> Recusado          |
| Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima. | Data                                                                                          | Assinatura                                            | <input type="checkbox"/> Desconhecido                    | <input type="checkbox"/> Falecido          |
| Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>               | Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal |                                                       |                                                          | Data de Processamento<br><b>16/11/2011</b> |



237-2

Recibo do Sacado

|                                                                                                                            |                                    |                                |                             |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b> |                                    |                                |                             |                                         |
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS</b>                                                              |                                    |                                |                             |                                         |
| Data do documento<br><b>16/11/2011</b>                                                                                     | Número do documento<br><b>0662</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>16/11/2011</b> |
| Uso do Banco                                                                                                               | Cip                                | Carteira<br><b>09</b>          | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>x</b>                  |



Bradesco

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,31  
 R\$ 01/12/2011 MULTA.....78,80

HONORARIOS CONTABEIS DE NOVEMBRO DE 2011

Ctrl. Participante: 00887169000105453

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**  
**SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL**  
**70340-906 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

ISO 9001

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:03:06  
 481110754 0784  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029131320004955001805906551680000394000  
 DATA DO PAGAMENTO 25/11/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 3.940,00  
 VALOR COBRADO 3.940,00

NR. AUTENTICACAO 7.E10.241.7B4.CCB.702  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



### Modelo 3

### DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final  
☐ Subcontrataç

☐ Remessa  
☐ Entrada

1.ª Via - Cliente  
2.ª Via - Contabilidade  
3.ª Via - Fixa

1020

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

000155

CP 1511945

**CNA 03 - Lote 08 - Sobreloja  
Taguatinga Norte - Brasília-DF**

**Data Limite p/Emissão: 15/03/2012**

CF/DF 07.456.645/001-58

**CNPJ 06.311.222/0001-01**

Data de Emissão: 21 / 11 / 2011

Tomador do Serviço ou Destinatário:

Partido Progressista - PP

**Endereço:**

Semado Federal Bloco I 17: Andar

**Fone:**

**Cidade:**

Brasilia

**Estado:**

Df.

CEP:

CNPJ / CPF

00.887.169 | 0001-05

**Inscrição / RG**

[illegible]

### Deduções Legais:

### Base de Cálculo do ISS

**Valor do ISS**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

|                              |
|------------------------------|
| Nº de controle do Formulário |
|------------------------------|

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008



GRÁFICA W&W LTDA ME - OD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF

CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 25x3 Vias - 0751 à 1250 - AIDF 1-818-03051/2011

Recebi(emos) de **A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS**,  
os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

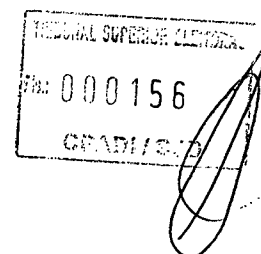
**Data do Recebimento**

**Identificação e Assinatura do Recebedor**

**Assinatura**

**NOTA FISCAL**  
**Modelo 3**

1020



7.880,00

(SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

A&S - ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS.

Banco: 001 Numero cheque: 223029      BRASILIA-DF    12/12/2011  
Este cheque destina-se a: (NF. 1049)  
PAGAMENTO EMPRESA A&S-ASS. CONS. E SERV. CONTABIL,  
CNPJ: 06.311.222/0001-01  
BOLETO COM VENC. EM 30/12/2011,  
VALOR.....7.880,00

**cópia de cheque nº**

223029

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco      BANCO DO BRASIL

Utilizado para      PAGAMENTO A EMPRESA A&S - ASSESSORIA, E SERVICOS CONTABEIS,

REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES  
DEZEMBRO/2011 E 13/2011, NOTA FISCAL N. 1049, BOLETO COM VENC. 30/12/11.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



157

**PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151**

31.11.04.0001

GRÁFICA W&W LTDA ME. - QD 04 - Conj. C - Lote 18 - Fone: (61) 3376-1004 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF  
CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 500 Jogos 25x3 Vias - 0751 à 1250 - AIDF 1-818-03051/2011

|                                                                                                                                        |                                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recebi(emos) de <b>A&amp;S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS,</b><br>os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado. |                                                                    | <b>NOTA FISCAL</b><br><b>Modelo 3</b><br><br>1049 |
| Data do Recebimento<br><br>/ / 20                                                                                                      | Identificação e Assinatura do Recebedor<br><br>_____<br>Assinatura |                                                   |



