

NFe 1249

RESUMO

95.1	ALEXANDRE LEITE		gardenia.lourenco@camara.leg.br		DEM/SP	
			e-mail: dep.alexandreleite@camara.leg.br			
	A/C: Gradenia Lourenço - Gabinete: 841 - Anexo: IV Fone: 3215-5841 - Fax: 3215-2841					
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		PREÇO DE CAPA			
			2ª a 6ª	TOTAL	DESC	LÍQUIDO
	Folha de S Paulo		Digital	720,00	36,00	684,00
	O Estado de S Paulo		Digital	720,00	36,00	684,00
	Veja		14,00	728,00	36,40	691,60
	VALOR TOTAL BRUTO			2.168,00	108,40	2.059,60
	DESCONTO 5%			108,40		
VALOR TOTAL COM DESCONTO			2.059,60			
VALOR MENSAL			180,67	9,03	171,63	

DEPUTADO: ALEXANDRE LEITE DA SILVA

CPF 229.708.128-60

CEP 70.160-900

INÍCIO: 16/03/2016

À PRAZO – 12 PARCELAS

CFOP

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

Fornecimento de jornais digitais e revista impressa pelo período de 12 meses. Pagamento em 12 parcelas de R\$ 171,63 vencendo a 1ª parcela em 06/04/2016. As demais vencem dia 16 de cada mês. Início do fornecimento dia 16/03/2016. Creditar no Banco 001 - Banco do Brasil - AG 3594-7 - C/C 65.595-3

PARCELA	PAGAMENTO	
	DATA	CONFIRMAÇÃO
1ª	06/04/2016	
2ª	16/04/2016	
3ª	16/05/2016	
4ª	16/06/2016	
5ª	16/07/2016	
6ª	16/08/2016	
7ª	16/09/2016	
8ª	16/10/2016	
9ª	16/11/2016	
10ª	16/12/2016	
11ª	16/01/2017	
12ª	16/02/2017	

13/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:25:43
481117436 0204

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA 13/01/2017
NR. DOCUMENTO 48.111.743.600.204
VALOR DINHEIRO 171,63
VALOR TOTAL 171,63

=====

NR. AUTENTICACAO 4.E14.508.EA0.892.117
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBIMUNTO DE LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA. OS END. DUTOS/SERVIÇOS CONFORME FATURA FISCAL INSCRIÇÃO Nº 001.249		NE-e Nº 000.001.249
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	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 C - Entrada 1 - Saída	CNF: 000.001.249 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CNF: 000.001.249 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
	C - Entrada 1 - Saída	CNF: 000.001.249 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CNF: 000.001.249 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA	PROTEÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE USO 353160011289228 - 05/04/2016 10:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732510600185	CNPJ 00.692.970/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
DEPUTADO ALEXANDRE LEITE DA SILVA		229.708.128-60	05/04/2016
ENDEREÇO	LARVA E SUBITO	CEP	DATA DE ENCERRAMENTO
CÂMARA DOS DEPUTADOS GABINETE, 841 -	PRÇA DOS 3 PODERES	70160-900	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF		

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 841 95 1249 / 12 Parcelas / V. Orig.: 180,67 / V. Desc.: 9,03 / V. Liq.: 171,63

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	2.059,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RUA/SERVIÇO	ENDEREÇO COMPLETO	CODIGO ANCI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
PROVEDOR	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOME/BAIAXI	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	QUANT	UN. V.	QTD	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS	VAL. IPTU	AL. Q. ICMS	AL. Q. IPTU
005	Folha de São Paulo Digital	49021000	040	5,7	1	1,0000	720,0000	720,00					
009	O Estado de São Paulo Digital	49021000	040	5,7	1	1,0000	720,0000	720,00					
015	Revista Veja	49021000	040	5,17	1	1,0000	728,0000	728,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de jornais digitais e revista impressa pelo período de 12 meses. Pagamento em 12 parcelas de R\$ 171,63 por parcela a 1ª parcela em 06/04/2016 As demais vencerão dia 16 de cada mês. Início do fornecimento dia 16/03/2016 Creditar no Banco 001 - Banco do Brasil - AG 1594-7 - C/D 88.193-1	ZERAR/REAR FISCAL