



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1703-00.692.970/0001-03-55-001-000.001.448-110.060.009-3	1448	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1448	21/03/2017 07:33:00-03:00		4.566,65

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.692.970/0001-03	LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA.	0732510600185	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
024.413.698-06	DEPUTADO LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	3.10.89	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAÍDA	1 - Saída	0 - À vista	SpAyOHBX1rbr+c/5yvFxFBFI67Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353170009874680	21/03/2017 às 11:22:00-03:00	21/03/2017 às 11:27:43



LOGGOS 34 Anos

LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA



VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS

CNPJ 00.692.970/0001-03 - Cadastro Fiscal / DF 07.325.106/001 - 85

LOGGOS-OFÍCIO 280/2017
BRASÍLIA-DF 26 SET 2017

RECIBO

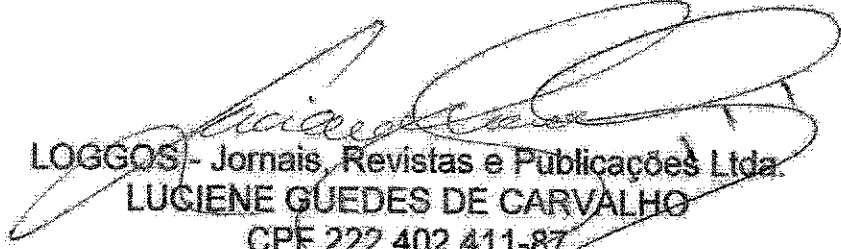
Recebemos do Deputado LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA, CPF 024.413.698-06, Gabinete 281 a importância de R\$ 400,58 (quatrocentos reais, cinquenta e oito centavos) referente ao pagamento da 6ª parcelas/12 do fornecimento de jornais digitais de acordo com a NFe 1448, conforme resumo abaixo:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO DE CAPA	
	UNITÁRIO	
	UNITÁRIO	ANUAL
O Globo	5,00	1.265,00
Folha de S Paulo	4,50	1.138,50
O Estado de S Paulo	4,50	1.138,50
Valor Econômico	5,00	1.265,00
VALOR TOTAL BRUTO		4.807,00
VALORES MENSAIS 12 PARCELAS		400,58


CFOP da NFe 1448:

5117 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura

Fornecimento de jornais pelo período de 12 meses. Creditar no Banco 001 - Banco do Brasil - AG 3594-7 - C/C 65.595-3.


LOGGOS - Jornais, Revistas e Publicações Ltda.
LUCIENE GUEDES DE CARVALHO
CPF 222.402.411-87
RG 12.767-0/0 - CRC/DF

RECEBEMOS DE LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.448
		SÉRIE: 1

LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA. SCLS QUADRA 415 -BLOCO "A" -, 22 - LOJA - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70298510 - Fone/Fax: 32255533	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.448 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5317 0300 6929 7000 0103 5500 1000 0014 4811 0060 0093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170009874680 - 21/03/2017 11:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732510600185	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.692.970/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DEPUTADO LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA		CNPJ/CPF 024.413.698-06	DATA DA EMISSÃO 21/03/2017
ENDEREÇO CÂMARA DOS DEPUTADOS GABINETE, 281 -	BAIRRO/DISTRITO PRAÇA DOS 3 PODERES	CEP 70160-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 32155281	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA PAGAMENTO À VISTA / Num.: 281.26.1448 Em 12 Parcelas em dia / V. Orig.: 400,58 / V. Desc.: 20,03 / V. Liq.: 380,55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.807,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 240,35	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.566,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
006	O Globo	49021000	040	5117	1	1,0000	1.265,0000	1.265,00					
004	Folha de S Paulo	49021000	040	5117	1	1,0000	1.138,5000	1.138,50					
008	O Estado de S Paulo	49021000	040	5117	1	1,0000	1.138,5000	1.138,50					
010	Valor Econômico	49021000	040	5117	1	1,0000	1.265,0000	1.265,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de jornais impressos e digitais. Período de 12 meses. Pagamento em dia em 12 parcelas de R\$ 380,55 vencendo dia 10 de cada mês. Pagamentos efetuados após o vencimento considerar o valor sem desconto R\$ 400,58. Início do fornecimento dia 01/03/2017. Creditar no Banco 001 - Banco do Brasil - AG 3594-7 - C/C 65.595-3	RESERVADO AO FISCO

RESUMO

26	DEP. PAULO TEIXEIRA	e-mail: dep.pauloteixeira@camara.leg.br e-mail: nelsonbiro@gmail.com		GABINETE 281	
	A/C: Nelson telefone: 3215-5281			PARTIDO	
	JORNAIS IMPRESSOS- SÓ DIAS ÚTEIS				
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO DE CAPA			
		UNITÁRIO		TOTAL	
		UNITÁRIO	ANUAL	DESC	LÍQUIDO
	O Globo	5.00	1.265.00	63.25	1.201.75
	Folha de S Paulo	4.50	1.138.50	56.93	1.081,58
	O Estado de S Paulo	4.50	1.138.50	56.93	1.081,58
	Valor Econômico	5.00	1.265.00	63.25	1.201.75
VALOR TOTAL BRUTO		4.807.00	240.35	4.566,65	
DESCONTO 5%		240,35			
VALOR TOTAL COM DESCONTO		4.566,65			
VALORES MENSAIS 12 PARCELAS		400,58	20,03	380,55	

	<p>DEPUTADO LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA CPF 024.413.698-06 GABINETE 281 VIGÊNCIA: 01/03/2017 a 28/02/2018</p>
---	--

CFOP

5117 - Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro

Fornecimento de jornais impressos e digitais. Período de 12 meses. Pagamento em dia em 12 parcelas de R\$ 380,55 vencendo dia 10 de cada mês. Pagamentos efetuados após o vencimento considerar o valor sem desconto R\$ 400,58. Início do fornecimento dia 01/03/2017. Creditar no Banco 001 - Banco do Brasil - AG 3594-7 - C/C 65.595-3

PARCELA	PAGAMENTO	
	DATA	CONFIRMAÇÃO
1ª	10/03/2017	
2ª	10/04/2017	
3ª	10/05/2017	
4ª	10/06/2017	
5ª	10/07/2017	
6ª	10/08/2017	
7ª	10/09/2017	
8ª	10/10/2017	
9ª	10/11/2017	
10ª	10/12/2017	
11ª	10/01/2018	
12ª	10/02/2018	