**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

|                                                                                                      |                                |                                                       |                                       |                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E</b>                                                 |                                | Agência / Código Cedente<br><b>3464-9 / 0018059-9</b> |                                       | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) |                                   |
| Sacado<br><b>PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ:</b>                                                        |                                | Nosso Número<br><b>09 / 13134000509-0</b>             |                                       | <input type="checkbox"/> Mudou-se                        | <input type="checkbox"/> Ausente  |
| Vencimento<br><b>30/12/2011</b>                                                                      | Nº do Documento<br><b>0729</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                           | Valor do Documento<br><b>7.880,00</b> | <input type="checkbox"/> Não procurado                   | <input type="checkbox"/> Recusado |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.                                         |                                | Data                                                  | Assinatura                            | <input type="checkbox"/> Desconhecido                    | <input type="checkbox"/> Falecido |
| Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>                                                       |                                | Data de Processamento<br><b>06/12/2011</b>            |                                       |                                                          |                                   |
| <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b> |                                |                                                       |                                       |                                                          |                                   |

**Bradesco****237-2****Recibo do Sacado**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                |                             |                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                |                             |                                         |       |
| Cedente<br><b>A &amp; S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                |                             |                                         |       |
| Data do documento<br><b>06/12/2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do documento<br><b>0729</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b>        | Data Processamento<br><b>06/12/2011</b> |       |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cip                                | Carteira<br><b>09</b>          | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>x</b>                  | Valor |
| <p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</p> <p>MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,63</p> <p>APÓS 30/12/2011 MULTA.....157,60</p> <p>HONORARIOS CONTABEIS DECIMO TERCEIRO DE 2011... R\$ 3.940,00</p> <p>HONORARIOS CONTABEIS DE DEZEMBRO DE 2011..... R\$ 3.940,00</p> <p style="text-align: center;">Ctrl. Participante: 00887169000105507</p> <p>Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco: _____</p> <p>Quitação válida somente após liquidação do cheque.</p> |                                    |                                |                             |                                         |       |

**Bradesco**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Vencimento                  | <b>30/12/2011</b>         |
| Agência / Código Cedente    | <b>3464-9 / 0018059-9</b> |
| Nosso Número                | <b>09 / 13134000509-0</b> |
| 1 (=) Valor do Documento    | <b>7.880,00</b>           |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                           |
| 3 (-) Outras Deduções       |                           |
| 4 (+) Mora Multa            |                           |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                           |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                           |

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05**  
**SRTV SUL QUADRA 701 CJ L BL 1 SALA 325 - ASA SUL**  
**70340-906 BRASILIA - DF**

Sacador/Avalista:

**ISO 9001**

Autenticação Mecânica

30/12/2011 13:44:12  
 481110738 0076

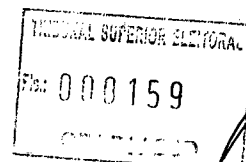
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793464029131340005209001805903751970000788000  
 DATA DO PAGAMENTO 14/12/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 7.880,00  
 VALOR COBRADO 7.880,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.DCC.0C7.888.2E7.7ED  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES





1.635,00

(UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223081  
Este cheque destina-se: (NF. 10279) BRASILIA-DF 20/12/2011  
DOC BANCO BRADESCO (237)  
AG: 2167-9  
C/C: 1621-7  
CNPJ: 22.856.306/0001-87  
VALOR: 1.635,00  
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

**cópia de cheque nº**

223081



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO, REFERENTE

HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, NOTA FISCAL  
N.10279, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

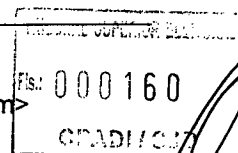
Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

**Adelson**

De: "Claudio Vaz Faria" <claudiosenado@hotmail.com>  
 Para: "Adelson PP Nacional" <adelson@pp.org.br>; "Claudio r7" <faria.claudio@r7.com>  
 Enviada em: terça-feira, 20 de dezembro de 2011 12:31  
 Assunto: Contas PP RO  
 Caro Adelson,



Dados bancários:

**LUIZ FAVIO (ALUGUEL CARRO)**  
 BANCO DO BRASIL  
 AGENCIA: 3181-X CONTA: 10.659-3

**IGUAÇU CONTABILIDADE>**

BANCO BRADESCO  
 AGENCIA: 2167-9 - CONTA: 1621-7

26/12/2011 BANCO DO BRASIL 13:06:02  
 481112877 0202  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| NR. DOCUMENTO         | 20.302                             |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/12/2011                         |
| REMETENTE             | PARTIDO PROGRESSISTA               |
| FAVORECIDO            | ESCRIT CONTABIL IGUAÇU             |
| CGC                   | 22.856.306/0001 87                 |
| BANCO:                | 237 AGENC: 216/ CONTA: 00000016217 |
| FINALIDADE:           | 010 OBSERVACAO:                    |
| VALOR                 | 1.635,00                           |
| VALOR DA TARIFA       | 13,50                              |
| VALOR TOTAL           | 1.648,50                           |

