


# NFe 1439 -

## RESUMO

<b>53</b>	<b>ANDRÉS SANCHEZ</b>		e-mail: dep.andressanchez@camara.leg.br		
			e-mail:		
	A/C: Fátima telefone: 3215-5939			PT/SP	
	<b>CPF</b>		<b>GABINETE 939</b>		
	<b>JORNAIS IMPRESSOS- SÓ DIAS ÚTEIS</b>				
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		PREÇO DE CAPA		
			UNITÁRIO		TOTAL
		UNITÁRIO	ANUAL	DESC	LÍQUIDO
	Folha de S Paulo	4,50	1.138,50	56,92	1.081,58
	O Estado de S Paulo	4,50	1.138,50	56,93	1.081,58
VALOR TOTAL BRUTO		2.277,00	113,85	2.163,15	
DESCONTO 5%		113,85			
VALOR TOTAL COM DESCONTO		2.163,15			
VALORES MENSAIS 12 PARCELAS		189,75	9,49	180,26	

	<p><b>DEPUTADO ANDRES NAVARRO SANCHEZ</b>                  CPF 070.785.708-20                  CEP 70.160-900                  Vigência: 02/03/2017 á 01/03/2018</p>
--	--

CFOP

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

Renovação do fornecimento de jornais de 2ª a 6ª pelo período de 12 meses. Pagamento em dia em 12 parcelas de R\$ 180,26 com vencimento dia 10 de cada mês. Pagamento após o vencimento considerar o valor bruto R\$ 189,75. Creditar no Banco 001 - Banco do Brasil - AG 3594-7 - C/C 65.595-3

PARCELA	PAGAMENTO	
	DATA	CONFIRMAÇÃO
1ª	10/04/2017	PG OK! 11/04/2017
2ª	10/05/2017	PG OK! 09/05/2017
3ª	10/06/2017	PG OK! 14/06/2017
4ª	10/07/2017	PG OK! 04/07/2017
5ª	10/08/2017	PG OK! 07/08/2017
6ª	10/09/2017	PG OK! 05/09/2017
7ª	10/10/2017	
8ª	10/11/2017	
9ª	10/12/2017	
10ª	10/01/2018	
11ª	10/02/2018	
12ª	10/03/2018	

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:40:57  
 481118873  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO 0009

CLIENTE: LOGROS-JORNAIS REVISTAS E  
 AGENCIA: 3594-7 CONTA: 65.595-3

DATA 05/09/2017  
 NR. DOCUMENTO 48.111.987.300.009  
 VALOR DINHEIRO 180,26  
 VALOR TOTAL 180,26

NR. AUTENTICAÇÃO 1.CAB.D88.334.38E.73E  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**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

**1**

Nº 000.001.439

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0300 6929 7000 0103 5500 1000 0014 3918 2408 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170008084466 - 07/03/2017 15:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732510600185

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRSF.

CNPJ

00.692.970/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NÚMERO/RAZÃO SOCIAL <b>DEPUTADO ANDRES NAVARRO SANCHEZ</b>		CNPJ/CPF <b>070.785.708-20</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/03/2017</b>
ENDEREÇO <b>CÂMARA DOS DEPUTADOS GABINETE, 939 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PRAÇA DOS 3 PODERES</b>	CEP <b>70160-900</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>	PONDERAL <b>32153939</b>	UF <b>DF</b>	DESCRIÇÃO ESTADUAL
		UF <b>DF</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 939.53.1439 Em 12 Parcelas / V. Orig.: 189,75 / V. Desc.: 9,49 / V. Liq.: 180,26

**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	2.277,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO BEM/IM	0,00	DESCONTO	113,85	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.163,15

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QNTD/UNIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004	Pó de São Paulo	45021000	040	5177	1	1,0000	1.138,00					
008	O Saco de S Paulo	49021005	040	5177	1	1,0000	1.138,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Renovação do fornecimento de jornais da 2ª a 5ª pelo período de 12 meses. Pagamento em dia em 12 parcelas de R\$ 180,26 com vencimento dia 10 de cada mês. Pagamento após o vencimento considerar o valor bruto R\$ 289,75. Crédito no Banco 001 Banco do Brasil - AG 3594-7 - C/C 65.595-3</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Dados da NFe**

Chave de acesso	
53-1703-00.692.970/0001-03-55-001-000.001.430-182.400.000-6	
Número NF-e	Série
1439	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
06/03/2017 20:47:00-03:00	

**Emitente**

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA	00.692.970/0001-03	DF

**Destinatário**

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
DEPUTADO ANDRES NAVARRO SANCHEZ	070.785.708-20	DF

**Autorização de uso:**

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
07/03/2017 15:41:08	353170008084488	bJ1w9DF#2kO7laNwhr+ZKHovco=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.163,15

Data/Hora Impressão: 07/03/2017 18:00:18

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**