



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2212-94.316.916/0005-22-55-001-000.002.327-115.143.525-6	2327	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	2327	21/12/2022 17:48:00-03:00	21/12/2022 17:48:00-03:00	46.200,00

**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 ECONOMIA		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	5.10.2.68	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Prestacao de Servicos	1 - Saída		fDvmEZrCo3daQODGggqBPwZXQig=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353220081381513	21/12/2022 às 17:51:23-03:00	21/12/2022 às 17:52:35

**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 0757207700271	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 5300108
CNAE Fiscal 4751201	Código de Regime Tributário 3 - Regime Normal

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social MINISTERIO DA ECONOMIA		
CNPJ 00.394.460/0058-87	Endereço ESP DOS MINISTERIOS, SN BLOCO P ANDAR 7	
Bairro / Distrito ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA	CEP 70048-900	
Município 5300108 - BRASILIA	Telefone	
UF DF	País 1058 - Brasil	
Indicador IE 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail nfe@lta-rh.com.br	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PRESTACAO DE SERVICOS: 1.07 SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	3,0000	UN	46.200,00

Código do Produto TRE0002	Código NCM 00	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5933	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 SEM GTIN	Unidade Comercial UN	Quantidade Comercial 3,0000
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável UN	Quantidade Tributável 3,0000
Valor unitário de comercialização 15.400,0000000000	Valor unitário de tributação 15.400,0000000000	
Número do pedido de compra 25879	Item do pedido de compra 1	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST****PIS**

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
46.200,00	1,6500	762,30

**COFINS**

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
46.200,00	7,6000	3.511,20

**ISSQN**

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
	46.200,00	2,0000
Valor	Município	Serviço
924,00	5300108	01.07
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS
	924,00	02 = Não incidência
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
	5300108	1058
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal	
	2 = Não	

**Informações adicionais do produto**

Descrição

- GARANTIA 60 MESES

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	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	0,00
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	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	46.200,00		

**ISSQN**

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
46.200,00	46.200,00	924,00
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
762,30	3.511,20	21/11/2022
Valor Dedução para Redução da BC	Valor Outras Retenções	Valor Desconto Incondicionado
Valor Desconto Condicionado	Valor Total Retenção ISS	Código Regime Tributação
	924,00	

**Retenção de Tributos**

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
300,30	1.386,00	462,00
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
46.200,00	2.217,60	
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
2327	40.910,10	0,00
Valor Líquido		
40.910,10		

**Duplicatas**

Número	Vencimento	Valor
001	20/01/2023	40.910,10

**Formas de Pagamento**

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	18 - Transferência bancária, Carteira Digital		40.910,10

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Troco			
<input type="text"/>			

### 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
94.316.916/0001-07

### Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
(DF-UF)DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL(001) - AG: 3418-5 - C/C: 49937-4 SUJEITO A RETENCAO DE 9,45% CFE IN 1234/2012. - PIS R\$ 300,30 - COFINS R\$ 1.386,00 - CSSL R\$ 462,00 - IRPJ R\$ 2.217,60 - ISSQ RETIDO NO VALOR DE R\$ 924,00 - VALOR LIQUIDO DESTA FATURA A PAGAR R\$ 40.910,10 - 6 ***OFB 03/RF03/6_2022 - CONTRATO 06/2022 - PE 09/2021*** ENDEREÇOS DAS ENTREGAS: RUA BARAO DE ARACATI, 909, 3 ANDAR, ALDEOTA, FORTALEZA/ CE, CEP:60115-901 -- RUA OSVALDO CRUZ, 1618, CENTRO, CANTO DA FABRIL, SAO LUIS/ MA, CEP:65020-902 -- PRACA MARECHAL DEODORO, S/N, CENTRO, TERESINA/PI, CEP:64000-160 TOTAL DO FCP PARA UF DESTINATARIO R\$: ,00

### 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"/>	