



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 32-2301-28.584.157/0003-92-55-001-000.016.521-110.090.090-8 | 16521 | 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 | 16521 | 05/01/2023 17:15:00-03:00 | 06/01/2023 10:00:00-03:00 | 199.600,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 28.584.157/0003-92 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 083703098 | ES |

Destinatário

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 33.519.114/0001-00 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR | | PI |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 2 - Operação Interestadual | 1 - Consumidor final | 0 - Não se aplica | |

Emissão

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b035 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA DE MERC FORA DO ESTADO, DESTINADA A NÃO-CONTRIBUINTE | 1 - Saída | | Xlw+2fOc+VfusmWVwtzp+aEoZ5Q= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 332230001251209 | 05/01/2023 às 17:26:51-03:00 | 05/01/2023 às 17:28:04 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES) | 891230113976508 | 06/01/2023 às 20:59:25-03:00 | 06/01/2023 às 20:59:25 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891230119457069 | 07/01/2023 às 04:32:46-03:00 | 07/01/2023 às 04:32:46 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891230163171318 | 10/01/2023 às 01:15:49-03:00 | 10/01/2023 às 01:15:49 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891230246136542 | 13/01/2023 às 04:05:11-03:00 | 13/01/2023 às 04:05:11 |
| Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: TO) | 891230283604864 | 14/01/2023 às 21:35:36-03:00 | 14/01/2023 às 21:35:36 |
| Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: TO) | 891230283819890 | 14/01/2023 às 22:06:51-03:00 | 14/01/2023 às 22:06:51 |
| Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: MA) | 891230288503945 | 15/01/2023 às 14:36:06-03:00 | 15/01/2023 às 14:36:06 |
| Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: MA) | 891230292042295 | 15/01/2023 às 23:46:12-03:00 | 15/01/2023 às 23:46:12 |
| Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: PI) | 891230292088108 | 15/01/2023 às 23:53:25-03:00 | 15/01/2023 às 23:53:25 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891230494534869 | 24/01/2023 às 19:42:19-03:00 | 24/01/2023 às 19:42:19 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891230515096398 | 25/01/2023 às 15:19:23-03:00 | 25/01/2023 às 15:19:23 |

Dados do Emitente

| | |
|---|--|
| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
| METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| CNPJ | Endereço |
| 28.584.157/0003-92 | ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 256 KM 280 PORTARIA B SALA 1 |
| Bairro / Distrito | CEP |
| PADRE MATHIAS | 29157-100 |
| Município | Telefone |
| 3201308 - Cariacica | (11)2894-1104 |
| UF | País |
| ES | 1058 - BRASIL |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do Substituto Tributário |
| 083703098 | |
| Inscrição Municipal | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS |
| 0786346000167 | 3201308 |
| CNAE Fiscal | Código de Regime Tributário |
| 4751201 | 3 - Regime Normal |

Dados do Destinatário

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| Nome / Razão Social | | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR | | |
| CNPJ | Endereço | |
| 33.519.114/0001-00 | AV SAO SEBASTIAO, 2819 | |
| Bairro / Distrito | CEP | |
| NOSSA SENHORA DE FATIMA | 64202-020 | |
| Município | Telefone | |
| 2207702 - Parnaíba | (86)3315-5580 | |
| UF | País | |
| PI | 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 | |
| | | |

Local de Entrega

| | | |
|--|--|----|
| Razão Social ou Nome do Recebedor | | |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR | | |
| CNPJ | Logradouro | |
| 33.519.114/0001-00 | AV SAO SEBASTIAO , 2819 Campus Ministro Reis Velloso | |
| Bairro | Município | UF |
| NOSSA SENHORA DE FATIMA | 2207702 - PARNAÍBA | PI |

| | |
|---------------------------------|---|
| CEP | Código do País |
| 64202-020 | 1058 |
| Nome do País | Telefone |
| BRASIL | |
| Endereço de e-mail do Recebedor | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor |
| | |

