



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2303-94.316.916/0005-22-55-001-000.002.475-167.870.140-7	2475	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	2475	27/03/2023 11:38:00-03:00	27/03/2023 11:38:00-03:00	165.360,00

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
94.316.916/0005-22	LTA-RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0757207700271	DF

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.10.2.84	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		b0ArwbdRc57ZV4w9bKQDvjcGSiU=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353230014867609	27/03/2023 às 11:59:46-03:00	27/03/2023 às 12:00:57

**Dados do Emitente**

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LTA-RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	LTA-RH INFORMATICA - DF
CNPJ	Endereço
94.316.916/0005-22	ST SHN QUADRA 1 BLOCO A, S/N SALA 1520 - EDIF LE QUARTIER CONJ A
Bairro / Distrito	CEP
ASA NORTE	70701-010
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	(61)3329-6192
UF	País
DF	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0757207700271	
Inscrição Municipal	Município de Origem do Estado Cedente do ICMS

Inscrição municipal	município da ocorrência do fato gerador do ICMS
0757207700271	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4614100	3 - Regime Normal

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
MINISTERIO DA FAZENDA		
CNPJ	Endereço	
00.394.460/0058-87	ESP DOS MINISTERIOS, SN BLOCO P ANDAR 7	
Bairro / Distrito	CEP	
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA	70048-900	
Município	Telefone	
5300108 - BRASILIA		
UF	País	
DF	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	
	nfe@lta-rh.com.br	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	SERVIDOR DE REDE DELL POWEREDGE R750	2,0000	UN	163.804,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
RAC0101	84715010	2103000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5120	
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	
81.902,0000000000	81.902,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
26129	4	
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
95.546,87	12,0000	11.465,62
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
41,6700		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

**PIS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
152.338,38	1,6500	2.513,58

**COFINS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
152.338,38	7,6000	11.577,72

**Informações adicionais do produto**

Descrição
2X XEON GOLD 6326, 12X RAM 64GB, 6X SSD 960GB, OPENMANAGE ENTRP ADV, IDRAC9

2	TRILHO READYRAILS SLIDING SEM BRACO ORGANIZADOR	2,0000	UN	446,00
---	---	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
ENT0152	84733090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5120	

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	
223,0000000000	223,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
26129	5	
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
446,00	12,0000	53,52
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

## PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
392,48	1,6500	6,48

## COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
392,48	7,6000	29,83

### Informações adicionais do produto

Descrição

DE CABOS

3

TRILHO COM GERENCIAMENTO DE CABO

2,0000

UN

380,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
ENT0151	84733090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5120	
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	
190,0000000000	190,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
26129	6	
Número da FCI		

### ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
380,00	12,0000	45,60
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

### Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

**PIS**

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

334,40

1,6500

5,52

**COFINS**

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

334,40

7,6000

25,41

**Informações adicionais do produto**

Descrição

.

4

CABO

2,0000

UN

446,00

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

CAB0003

85444200

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5120

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

223,0000000000

223,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

26129

7

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Valor da BC do ICMS ST retido

2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

Valor do ICMS Próprio do Substituto

Valor do ICMS ST retido

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor do ICMS efetivo	<input type="text"/>	

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
<input type="text"/>	999	<input type="text"/>
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
<input type="text"/>	<input type="text"/>	53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Base de Cálculo	Alíquota	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**PIS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
446,00	1,6500	7,36

**COFINS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
446,00	7,6000	33,90

**Informações adicionais do produto**

Descrição
DE FORCA DESKSIDE 125V15A3M515C13

5	DRIVE OPTICO EXTERNO DVD ROM DE 8X USB	2,0000	UN	284,00
---	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
ENT0044	84717020	<input type="text"/>
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
<input type="text"/>	5120	<input type="text"/>
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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	
142,0000000000	142,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
26129	8	
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
165,66	12,0000	19,88
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
41,6700		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

**Imposto Sobre Produtos Industrializados**

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

**PIS**

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
264,12	1,6500	4,36

**COFINS**

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
264,12	7,6000	20,07

**Informações adicionais do produto**

Descrição

.

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
96.538,53	11.584,62	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
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	165.360,00
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	2.537,30	11.686,93
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFE	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	165.360,00		

**Retenção de Tributos**

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
1.074,84	4.960,80	1.653,60
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
165.360,00	1.984,32	
Valor Retido Previdência Social		

**Dados do Transporte**

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

**Dados de Cobrança****Fatura**

Número	Valor Original	Valor do Desconto
2475	155.686,44	0,00
Valor Líquido		
155.686,44		

**Duplicatas**

Número	Vencimento	Valor
001	26/04/2023	155.686,44

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	18 - Transferência bancária, Carteira Digital		155.686,44

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

## Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ
94.316.916/0005-22

## Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
DF - (INTERNA) - ALIQ. DE 12% CFE ART. 46, INC. II, LETRA D, ITEM 9 DO RICMS/DF. DF - INTERNA - *BASE ICMS RED. P/ 58,33% CFE ANEXO I, CADERNO II, ITEM XIV DO RICMS/DF. DF - ST - *IMPOSTO RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO CF ANEXO IV, ITEM 13 DO RICMS/DF E PROTOCOLO ICMS 19/85. SUJEITO A RETENCAO DE 5,85% CFE IN 1234/2012 - RETENCOES FEDERAIS: - PIS R\$: 1.074,84 - COFINS R\$: 4.960,80 - CSSL R\$: 1.653,60 - IRRF R\$: 1.984,32 - VALOR LIQUIDO DESTA NOTA A PAGAR R\$: 155.686,44 (DF-UF)DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL(001) - AG: 3418-5 - C/C: 49937-4 - GARANTIA: 60 MESES ON SITE - NOTAS FISCAIS DE COMPRA 5030935, 5041860 E 5041861 - ***CONTRATO 02/2023 - OFB 01/2023 - PE 09/2021*** NP: 26.129 TOTAL DO FCP PARA UF DESTINATARIO R\$: ,00

## 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	