



WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME

SHCN CL QUADRA 407 BLOCO A LOJA 17-SS, ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
 FONE: (61) 3024-8385 - 99961-2492
 CEP: 70855-510
 wmpapelariaescritorio@gmail.com

PAPELARIA E ESCRITÓRIO

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.226
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0912 1328 5400 0100 5500 1000 0002 2610 4179 8547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170033000171 11/09/2017 12:25:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754242500149	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.132.854/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Pollyana Fátima Gama Santos		CNPJ / CPF 122.100.078-01	DATA DA EMISSÃO 11/09/2017
ENDEREÇO Câmara dos Deputados Anexo IV Gabinete, 921		BAIRRO / DISTRITO Zona Cívico-Administrativa	CEP 70160-900
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	TELEFONE / FAX 3215-5921
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:24:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 29,94 (24,64 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 121,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CIOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
5	Papel A-4 210 x297 CHAMEX/REPORT PREMIUM	48025610	0103	5102	UN	3,00	20,90	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Clipes Nº 2/0	83059000	0103	5102	CX	1,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Clipes Nº 6/0	83059000	0103	5102	CX	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bloco Post-it 76 x 102 3M	48201000	0103	5102	UN	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pasta Aba Elastico Plástica	42021210	0103	5102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
 em 11/09/17
 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 de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 14,91 (12,27%) - Estadual: R\$ 15,05 (12,39%) - Fonte: IBPT/DF	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1709-12.132.854/0001-00-55-001-000.000.226-104.179.854-7	226	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	226	11/09/2017 12:24:20-03:00	11/09/2017 12:24:20-03:00	121,50

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 4.0.0.1120	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	LwCDrD7J98i5OXMDsBSPUXrj/4-

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353170033000171	11/09/2017 às 12:25:52-03:00	11/09/2017 às 12:27:00

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 - Brasília	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	Papel A-4 210 x297 CHAMEX/REPORT PREMIUM	3,0000	UN	62,70
Código do Produto		Código NCM		Código CEST
5		48025610		
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		3,0000
Código EAN Tributável		Unidade Tributável		Quantidade Tributável

	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
20,9000000000	20,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	000000	14,90
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

2	Clipes N 2/0	1,0000	CX	3,80
---	--------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
36	83059000	
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 FAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,8000000000	3,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	000000	1,33
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	Aliquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

3	Clipes N 6/0	1,0000	CX	4,00
---	--------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
39	83059000	
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

	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	CX	1,0000
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	1,40
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	Bloco Post-it 76 x 102 3M	3,0000	UN	42,00
---	---------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7	48201000	
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

	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,0000000000	14,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	000000	9,20
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	Pasta Aba Elastico Plastica	3,0000	UN	9,00
---	-----------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
90	42021210	
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	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	3,0000
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	3,11
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**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	121,50	0,00	0,00

Valor Total do II	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	29,94
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

XSLT: v3.1.5

Formato de Impressão DANFE
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\$ 14,91 (12,27%) - Estadual: R\$ 15,05 (12,39%) - Fonte: IBPT/DF

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	