



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
51-2003-86.729.324/0002-61-55-001-000.041.224-110.009.094-7	41224	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	41224	13/03/2020 08:57:00-04:00	13/03/2020 08:57:00-04:00	2.310,00

### 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		9FwuV9YsXGuGP0ULVEc65rwW+fM=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	151200015326745	13/03/2020 às 10:39:13-04:00	13/03/2020 às 11:40:26
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: MT)	891200824788345	13/03/2020 às 15:34:38-03:00	13/03/2020 às 15:34:38
Registro Passagem MDF-e (Órgão Autor: MT)	891200838224644	14/03/2020 às 16:59:15-03:00	14/03/2020 às 16:59:15
Registro Passagem Automatico MDF-e (Órgão Autor: DF)	891200842398507	15/03/2020 às 15:28:08-03:00	15/03/2020 às 15:28:08
Registro Passagem MDF-e (Órgão Autor: PI)	891200848518061	16/03/2020 às 11:19:33-03:00	16/03/2020 às 11:19:33
Registro Passagem NF-e (Órgão Autor: CE)	123200017621352	17/03/2020 às 18:29:12-03:00	17/03/2020 às 18:29:17

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
	MILANFLEX - FILIAL

MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	
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	GAVETEIRO VOLANTE - 468X500X630MM PREG. ELET. 43/2018 - ITEM 0052 MARCA MILAN	6,0000	UN	2.200,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Código do Produto</td> <td>Código NCM</td> <td>Código CEST</td> </tr> <tr> <td>059.014.01B</td> <td>94033000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indicador de Escala Relevante</td> <td>CNPJ do Fabricante da Mercadoria</td> <td>Código de Benefício Fiscal na UF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Código EX da TIPI</td> <td>CFOP</td> <td>Outras Despesas Acessórias</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Código do Produto	Código NCM	Código CEST	059.014.01B	94033000		Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF				Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias			
Código do Produto	Código NCM	Código CEST																				
059.014.01B	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	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
366,666666700	366,666666700	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		679,60
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
2.310,00	12,0000	277,20
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
2.310,00	2.310,00	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	138,60	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
		110,00
Base de Cálculo	Alíquota	
2.200,00	5,0000	

## PIS

## CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.200,00	1,6500	36,30

## COFINS

## CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.200,00	7,6000	167,20

## Informações adicionais do produto

## Descrição

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 679.60 (29.42%).

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
2.310,00	277,20	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	138,60	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	2.200,00
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
110,00	0,00	36,30	167,20
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	2.310,00	679,60	

## Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
15,02	69,30	23,10
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
2.310,00	27,72	
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
6	VOL	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	171,570	175,010

**Dados de Cobrança****Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
1000041224	2.174,86	0,00
Valor Líquido		
2.174,86		

**Duplicatas**

Número	Vencimento	Valor
001	14/03/2020	2.174,86

**Formas de Pagamento**

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento	
0 - Pagamento à Vista	15	2.310,00	
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
2019NE802153		

**Informações Adicionais de Interesse do Fisco**

Descrição
//CPND-e ICMS No 0027977212 Conf. Artigo 14 Inc. II RICMS-MT/2014 PIS RETIDO: 15.02 COFINS RETIDO: 69.30 CSLL RETIDO: 23.10 IRRF RETIDO: 27.72

**Informações Complementares de Interesse do Contribuinte**

Descrição
ARP 32/2019 - PREG.ELET. 043-2018 - EMPENHO 2019NE802153 - B. BRASIL AG. 4205-6 C/C 27600-6-NUMERO DA GUIA GNRE:ICM000001152- - CONTROLE DE CARREGAMENTO: 000000638 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 679.60 (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\$ 138.60. 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	
<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"/>	