



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2212-94.316.916/0005-22-55-001-000.002.340-180.366.035-5	2340	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	2340	28/12/2022 13:31:00-03:00	28/12/2022 13:31:00-03:00	764.400,00

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		3iOtVnMlqgZmE5A2w6bwTg7Edos=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353220082823147	28/12/2022 às 13:45:19-03:00	28/12/2022 às 13:46:31
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: DF)	353220082823412	28/12/2022 às 13:46:17-03:00	28/12/2022 às 13:47:31

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53221294316916000522550010000023401803660355	ID1101105322129431691600052255001000002340180366035501
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
94.316.916/0005-22	28/12/2022 às 13:46:00-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CONSIDERAR NAS INFORMACOES COMPLEMENTARES: NOTAS FISCAIS DE COMPRA 4783920,4725350,4637538,4783932,4725349,4637539,4783933,4713259,4659354,4783935,4725351,4654429,4785175,4713242,4659355,4786695,4725354,4654427,4783930,4725355,4639400,4783931,4718 4639406

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353220082823412	28/12/2022 às 13:46:17-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

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	
	nfe@lta-rh.com.br	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	SERVIDOR DE REDE DELL POWEREDGE R650XS	14,0000	UN	737.310,00

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	14,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	14,0000
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
430.072,92	12,0000	51.608,75
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

685.701,25

1,6500

11.314,07

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

685.701,25

7,6000

52.113,30

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

14,0000

UN

21.980,00

Código do Produto

ENT0059

Código NCM

84733090

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5120

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

14,0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

14,0000

Valor unitário de comercialização

1.570,000000000000

Valor unitário de tributação

1.570,000000000000

Número do pedido de compra

25879

Item do pedido de compra

17

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno

Tributação do ICMS

00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

21.980,00

Alíquota do ICMS Normal

12,0000

Valor do ICMS Normal

2.637,60

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

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Salida 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

19.342,40

1,6500

319,15

COFINS

CST

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

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

19.342,40

7,6000

1.470,02

Informações adicionais do produto

Descrição
.

3	DRIVE OPTICO EXTERNO DVD ROM DE 8X USB	14,0000	UN	3.122,00
---	--	---------	----	----------

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	14,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	14,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
223,000000000000	223,000000000000	
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
1.821,06	12,0000	218,53
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
2.903,47	1,6500	47,91

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.903,47	7,6000	220,66

Informações adicionais do produto

Descrição
.

4	CABO	28,0000	UN	1.988,00
---	------	---------	----	----------

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	28,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	28,0000
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
1.988,00	1,6500	32,80

COFINS

CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.988,00	7,6000	151,09

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
453.873,98	54.464,88	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	764.400,00
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	11.713,93	53.955,07

Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	764.400,00	

Retenção de Tributos

Valor Retido PIS	Valor Retido COFINS	Valor Retido CSLL
4.968,60	22.932,00	7.644,00
Base de Cálculo IRRF	Valor Retido IRRF	Base de Cálculo Previdência Social
764.400,00	9.172,80	
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
2340	719.682,60	0,00
Valor Líquido		
719.682,60		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	27/01/2023	719.682,60

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	18 - Transferência bancária, Carteira Digital		719.682,60
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v4.0.6h
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 (DF-UF)DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL(001) - AG: 3418-5 - C/C: 49937-4 - GARANTIA: 60 MESES ON SITE - ***OFB 09/RF09/6, 2022 - CONTRATO 06/2022 - PE 09/2021*** LOCAIS DE ENTREGA: AV CORONEL JOSE LOBO, 2300, OCEANIA,PARANAGUA/PR ,CEP 83203-340 --AV XV DE NOVENBRO, 527, CENTRO, MARINGA/PR, CEP 87013-909 -- R CLAUDINO BENTO DA SILVA, 11, CENTRO, FLORIANOPOLIS/SC, CEP 88010-135 -- R HELMUTH FALLGATTER, 221, BOA VISTA, JOINVILLE/SC, CEP 89.205-300 -- R NAMY DEEKE, 40, CENTRO, BLUMENAU/SC, CEP 89010-130 -- R RIO GRANDE DO SUL, 1289, CENTRO, CASCAVEL/PR, CEP 85801-901 -- R PEDRO FERREIRA, 34, CENTRO,ITAJAI/SC, CEP 88301-030 -- R JOAO NEGRAO, 246, CENTRO, CURITIBA/PR - CEP 80010-200 -- AV PARANA, 1227, MONJOLO, CEP 85.864-385, FOZ DO IGUAÇU/PR -- AV MARECHAL DEODORO 555 -- R GETULIO VARGAS, 345, CENTRO, JOACABA/SC, CEP 89600-000 -- R BRASIL 865, CENTRO, CEP 86010-916, LONDRINA/PR -- AV VISCONDE DE TAUNAY, 1051, RONDA, PONTA GROSSA/PR, CEP 84051-000 --R MARECHAL DEODORO 555 NP: 25.879 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	