



WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME

SITIO CLÁudia 407 BLOCO A LOJA
17-SS, ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3024-8383 - 99961-2492
CEP: 70855-510

PAPELARIA E ESCRITÓRIO

wmpapelariaescritorio@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.028
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0712 1328 5400 0100 5500 1000 0000 2810 0000 0288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170024613287 11/07/2017 12:04:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0754242500149

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.132.854/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Polyana Fátima Gamá Santos

CNPJ / CPF

122.100.078-01

DATA DA EMISSÃO

11/07/2017

ENDEREÇO

Câmara dos Deputados Anexo IV Gabinete, 921

BARRIO / DISTRITO

Zona Civico-Administrativa

CEP

70160-900

DATA DA SAÍDA

11/07/2017

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

3215-5921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:53:36

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ I.P.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,76 (19,30 %)	190,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	SPECÍFIC	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
120	Régua 30 cm	39261000	0103	5102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Extrator Grampo Espátula	82141000	0103	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Caneta P/CD	96082000	0103	5102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Etiqueta A-4 370	49219000	0103	5102	CX	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Copo Desmontável 200 ml PP C/100 unid.	39241000	0103	5102	PC4	8,00	6,50	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Copo Desmontável 50 ml C/ 100 unid.	39241000	0103	5102	PCT	4,00	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Lápis Preto Nº 2	96091000	0103	5102	UN	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Caneta Marca Texto PILOT/FABER	96082000	0103	5102	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Cola TPNAZ 110 Gr	35061090	0103	5102	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos

em, 11/07/17

WMS Comercio de Artigos
de Papelaria Ltda-ME

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários Banco Brasil AG: 3477-0 C/C 37994-8

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal da III.

Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 22,70 (11,91%) - Estadual: R\$ 14,07 (7,39%) - Fonte: IBPT/DF

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1707-12.132.854/0001-00-55-001-000.000.028-100.000.028-8	28	3.10

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	28	11/07/2017 11:53:36-03:00	11/07/2017 11:53:36-03:00	190,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.132.854/0001-00	WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	0754242500149	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
122.100.078-01	Pollyana Fatima Gama Santos		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FREE NFE 4.0.0.1040	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída	0 - À vista	6Lz/ZDDOHskBMN1ciXWIfFHyblE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353170024613287	11/07/2017 às 12:04:11-03:00	11/07/2017 às 12:05:17

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	WM PAPELARIA E ESCRITORIO
CNPJ	Endereço
12.132.854/0001-00	Q SHCN CL QUADRA 407 BLOCO A LOJA 17-S, 000
Bairro / Distrito	CEP
ASA NORTE	70855-510
Município	Telefone
5300108 - Brasilia	3024-8585

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0754242500149	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
Pollyana Fatima Gama Santos	
CPF	Endereço
122.100.078-01	Camara dos Deputados Anexo IV Gabinete, 921
Bairro / Distrito	CEP
Zona Civico-Administrativa	70160-900
Município	Telefone
5300108 - Brasilia	3215-5921
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Indicador IE	
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual
	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Regua 30 cm	1,0000	UN	3,00
Código do Produto		Código NCM	Código CEST	
120		39261000		
Código EX da TIPI		CFOP	Outras Despesas Acessórias	
		5102		
Valor do Desconto		Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial		Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
		UN	1,0000	
Código EAN Tributável		Unidade Tributável	Quantidade Tributável	

	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,0000000000	3,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	000000	0,46
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

2	Extrator Grampo Espatula	1,0000	UN	4,50
---	--------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
56	82141000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

UN	1,0000	
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,5000000000	4,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	000000	1,55
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

3	Caneta P/ CD	1,0000	UN	6,00
---	--------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
57	96082000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial

	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,0000000000	6,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	000000	1,88
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

4	Etiqueta A-4 370	1,0000	CX	72,00
---	------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
71	48219000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
72,0000000000	72,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	000000	5,90
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

5	Copo Descartavel 200 ml PP C/100 unid.	8,0000	PCT	52,00
---	--	--------	-----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código GEST
3	39241000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PCT	8,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PCT	8,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,5000000000	6,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	000000	13,15
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

6	Copo Descartavel 50 ml C/ 100 unid.	4,0000	PCT	16,00
---	-------------------------------------	--------	-----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
118	39241000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	PCT	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	PCT	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,0000000000	4,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	000000	4,05

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

7	Lapis Preto N 2	10,0000	UN	12,00
---	-----------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
73	96091000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,2000000000	1,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	000000	3,05

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

8	Caneta Marca Texto PILOT/FABER	5,0000	UN	17,50
---	--------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
6	96082000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,5000000000	3,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	000000	5,50

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

9	Cola TENAZ 110 Gr	1,0000	UN	7,50
---	-------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
41	35061090	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,5000000000	7,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	000000	1,22
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional	
0 - Nacional	103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta	
Imposto Sobre Produtos Industrializados		
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	
PIS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		
COFINS		
CST		
07 - Operação Isenta da Contribuição		

Totais**ICMS**

Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	190,50	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos
0,00	0,00	190,50	0,00
Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	36,76
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	
0,00			

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Frete

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v3.1.5
1 - DANFE normal, retrato	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Dados bancarios Banco Brasil AG: 3477-0 C/C 37994-8; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 22,70 (11,91%) - Estadual: R\$ 14,07 (7,39%) - Fonte: IBPT/DF

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	