NR. AUTENTICAÇÃO 8.210.391.236.412.382  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/12/2011

**ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA.**

Rua Prudente de Moraes, 2528 - Centro  
Fone/Fax: (69) 3221-1736  
CEP: 76801-040 - Porto Velho - Rondônia  
Homepage: www.iguacucontabilidade.com.br  
e-mail: iguacu@iguacucontabilidade.com.br

C.N.P.J./M.F. Nº: 22.856.306/0001-87

INSC. MUNIC. 10079

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE A

Nº 0010279

1ª VIA

CLIENTE  
Data Limite p/ Emissão:  
08/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO:

08/12/2011

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP/RO

ENDEREÇO:

Rua SALGADO FILHO, 1820

BAIRRO:

NOSSA SENHORA GRAÇAS

CEP:

78.904-010

MUNICÍPIO:

PORTO VELHO

ESTADO:

RO

C.N.P.J. / C.P.F.:

02.104.754/0001-17

INSCR. ESTADUAL:

ISENTO

| QUANT.        | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---------------|---------|----------------------------|-------------|-------------|
| 1             |         | 101 - Honorários Contábeis | 1.635,00    | 1.635,00    |
| 31.11.04.0001 |         |                            |             |             |

**OBSERVAÇÕES:**

DOCUMENTO EMITIDO POR  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES  
NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR  
123/2006.

VALOR DOS SERVIÇOS

1.635,00

ALIQ. DO ISS QN

VALOR DO ISS QN

VALOR TOTAL DA NOTA

1.635,00

Ronda/ro: IND. GRÁFICA LTDA - AV. PINHEIRO MACHADO, 2133 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 76.804-047 - C.N.P.J.: 00465158/0001-48 - INSC. EST. 0000000053455-2 INSC. MUNICIPAL 068 - PORTO VELHO-RO  
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A - 2.000 JOGOS 1x4 - NUM. INÍCIO 009.751 À 011.750 - AIDF: 01680/2011 - 08/09/2011 - PARECER FISCAL Nº 0096/2011 - PROCESSO Nº 06.15911/2011.

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A

Nº 0010279

Receb(amos) de, **ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série "A", acima discriminados

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO  
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTABEIS**

**CONTRATADA: ESCRITORIO CONTABIL IGUAÇU LTDA**, Rua Prudente de Moraes, 2528 – Centro, nesta cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, devidamente inscrita no CRC/RO sob no. 000019/0-3 - RO, neste ato por seu representante legal a Sr. **CLAYTON LUIZ MIRANDA**, portador do CPF n.º. 566.102.892-04.

**CONTRATANTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA**, sito na Rua José Camacho, 1375, bairro São João Bosco, cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º. 02.104.754/0001-17, neste ato representado por seu titular a Sr. **CLAÚDIO VAZ FARIA**, portador do CPF n.º. 127.383.602-20.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente **CONTRATADA E CONTRATANTE**, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições a seguir arroladas.

**CLAUSULA 1ª. - DO OBJETO**

O objeto do presente consiste na prestação pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, dos seguintes serviços profissionais:

**1.1 ÁREA CONTÁBIL**

1.1.1. – Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios vigentes;

1.1.2. – Apuração de balancetes;

1.1.3. – Elaboração do Balanço anual e demonstrativo de resultados.

**1.2 ÁREA FISCAL**

1.2.1 – Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 – Escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 – Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

**1.3 ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA**

1.3.1 – Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 - Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 – Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

**1.4 ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**

1.4.1 – Orientação e aplicação dos preceitos da consolidação das Leis do trabalho, bem como aqueles atinentes à previdência social, “PIS, FGTS”, e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela **CONTRATANTE**.

1.4.2 – Manutenção dos registros de empregados e serviços correlatos;

1.4.3 – Elaboração da folha de pagamento dos empregados e de Pró-labore, bem como das guias de recolhimentos dos encargos sociais e tributos afins;

1.4.4 – Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

#### **CLÁUSULA 2ª. – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Os serviços serão executados nas dependências da **CONTRATADA**, em obediência às seguintes condições:

2.1 - A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na cláusula 1ª. será fornecido pela **CONTRATANTE** consistindo, basicamente em:

2.1.1 – Boletim de caixa e documentos nele constantes;

2.1.2 – Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicações e documentos relativos aos lançados, tais como depósitos, copias de cheques, borderôs de cobrança, descontos, contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, etc.

