

RECEBEMOS DE LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.001.360
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA. SCLS QUADRA 415-BLOCO "A" - ZL - LOJA - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70298510 - Fone/Fax: 32255533	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.360 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5316 0900 6929 7000 0103 5500 1000 0013 6019 0006 1307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353160031235458 - 15/09/2016 09:47
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732510600185 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.692.970/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEPUTADO ADILTON DOMINGOS SACHETTI		453.607.079-68	15/09/2016
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CÂMARA DOS DEPUTADOS GABINETE, 374 -	PRAÇA DOS 3 PODERES	70160-900	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF		

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 374.41-4.1360 6 PARCELAS / V. Orig.: 307,29 / V. Desc.: 15,36 / V. Liq.: 291,93
--

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	92,19
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				0,00	VALOR DO IPI
				0,00	VALOR TOTAL DAS PARCELAS
					1.843,75
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.751,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
	0 - Emissor
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. IPI	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Correio Brasileiro	49021000	040	5117	1	1,0000	341,2500	341,25				
004	Folha de São Paulo	49021000	040	5117	1	1,0000	569,2500	569,25				
008	O Estado de São Paulo	49021000	040	5117	1	1,0000	569,2500	569,25				
016	Revista Veja	49021000	040	5117	1	1,0000	364,0000	364,00				

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

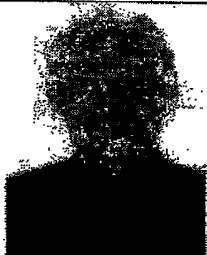
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Renovação do fornecimento de jornais e revistas impressos pelo período de mais 6 meses. Pagamento em 6 parcelas de R\$ 291,93 que vencem dia 25 de cada mês. Início do fornecimento dia 24/09/2016 a 22/03/2017. Creditar no Banco 001 - Banco do Brasil - AG 3594-7 - C/C 65.593-3	RESERVADO AO FISCO

NFe 1360

RESUMO

41.4

ADILTON SACHETTI		e-mail: dep.adiltonsachetti@camara.leg.br		
		e-mail:		
A/C: Corcelção Dourado - Gabinete: 374 - Anexo: III - Fone: 3215-5374 - Fax: 3215-2374				PSB
CPF: 453.607.079-68		GABINETE: 374		
Nome Completo:				
FORNECIMENTO SEMESTRAL DE 2ª À 6ª				
INÍCIO DO FORNECIMENTO: 24/09/2016 à 22/03/2017				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO DE CAPA			
	UNITÁRIO		TOTAL	
	UNITÁRIO	SEMESTRAL	DESC	LÍQUIDO
Correio Braziliense	2,50	341,25	17,06	324,19
Folha de S Paulo	4,50	569,25	28,46	540,79
O Estado de S Paulo	4,50	569,25	28,46	540,79
Veja	14,00	364,00	18,20	345,80
VALOR TOTAL BRUTO		1.843,75	92,19	1.751,56
DESCONTO 5%		92,19		
VALOR TOTAL COM DESCONTO		1.751,56		
VALORES MENSAIS 6 PARCELAS		307,29	15,36	291,93

	DEPUTADO ADILTON DOMINGOS SACHETTI CPF 453.607.079-68 CEP 70.160-900 INÍCIO: 24/09/2016 à 22/03/2017 À PRAZO – 6 PARCELAS
--	--

CFOP

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

Renovação do fornecimento de jornais e revistas impressos pelo período de mais 6 meses. Pagamento em 6 parcelas de R\$ 291,93 que vencem dia 25 de cada mês. Início do fornecimento dia 24/09/2016 à 22/03/2017. Creditar no Banco 001 - Banco do Brasil - AG 3594-7 - C/C 65.595-3

PARCELA	PAGAMENTO	
	DATA	CONFIRMAÇÃO
1ª	25/09/2016	
2ª	25/10/2016	
3ª	25/11/2016	
4ª	25/12/2016	
5ª	25/01/2017	
6ª	25/02/2017	

17/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:05
481119873 0030
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/01/2017
NR. DOCUMENTO	48.111.987.300.030
VALOR DINHEIRO	291,93
VALOR TOTAL	291,93

NR. AUTENTICACAO 0.372.030.219.ED4.0B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.