



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
51-2003-00.300.400/0001-12-55-001-000.001.723-110.007.526-1	1723	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	1723	11/03/2020 09:45:00-04:00	11/03/2020 09:45:00-04:00	2.129,74

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130109916	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
VDA.MERC.ADQ.TERCEIR	1 - Saída		CJyYFQXrQkY4FTZpQqhrMsgz6lY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	151200014773358	11/03/2020 às 09:50:20-04:00	11/03/2020 às 10:50:49
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: MT)	891200790795692	11/03/2020 às 14:07:24-03:00	11/03/2020 às 14:07:24
Registro Passagem MDF-e (Órgão Autor: MT)	891200805692498	12/03/2020 às 11:59:39-03:00	12/03/2020 às 11:59:39
Registro Passagem Automatico MDF-e (Órgão Autor: DF)	891200833789638	14/03/2020 às 08:34:59-03:00	14/03/2020 às 08:34:59
Registro Passagem MDF-e (Órgão Autor: BA)	891200837284735	14/03/2020 às 14:50:17-03:00	14/03/2020 às 14:50:17
Registro Passagem MDF-e (Órgão Autor: PI)	891200841618702	15/03/2020 às 11:07:04-03:00	15/03/2020 às 11:07:04
Registro Passagem NF-e (Órgão Autor: CE)	123200017620254	17/03/2020 às 18:23:37-03:00	17/03/2020 às 18:23:42

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MILAN MOVEIS - MATRIZ
CNPJ	Endereço
00.300.400/0001-12	AV. V, 675
Bairro / Distrito	CEP
DIST INDUSTRIAL	78098-480
Município	Telefone
5103403 - CUIABA	(556)53317-2100
UF	País
MT	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
130109916	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
17814	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	MESA ANGULAR - 1700X1700X730MM PREG. ELET. 0043/2018 - ITEM 0036 MARCA MILAN	1,0000	UN	1.130,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
059.012.01A	94033000			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		

	6108	
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	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.130,0000000000	1.130,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		332,45
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
1.130,00	12,0000	135,60
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
1.130,00	1.130,00	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	67,80	0,00

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

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

1.130,00

1,6500

18,65

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

1.130,00

7,6000

85,88

Informações adicionais do produto

Descrição

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 332.45 (33.25%).

2

MESA DE REUNIAO RETANGULAR - 2000X1100X730MM PREG.
ELET. - 0043/2018 - ITEM 0011 MARCA MILAN

1,0000

UN

999,74

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

059.006.01A

94033000

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

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

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

999,7400000000

999,7400000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

294,12

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

999,74

12,0000

119,97

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
999,74	999,74	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	59,98	0,00

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	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
999,74	1,6500	16,49

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
999,74	7,6000	75,98

Informações adicionais do produto

Descrição
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 294.12 (29.42%).

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
2.129,74	255,57	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual	Valor Total ICMS Interestadual	Base de Cálculo ICMS ST

0,00	UF Destino 127,78	UF Rem. 0,00	0,00
Valor ICMS Substituição 0,00	Valor Total do FCP retido por ST 0,00	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST 0,00	Valor Total dos Produtos 2.129,74
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total do IPI Devolvido 0,00	Valor do PIS 35,14	Valor da COFINS 161,86
Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total da NFe 2.129,74	Valor Aproximado dos Tributos 626,57	

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS 13,84	Valor Retido COFINS 63,89	Valor Retido CSLL 21,30
Base de Cálculo IRRF 2.129,74	Valor Retido IRRF 25,55	Base de Cálculo Previdência Social
Valor Retido Previdência Social		

Dados do Transporte

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

Transportador

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

Volumes

Volume 1		
Quantidade 2	Espécie VOL	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido 125,080	Peso Bruto 127,580

Dados de Cobrança

Fatura

Número 1000001723	Valor Original 2.005,16	Valor do Desconto 0,00
----------------------	----------------------------	---------------------------

Valor Líquido

2.005,16

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	12/03/2020	2.005,16

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	15	2.129,74

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
2019NE801503		

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
PIS RETIDO: 13.84 COFINS RETIDO: 63.89 CSLL RETIDO: 21.30 IRRF RETIDO: 25.55

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
ARP 21/2019 - PREG.ELET. 043-2018 - EMPENHO 2019NE801503 - B. BRASIL AG. 4205-6 C/C 27400-3-NUMERO DA GUIA GNRE:ICM000001145- - LOTE FABRICACAO: NAO HA - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 626.57 (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\$ 127.78. 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
<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"/>	