



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
51-2003-86.729.324/0002-61-55-001-000.041.203-110.031.923-5	41203	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	41203	11/03/2020 08:46:00-04:00	11/03/2020 08:46:00-04:00	28.400,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	131931164	MT

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.272.636/0001-31	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		CE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.025 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VEND PRODUCAO	1 - Saída		EkcA3LIS62qAXPC7OOWvIT/AXZ0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	151200014756461	11/03/2020 às 09:09:19-04:00	11/03/2020 às 12:30:55
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: MT)	891200791448830	11/03/2020 às 14:49:28-03:00	11/03/2020 às 14:49:28
Registro Passagem MDF-e (Órgão Autor: MT)	891200805692307	12/03/2020 às 11:59:38-03:00	12/03/2020 às 11:59:38
Registro Passagem Automatico MDF-e (Órgão Autor: DF)	891200833789628	14/03/2020 às 08:34:59-03:00	14/03/2020 às 08:34:59
Registro Passagem MDF-e (Órgão Autor: BA)	891200837288683	14/03/2020 às 14:50:46-03:00	14/03/2020 às 14:50:46
Registro Passagem MDF-e (Órgão Autor: PI)	891200841636597	15/03/2020 às 11:10:38-03:00	15/03/2020 às 11:10:38
Registro Passagem NF-e (Órgão Autor: CE)	123200017620327	17/03/2020 às 18:24:10-03:00	17/03/2020 às 18:24:16

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	MILANFLEX - FILIAL
CNPJ	Endereço

86.729.324/0002-61	AV. V, 901-A
Bairro / Distrito	CEP
DISTRITO INDUSTRIAL	78098-480
Município	Telefone
5103403 - CUIABA	(556)53317-2100
UF	País
MT	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
131931164	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
69391	5103403
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
3101200	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		
CNPJ	Endereço	
07.272.636/0001-31	AV DA UNIVERSIDADE 2853, 2853	
Bairro / Distrito	CEP	
BENFICA	60020-181	
Município	Telefone	
2304400 - FORTALEZA	(85)3366-7377	
UF	País	
CE	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	admin@sei.ufc.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CADEIRA ESPALDAR PREG. ELET. 43/2018 IT. 58 MARCA MILAN	100,0000	UN	27.047,62
Código do Produto		Código NCM		Código CEST
059.005.01		94033000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias	
	6107			
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
SEM GTIN	UN	100,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	100,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
270,4762000000	270,4762000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		8.355,28
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
28.400,00	12,0000	3.408,00
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
28.400,00	28.400,00	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	1.704,00	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		50 - Saída tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		1.352,38
Base de Cálculo	Alíquota	
27.047,62	5,0000	

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
27.047,62	1,6500	446,29

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
27.047,62	7,6000	2.055,62

Informações adicionais do produto

Descrição
FSC 100% (SA-COC-005607)-LICENCA FSC-C1344499Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8355.28 (29.42%).

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
28.400,00	3.408,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	1.704,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	27.047,62
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
1.352,38	0,00	446,29	2.055,62
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	28.400,00	8.355,28	

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
184,60	852,00	284,00
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
28.400,00	340,80	
Valor Retido Previdência Social		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
86.729.324/0002-61	MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQ.LTD	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
131931164	AV. V,901 A	CUIABA
UF		
MT		

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
100	VOL	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	1.000,000	1.020,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
1000041203	26.738,60	0,00
Valor Líquido		
26.738,60		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	12/03/2020	26.738,60

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento	
0 - Pagamento à Vista	15	28.400,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
2019NE802209		

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
//CPND-e ICMS No 0027977212 Conf. Artigo 14 Inc. II RICMS-MT/2014 PIS RETIDO: 184.60 COFINS RETIDO: 852.00 CSLL RETIDO: 284.00 IRRF RETIDO: 340.80

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
ARP 32/2019 - PREG.ELET. 043-2018 - EMPENHO 2019NE802209 - B. BRASIL AG. 4205-6 C/C 27600-6-NUMERO DA GUIA GNRE:ICM000001137- - CONTROLE DE CARREGAMENTO: 000000632 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8355.28 (29.42%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1704.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
53.113.791/0001-22	Rodrigo de Almeida Sartorio	resp_tecnico_dfe_protheus@totvs.com.br	1128593904

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	