2.1.3 – Notas Fiscais de prestação de serviços, bem como comunicação de eventual cancelamento das mesmas;

2.1.4 – A documentação deverá ser enviada pela **CONTRATANTE**, de forma completa e em boa ordem nos seguintes prazos;

2.2.1 – Até 5 (cinco) dias após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos itens 2.1.1 e 2.1.2 acima;

2.2.2 – Até o dia 25 do mês de referência quando se tratar dos documentos para elaboração da folha de pagamento;

2.2.3 – No mínimo 48 (quarenta e oito) horas, antes a comunicação para dação de aviso de férias e aviso prévio de rescisão contratual de empregados, acompanhados do registro de empregados.

2.3 – A **CONTRATADA**, compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na legislação de referência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os prazos abaixo:

2.3.1 – A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à **CONTRATANTE**, se fará com antecedência de 2 (dois) dias do vencimento da obrigação;

2.3.2 – A entrega da folha de pagamento, recibos de pagamento salarial, férias e demais obrigações trabalhistas far-se-á 72 (setenta e duas) horas após o recebimento dos documentos mencionados no item 2.1.4.

2.3.3 – A entrega de balancetes se fará até o dia 20 do 2º. (segundo) mês subsequente ao período a que se referir.

2.3.4 – A do Balanço Anual se fará até 30 (trinta) dias após a entrega de todos os dados necessários a sua elaboração, principalmente o Inventário Anual de Estoques, por escrito, cuja execução é de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

2.4 – A remessa de documentos entre os contratantes deverá ser feita sempre sob protocolo.

#### **CLÁUSULA 3ª - DOS DEVERES DA CONTRATADA**

3.1 – A **CONTRATADA**, desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1ª. com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da **CONTRATANTE**, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às normas do código de ética profissional do contabilista, aprovado pela resolução N.º 803/96 do conselho federal de contabilidade.

3.2 – Responsabilizar-se-á a **CONTRATADA**, por todos os prepostos que atuarem nos serviços ora contratados, indenizando a **CONTRATANTE**, em caso de culpa ou dolo.

3.2.1 – A **CONTRATADA**, assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais decorrentes de imperfeições ou atrasos nos serviços ora contratados excetuando-se os ocasionados por força maior ou caso fortuito, assim definidos em Lei, depois de esgotados os procedimentos de defesa administrativa, sempre observado o disposto no item 3.5.

3.2.1.1 – Não se incluem na responsabilidade assumida pela **CONTRATADA** os juros e a correção monetária de qualquer natureza, visto que não se tratam de apenamento pela mora, mas sim recomposição e remuneração do valor não recolhido.

3.3 – Obriga-se a **CONTRATADA** a fornecer a **CONTRATANTE**, no escritório dessa e dentro do horário normal de expediente, todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados.

3.4 – Responsabilizar-se-á a **CONTRATADA** por todos os documentos a ela entregues pela **CONTRATANTE**, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda extraviado ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.

3.5 – A **CONTRATADA** não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da **CONTRATANTE** ou decorrentes do desrespeito a orientação prestada.

#### **CLÁUSULA 4ª. – DOS DEVERES DA CONTRATANTE.**

4.1 – Obriga-se a **CONTRATANTE** a fornecer a **CONTRATADA**, todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo a segunda acaso recebida intempestivamente.

4.2 – Para execução dos serviços constantes da cláusula 1ª. a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA**, os honorários profissionais no valor de **R\$ 1.395,00 (um mil trezentos e noventa e cinco reais)**, correspondentes a 3,0 (três pontos zero), salário mínimo vigente, que deverá ser pago até o último dia útil de cada mês, podendo a cobrança ser veiculada através da respectiva duplicata de serviços, mantida em carteira ou via cobrança bancária.

4.2.1 – Além da parcela acima avençada, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** um adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício, tais como o encerramento das demonstrações contábeis anuais, Declaração de Rendimento da Pessoa Jurídica, elaboração de informes de rendimento, RAIS, folhas de pagamento do 13º. Salário, DIRF e demais.

4.2.1.1 – A mensalidade adicional mencionada no item anterior deverá ser paga até o dia 20 de dezembro de cada exercício e seu valor será equivalente ao dos honorários vigentes no mês de pagamento.

