


RECEBEMOS DE LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e Nº 000.001.453
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 1 Nº 000.001.453 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0300 6929 7000 0103 5500 1000 0014 5310 0030 6002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732510600185 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.692.970/0001-03	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35317000998825 - 22/03/2017 07:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732510600185	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.692.970/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL DEPUTADA SHÉRIDAN ESTÉRFANY OLIVEIRA DE ANCHIETA	CNPJ/CPF 750.961.022-20	DATA DA EMISSÃO 22/03/2017
ENDEREÇO CÂMARA DOS DEPUTADOS GABINETE, 246 -	BAIRRO/DISTRITO PRAÇA DOS 3 PODERES	CEP 70160-900
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 32155246	UF DF

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: Em 12 Parcelas em dia / V. Orig.: 425,42 / V. Desc.: 21,42 / V. Liq.: 404,15

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 5.105,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 255,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.849,75

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/SII	CST	CI/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
004	Folha de S Paulo	49021000	040	5117	1	1,0000	1.772,5000	1.772,50					
008	O Estado de S Paulo	49021000	040	5117	1	1,0000	1.772,5000	1.772,50					
016	Revista Veja	49021000	040	5117	1	1,0000	780,0000	780,00					
015	Revista Época	49021000	040	5117	1	1,0000	780,0000	780,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de jornais e revistas impressos. Período de 12 meses. Vigência de 08/03/2017 a 07/03/2018. Pagamento em dia em 12 parcelas de R\$ 404,15 vencendo dia 10 de cada mês. Pagamentos efetuados após o vencimento considerar o valor sem desconto R\$ 425,42. Creditar no Banco 001 - Banco do Brasil AG 3594-7 - C/C 65.595-3	RESERVADO AO FISCO

RESUMO

164.2	SHÉRIDAN		e-mail:dep.sheridan@camara.leg.br		GABINETE 246		
			e-mail:mahelenacaldas@gmail.com				
	A/C: Helena Gabinete e telefone : 3215-5246				PSDB/RR		
	JORNAIS E REVISTAS IMPRESSOS						
	Forma de pagamento: antecipado até 10 dias após o início do fornecimento						
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		PREÇO DE CAPA				
			UNITÁRIO			TOTAL	
			2ª a SAB	DOM	ANUAL	DESC	LÍQUIDO
	Folha de S Paulo		4,50	7,00	1.772,50	88,63	1.683,88
	O Estado de S Paulo		4,50	7,00	1.772,50	88,63	1.683,88
Veja		15,00		780,00	39,00	741,00	
Época		15,00		780,00	39,00	741,00	
VALOR TOTAL BRUTO				5.105,00	255,25	4.849,75	
DESCONTO 5%				255,25			
VALOR TOTAL COM DESCONTO				4.849,75			
VALORES MENSAIS 12 PARCELAS				425,42	21,27	404,15	



DEPUTADA SHÉRIDAN ESTÉRFANY OLIVEIRA DE ANCHIETA
 CPF 750.961.022-20
 GABINETE 246
 VIGÊNCIA: 08/03/2017 á 07/03/2018

CFOP

5117 - Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro

Fornecimento de jornais e revistas impressos. Período de 12 meses.
 Vigência de 08/03/2017 a 07/03/2018. Pagamento em dia em 12 parcelas de R\$ 404,15 vencendo dia 10 de cada mês. Pagamentos efetuados após o vencimento considerar o valor sem desconto R\$ 425,42. 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	