



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2212-94.316.916/0005-22-55-001-000.002.336-188.070.804-6	2336	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	2336	27/12/2022 09:38:00-03:00	27/12/2022 09:38:00-03:00	382.200,00

### 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
Venda de Mercadorias	1 - Saída		9pwsbZ5RHAP1bRyO6rTqb3Tw/yA=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353220082465848	27/12/2022 às 09:48:45-03:00	27/12/2022 às 09:49:58

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

### Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	MINISTERIO DA ECONOMIA	
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

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	SERVIDOR DE REDE DELL POWEREDGE R650XS	7,0000	UN	368.655,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
RAC0103	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	7,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	7,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
52.665,0000000000	52.665,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
25879	16	
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
215.036,46	12,0000	25.804,38
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
342.850,62	1,6500	5.657,04

### COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
342.850,62	7,6000	26.056,65

## Informações adicionais do produto

Descrição

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

2

TRILHOS METALICOS P/ MONTAGEM DE MQ DE PROC DADOS

7,0000

UN

10.990,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
ENT0059	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	7,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	7,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.570,0000000000	1.570,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
25879	17	
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
10.990,00	12,0000	1.318,80
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
9.671,20	1,6500	159,57

## COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
9.671,20	7,6000	735,01

## Informações adicionais do produto

Descrição

.

3

DRIVE OPTICO EXTERNO DVD ROM DE 8X USB

7,0000

UN

1.561,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
-------------------	------------	-------------

ENT0044	84717020	
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	7,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	7,0000
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
25879	18	
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
910,53	12,0000	109,26
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
1.451,74	1,6500	23,95

## COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.451,74	7,6000	110,33

## Informações adicionais do produto

Descrição	.
-----------	---

4

CABO

14,0000

UN

994,00

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	14,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	14,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
71,0000000000	71,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
25879	19	
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
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

## 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
994,00	1,6500	16,40

## COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
994,00	7,6000	75,54

## Informações adicionais do produto

Descrição
DE FORCA DESKSIDE 125V15A3M515C13

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
226.936,99	27.232,44	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

Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	0,00
0,00	0,00	0,00	382.200,00
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	5.856,96	26.977,53
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	382.200,00		

## Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
2.484,31	11.466,00	3.822,00
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
382.200,00	4.586,40	
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
2336	359.841,29	0,00
Valor Líquido		
359.841,29		

## Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	26/01/2023	359.841,29

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	18 - Transferência bancária, Carteira Digital		359.841,29
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
94.316.916/0001-07

## 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 - PIS R\$ 2.484,31 - COFINS R\$ 11.466,00 - CSSL R\$ 3.822,00 - IRPJ R\$ 4.586,40 - VALOR LIQUIDO DESTA FATURA A PAGAR R\$ 359.841,29 - (DF-UF)DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL(001) - AG: 3418-5 - C/C: 49937-4 - GARANTIA: 60 MESES ON-SITE - NOTAS FISCAIS DE COMPRA 4783831,4659275,4655294,4785226,4669070,4655292,4786707,4800570,4637900,4783412,4669071,4655298,4783827,4718822,4655299,4104279,4185637,4189185,4104279,4185637 E 4189185 - ENDEREÇOS DE ENREGA: AV GOV. DANILO DE MATOS AREOSA, 1530,DISTRITO INDUSTRIAL, CEP 69075350 -- AV ROGERIO WEBER, 1752, CENTRO, CEP 76801-030, PORTO VELHO/RO -- AV TAPAJOS, 277,CENTRO, CEP 68005-000, SANTAREM/PAV GOV. JOSE MLACHER, 2803, BAIRRO SAO BRAS, CEP 66090100 -- AVENIDA GOV. ANCHIETA, 618 CACARI CEP 69397-775 - RUA ELIEZER LEVY, 1350 - CENTRO, MACAPA/AP, CEP 68900-083 NP: 25.879 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"/>	