4.2.1.2 – Mesmo no caso de início do contrato em qualquer mês do exercício, a parcela adicional será devida integralmente.

4.2.1.3 – Caso o presente envolva a recuperação de serviços não realizados, atrasados, a mensalidade adicional será integralmente devida desde o primeiro mês de atualização.

4.2.2 – Os honorários pagos após a data avençada no item 4.2. acarretarão à **CONTRATANTE** o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração.

4.2.3 – Os honorários serão reajustados automaticamente segundo a variação do salário mínimo.

4.2.4 – O percentual de reajuste anual previsto no item 4.2.3. incidirá sobre o valor resultante da aplicação do critério de revisão pelo volume de serviços.

4.3 – A **CONTRATANTE**, reembolsará à **CONTRATADA** o custo de materiais utilizados na execução dos serviços ora ajustados, tais como livros fiscais, pastas, cópias reprográficas, autenticações, reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas exigidas pelos serviços públicos, sempre que utilizados e mediante recibo discriminado acompanhado dos respectivos comprovantes de desembolso.

4.4 – Os serviços solicitados pela **CONTRATANTE**, não especificados na cláusula 1ª. Serão cobrados pela **CONTRATADA**, em aparte, como extraordinário, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa previsão toda e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime tributário, trabalhista ou previdenciário.

4.4.1 – São considerados serviços extraordinários ou paracontábeis, exemplificativamente: 1) Alteração Contratual 2) Abertura de Empresa; 3) Cadastro Bancário; 4) Declaração de ajuste do imposto de renda pessoa física;

### CLÁUSULA 5ª - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

5.1 - O presente contrato vigorará a partir de 01.07.2009, por prazo indeterminado, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante pré-aviso de 60 (sessenta) dias, por escrito.

5.1.1 - À parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetuar-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no valor de 2 (duas) parcelas mensais dos honorários vigentes a época.

5.1.2 - No caso de rescisão, a dispensa pela **CONTRATANTE**, da execução de quaisquer serviços, seja qual for a razão, durante o prazo do pré-aviso, deverá ser feita por escrito, não a desobrigando do pagamento dos honorários integrais até o termo final do contrato.

5.2 - Ocorrendo à transferência dos serviços para outra empresa contábil, a **CONTRATANTE** deverá informar à **CONTRATADA**, por escrito, seu nome, endereço, nome do responsável e número da inscrição junto ao conselho regional de contabilidade, sem o que não será possível a **CONTRATADA** cumprir as formalidades ético-profissionais, inclusive a transmissão de dados e informações necessárias à continuidade dos serviços, em relação às quais, diante da eventual inércia da **CONTRATANTE**, estará desobrigada de cumprimento.

5.2.1 - Entre os dados e informações a serem fornecidos não se incluem detalhes técnicos dos sistemas de informática da **CONTRATADA**, os quais são de sua exclusiva propriedade.

5.3 - A falta de pagamento de qualquer parcela de honorário faculta à **CONTRATADA** suspender imediatamente a execução dos serviços ora pactuados, bem como considerar rescindido o presente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo do previsto no item 4.2.2.

5.4 - A falência ou a concordata da **CONTRATANTE** facultará a rescisão do presente pela **CONTRATADA**, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, não estando incluídos nos serviços ora pactuados a elaboração das peças contábeis arroladas no artigo 159 do Decreto-Lei 7.661/45 e demais decorrentes.

5.5 - Conceder-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer das partes venham a infringir cláusula ora convencionada.

5.5.1 - Fica estipulada a multa contratual de uma parcela mensal vigente relativa aos honorários, exigível por inteiro em face da parte que der causa à rescisão motivada, sem prejuízo da penalidade específica do item 4.2.2., se o caso.

### CLÁUSULA 6ª. - DO FORO

Fica eleito o foro desta Capital de Porto Velho, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas instrumentárias.

Porto Velho (RO), 01 de julho de 2009.

\_\_\_\_\_  
**ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA**  
**CONTRATADA**

\_\_\_\_\_  
**DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA**  
**CONTRATANTE**

Testemunhas:

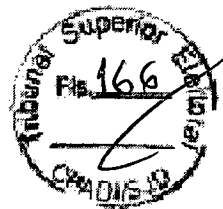
\_\_\_\_\_  
Angela de Oliveira Hernandes Miranda  
RG. nº. 35.410.670-3 SSP/SP

\_\_\_\_\_  
Marcelo Henrique dos Santos  
RG. nº. 780.476 SSP/RO.





**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 19, à fl. *166*.

Eu, *Bani*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.