



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
51-2001-00.300.400/0001-12-55-001-000.001.644-110.002.619-5	1644	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	1644	31/01/2020 10:15:00-04:00	31/01/2020 10:15:00-04:00	8.032,00

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		dUPuIK9z9Af8g1gauUD++Z8H6yM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	151200006103135	31/01/2020 às 10:18:34-04:00	31/01/2020 às 11:19:01
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: MT)	891200332493600	31/01/2020 às 14:41:10-03:00	31/01/2020 às 14:41:10
Registro Passagem MDF-e (Órgão Autor: MT)	891200375594821	04/02/2020 às 19:26:43-03:00	04/02/2020 às 19:26:43
Registro Passagem Automatico MDF-e (Órgão Autor: DF)	891200398797872	06/02/2020 às 10:00:53-03:00	06/02/2020 às 10:00:53
Registro Passagem NF-e (Órgão Autor: CE)	123200009018085	08/02/2020 às 16:32:22-03:00	08/02/2020 às 16:32:26

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 RETA - 1500X750X740MM PREG. ELET. 0043/2018 - ITEM 0018 MARCA MILAN	1,0000	UN	630,00
Código do Produto		Código NCM		Código CEST
059.010.01A		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	
630,0000000000	630,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		185,35
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
630,00	12,0000	75,60
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
630,00	630,00	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	37,80	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

630,00

1,6500

10,39

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

630,00

7,6000

47,88

Informações adicionais do produto

Descrição

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 185.35 (27.66%).

2

MESA RETA - 1400X750X740MM PREG. ELET. 0043/2018 - ITEM 0017
MARCA MILAN

11,0000

UN

6.732,00

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

059.007.01A

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

11,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

11,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

612,0000000000

612,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

1.980,55

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

6.732,00

12,0000

807,84

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
6.732,00	6.732,00	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	403,92	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
6.732,00	1,6500	111,07

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
6.732,00	7,6000	511,63

Informações adicionais do produto

Descrição
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1980.55 (295.60%).

3	MESA DE REUNIAO REDONDA 1200X730MM PREG. ELET. 0043/2018 - ITEM 0009 MARCA MILAN	2,0000	UN	670,00
---	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
059.001.03	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	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
335,0000000000	335,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		197,11
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
670,00	12,0000	80,40
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
670,00	670,00	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	40,20	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

670,00

1,6500

11,05

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

670,00

7,6000

50,92

Informações adicionais do produto

Descrição

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 197.11 (29.42%).

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
8.032,00	963,84	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	481,92	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	8.032,00
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
0,00	0,00	132,51	610,43
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	8.032,00	2.363,01	

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
52,19	240,96	80,32
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
8.032,00	96,38	
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
14	VOL	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	587,580	599,330

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
1000001644	7.562,15	0,00
Valor Líquido		
7.562,15		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	01/02/2020	7.562,15

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento	
0 - Pagamento à Vista	15	8.032,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v4.0.4a
1 - DANFE normal, retrato	

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
-----------------	--------	----------

2019NE801503

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

PIS RETIDO: 52.19 COFINS RETIDO: 240.96 CSLL RETIDO: 80.32 IRRF RETIDO: 96.38

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:ICM000001044- - LOTE FABRICACAO: NAO HA - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2363.01 (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\$ 481.92. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ

53.113.791/0001-22

Nome da pessoa a ser
contatadaRodrigo de Almeida
Sartorio

E-mail

resp_tecnico_dfe_protheus@totvs.com.br

Telefone

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