Dados dos Produtos e Serviços

| Num. | Descrição | Qtd. | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------|------------------------|---------|-------------------|------------|
| 1 | PROJETOR ACER X1326AWH | 20,0000 | UND | 99.800,00 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| MR.JR911.014 | 85286910 | |
| 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 |
| 4710180853254 | UND | 20,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| 4710180853254 | UND | 20,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 4.990,0000000000 | 4.990,0000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 18.393,14 |
| Número da FCI | | |
| | | |

ICMS Normal e ST

| | | |
|---|---|--|
| Origem da Mercadoria | Tributação do ICMS | Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL |
| 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural | 00 - Tributada integralmente | 3 - Valor da Operação |
| Base de Cálculo do ICMS Normal | Alíquota do ICMS Normal | Valor do ICMS Normal |
| 99.800,00 | 12,0000 | 11.976,00 |
| 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 |
| 99.800,00 | | |
| Alíquota Interna UF Destino | Alíquota Interestadual das UFs | Percentual Provisório de Partilha |
| | | |

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 12,0000 | 12,0000 | 100,0000 |
| Valor do ICMS FCP | Valor ICMS Interestadual UF Destino | Valor ICMS Interestadual UF Remetente |
| | 0,00 | 0,00 |

PIS

| | | |
|--|----------|--------|
| CST | | |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 87.824,00 | 0,6500 | 570,86 |

COFINS

| | | |
|--|----------|----------|
| CST | | |
| 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor |
| 87.824,00 | 3,0000 | 2.634,72 |

Informações adicionais do produto

| |
|---|
| Descrição |
| SN MRJR911014239011F65910, MRJR911014239012185910, MRJR911014239011F95910, MRJR911014239011FB5910, MRJR911014239011FD5910, MRJR911014239011FF5910, MRJR911014239012025910, MRJR911014239012035910, MRJR911014239012145910, MRJR911014239012175910, MRJR911014239011FA5910, MRJR911014239012195910, MRJR9110142390121B5910, MRJR9110142390121C5910, MRJR911014239011F85910, MRJR9110142390121D5910, MRJR9110142390121E5910, MRJR9110142390121F5910, MRJR911014239012205910, MRJR911014239012225910 |

| | | | | |
|---|------------------------|---------|-----|-----------|
| 2 | PROJETOR ACER X1326AWH | 20,0000 | UND | 99.800,00 |
|---|------------------------|---------|-----|-----------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| MR.JR911.014 | 85286910 | |
| 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 |
| 4710180853254 | UND | 20,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| 4710180853254 | UND | 20,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 4.990,0000000000 | 4.990,0000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 18.393,14 |
| Número da FCI | | |
| | | |

ICMS Normal e ST

| | | |
|---|--|---|
| Origem da Mercadoria 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural | Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente | Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL 3 - Valor da Operação |
| Base de Cálculo do ICMS Normal 99.800,00 | Alíquota do ICMS Normal 12,0000 | Valor do ICMS Normal 11.976,00 |
| 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 99.800,00 | Valor da BC FCP na UF de destino | Percentual ICMS FCP na UF Destino |
| Alíquota Interna UF Destino 12,0000 | Alíquota Interestadual das UFs 12,0000 | Percentual Provisório de Partilha 100,0000 |
| Valor do ICMS FCP | Valor ICMS Interestadual UF Destino 0,00 | Valor ICMS Interestadual UF Remetente 0,00 |

PIS

| | | |
|---|--------------------|-----------------|
| CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo 87.824,00 | Alíquota 0,6500 | Valor 570,86 |

COFINS

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) | | |
| Base de Cálculo 87.824,00 | Alíquota 3,0000 | Valor 2.634,72 |

