


|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.001.244 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LOGGOS - JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA.</b><br><br>SCLS QUADRA 415 -BLOCO "A" -, 22 - LOJA - ASA SUL,<br>Brasília, DF - CEP: 70298510 - Fone/Fax: 32255533 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.244<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5316 0300 6929 7000 0103 5500 1000 0012 4412 5070 4003</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SAÍDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0732510600185</b>   |  |

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ                      |
| <b>0732510600185</b>               | <b>00.692.970/0001-03</b> |

|  |                            |                       |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE   |                            | CNPJ/CPF              | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>DEPUTADO ADILTON DOMINGOS SACHETTI</b> |                            | <b>453.607.079-68</b> | <b>30/03/2016</b>     |
| ENDEREÇO   | BAIRRO/DISTRITO            | CEP                   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| <b>CÂMARA DOS DEPUTADOS GABINETE, 374 -</b>                    | <b>PRAÇA DOS 3 PODERES</b> | <b>70160-900</b>      |                       |
| MUNICÍPIO  | FONE/FAX                   | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| <b>Brasília</b>  | <b>32155374</b>            | <b>DF</b>             |                       |

|   |
|---|
| FATURA  |
| <b>PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 374 41 6 Parcelas / V. Orig.: 245,54 / V. Desc.: 12,28 / V. Liq.: 233,26</b> |

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>1.473,25</b>          |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>73,66</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | <b>1.399,59</b>          |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                     |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA     |
|                                     | <b>0 - Emitente</b> |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO           |
|                                     |                     |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE             |
|                                     |                     |

| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 004                      | Folha de São Paulo           | 49021000 | 040 | 5117 | 1     | 1,0000 | 522,0000   | 522,00     |         |           |          |            |           |
| 008                      | O Estado de São Paulo        | 49021000 | 040 | 5117 | 1     | 1,0000 | 587,2500   | 587,25     |         |           |          |            |           |
| 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<br>Fornecimento de jornais e revistas impressos pelo período de 6 meses. Pagamento em 6 parcelas de R\$ 233,26 vencendo a 1ª parcela em 31/03/2016. As demais parcelas vencem dia 25 de cada mês. Início do fornecimento dia 28/03/2016 à 23/09/2016. Creditar no Banco 001 - Banco do Brasil - AG 3594-7 - C/C 65.595-3 | RESERVADO AO FISCO |

## RESUMO

|                          |  |  |          |          |               |          |
|--------------------------|--|--|----------|----------|---------------|----------|
| <b>41.2</b>              | <b>ADILTON SACHETTI</b>  | <a href="mailto:dep.adiltonsachetti@camara.leg.br">dep.adiltonsachetti@camara.leg.br</a> |          |          | <b>PMB/MT</b> |          |
|                          | A/C: Conceição Dourado - Gabinete: 374 - Anexo: III Fone: 3215-5374 - Fax: 3215-2374 |  |          |          |               |          |
|                          | <b>FORNECIMENTO DIAS ÚTEIS - 6 MESES</b>   |  |          |          |               |          |
|                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO   | PREÇO DE CAPA  |          |          |               |          |
|                          |  | IMPRESSO   |          |          |               |          |
|                          |  | 2ª a 6ª  | ANUAL    | 6 MESES  | DESC          | LÍQUIDO  |
|                          | Folha de S Paulo   | 4,00   | 1.044,00 | 522,00   | 26,10         | 495,90   |
|                          | O Estado de S Paulo  | 4,50   | 1.174,50 | 587,25   | 29,36         | 557,89   |
|                          | Veja   | 14,00  | 728,00   | 364,00   | 18,20         | 345,80   |
|                          | VALOR TOTAL BRUTO  |  |          | 1.473,25 | 73,66         | 1.399,59 |
| DESCONTO 5%              |  |  | 73,66    |          |               |          |
| VALOR TOTAL COM DESCONTO |  |  | 1.399,59 |          |               |          |
| VALOR MENSAL             |  |  | 245,54   | 12,28    | 233,26        |          |

DEPUTADO: ADILTON DOMINGOS SACHETTI

CPF 453.607.079-68

CEP 70.160-900

INÍCIO: 28/03/2016 á 23/09/2016

À PRAZO – 6 PARCELAS

CFOP

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

Fornecimento de jornais e revistas impressos pelo período de 6 meses. Pagamento em 6 parcelas de R\$ 233,26 vencendo a 1ª parcela em 27/04/2016. As demais parcelas vencem dia 10 de cada mês. Início do fornecimento dia 28/03/2016 á 23/09/2016. Creditar no Banco 001 - Banco do Brasil - AG 3594-7 - C/C 65.595-3

| PARCELA | PAGAMENTO  |             |
|---------|------------|-------------|
|         | DATA       | CONFIRMAÇÃO |
| 1ª      | 27/04/2016 |             |
| 2ª      | 10/05/2016 |             |
| 3ª      | 10/06/2016 |             |
| 4ª      | 10/07/2016 |             |
| 5ª      | 10/08/2016 |             |
| 6ª      | 10/09/2016 |             |

09/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:08:09  
481117435 0144  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: LOGGOS-JORNAIS REVISTAS E  
AGENCIA: 3594-7 CONTA: 05,595-3

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 09/06/2016         |
| NR. DOCUMENTO  | 48.111.743.500.144 |
| VALOR DINHEIRO | 233,26             |
| VALOR TOTAL    | 233,26             |

NR. AUTENTICACAO 7.582.430.BEB.0F8.7A8  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.