Informações adicionais do produto

| |
|--|
| Descrição SN MRJR911014239012235910, MRJR911014239013615910, MRJR911014239012275910, MRJR911014239012295910, MRJR9110142390122A5910, MRJR9110142390122B5910, MRJR911014239012325910, MRJR911014239012335910, MRJR9110142390124F5910, MRJR911014239013605910, MRJR911014239012285910, MRJR911014239013625910, MRJR911014239013635910, MRJR911014239013835910, MRJR911014239012245910, MRJR911014239013855910, MRJR911014239013865910, MRJR911014239013DF5910, MRJR911014239013E35910, MRJR911014239013E55910 |
|--|

Totais**ICMS**

| | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| Base de Cálculo ICMS 199.600,00 | Valor do ICMS 23.952,00 | Valor do ICMS Desonerado 0,00 | Valor Total do FCP 0,00 |
| Valor Total ICMS FCP 0,00 | Valor Total ICMS Interestadual UF Destino 0,00 | Valor Total ICMS Interestadual UF Rem. 0,00 | Base de Cálculo ICMS ST 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 199.600,00 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 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 | 1.141,72 | 5.269,44 |
| Outras Despesas Acessórias | Valor Total da NFe | Valor Aproximado dos Tributos | |
| 0,00 | 199.600,00 | 36.786,28 | |

Retenção de Tributos

| | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Valor Retido PIS | Valor Retido COFINS | Valor Retido CSLL |
| 1.297,40 | 5.988,00 | 1.996,00 |
| Base de Cálculo IRRF | Valor Retido IRRF | Base de Cálculo Previdência Social |
| 199.600,00 | 2.395,20 | |
| Valor Retido Previdência Social | | |
| | | |

Dados do Transporte

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

Transportador

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| CNPJ | Razão Social / Nome | |
| 10.970.887/0047-87 | FEDEX DO BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | |
| Inscrição Estadual | Endereço Completo | Município |
| | ST PT ALTA NORTES, SN, ROD DF 1/475 N 03 MOD 1 ST OESTE GAMA | Brasilia |
| UF | | |
| DF | | |

Volumes

| | | |
|------------|--------------|-------------------|
| Volume 1 | | |
| Quantidade | Espécie | Marca dos Volumes |
| 40 | CAIXA | ACER |
| Numeração | Peso Líquido | Peso Bruto |
| | 0,000 | 0,000 |

Formas de Pagamento

| | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Ind. Forma de Pagamento. | Meio de Pagamento | Descrição do Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
| 0 - Pagamento à Vista | 1 - Dinheiro | | 199.600,00 |
| Tipo de Integração Pagamento | | CNPJ da Credenciadora | Bandeira da operadora |
| | | | |
| Número de autorização | | | |
| | | | |
| Troco | | | |
| | | | |

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6f

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

21.216.574/0001-71

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

Tributada integralmente - Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais: 18,43%, conforme disposto na Lei 12.741/12. Impostos Federais retidos: 0,65% PIS, 3,00% Cofins, 1,00% CSLL, 1,20% IR. Total retenções 5,85%, valor retido R\$ 11.676,60, conforme art 34, Lei 10.833/2003 Não haverá incidência de Difal Ec 87/15, pois a alíquota interna do produto no destino é 12% conforme Artigo 20, inciso VII, alínea "a" e Anexo IV do RICMS/PI .

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Referente a empenho: 2022NE000115. LOCAL DE ENTREGA: Universidade Federal do Delta do Parnaíba/UFDPAr Divisão de Patrimônio, Nossa Senhora de Fátima. Parnaíba/PI. CEP: 64202-020. PESSOAS PARA CONTATO: Lúgia Queiroz / Adiel Costa do Nascimento. FONE: (086) 3323-5169 / (086) 9 99301815/ (086) 9 99027374. DADOS P/ CRÉDITO: Banco do Brasil (Cód 001), Agência: 0712-9, Conta Corrente: 79827-4. . Endereço de entrega: AV SAO SEBASTIAO, Campus Ministro Reis Velloso, 2819, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CEP: 64202020, PARNAÍBA/PI.Nº do pedido de separação: 23-00016

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