

Torino Informatica Ltda



Avenida 600, S/N
 QD15 Modulo10 Setor Industrial
 Condominio TIMS
 SERRA
 ES
 TEL/FAX: 1532339320
 CEP: 29161399

DANFE

Documento auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.048.173
 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
 3225 1103 6197 6700 0515 5500 0000 0481 7310 0191 5527

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc Adiq de Terc Dest a nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083327908
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA
 CNPJ 03 619.767/0005-15

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 232250170609681 - 2025-11-26T09:45:17-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1o GPT E
 ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205
 MUNICÍPIO: JOAO PESSOA
 FONE/FAX:
 BAIRRO/DISTRITO ESTADOS:
 UF: PB
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CEP: 58030001
 CNPJ/CPF: 07.541.172/0003-83

DATA DA EMISSÃO: 26/11/2025
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
 HORA DE SAÍDA:

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
001	26/12/2025	10.037,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.037,70	1.204,52	0,00	0,00	10.037,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.037,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SNT LOG LTDA
 ENDEREÇO: RUA MANOEL PIRES 46
 QUANTIDADE: 15
 ESPECIE: CAIXA
 FRETE POR CONTA: 0 - Rem.
 MUNICÍPIO: SERRA
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEICULO:
 UF: ES
 CNPJ/CPF: 44.152.537/0001-42
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083833757
 PESO BRUTO: 105,000
 PESO LÍQUIDO: 105,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	BASE CALC ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
24E3UF/57	MONITOR AOC 23.8 PN 24E3UF/57 PORTARIA INTERMINISTERIAL MCT/MDIC/MF NRO 58 DE 09/10/2020, PORT INTERM N 9 485 DE 06/08/21, DOU 01/06/15 - MATERIAL ADQ ENVISION IND DE PROD ELETRONICOS LTDA IE 062000101 CNPJ 04 176.689/0001-60 NF	85285200	400	6108	PCS	15,0000	669,18000	10.037,70	10.037,70	0,00	0,00	1.204,52	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4675890	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHOS 2025NE002001 E 2025NE02002 - LOCAL DE ENTREGA: ALMEIXARIFADO - ORDEM DE PAGAMENTO [REDACTED]
 E 11/01/2012 - DARF 5,85% R\$: 587,21 / Item 1 - DESTINATARIO-RICMS/PB-LC 190/21 - CONV 153/15 - 205 OU 78, 821 52, 800, 84, 100000000 ANEXO 13 LICENSA
 II art. 1 do Decreto 33.763/2013. Total Aprox. de Tributos: R\$3164,89 (31,53%); Fonte: IBPT.
 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 803,02

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE RECEBI O MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e)
48173 – TORINO INFORMÁTICA LTDA, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025, SEM
ALTERAÇÕES.

JOÃO PESSOA-PB, 16 DE DEZEMBRO DE 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
Data: 10/12/2025 10:07:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CHEFE DA SEÇÃO LOGÍSTICA DO EROCP/1º Gpt E

JOÃO PESSOA-PB, 16 DE DEZEMBRO DE 2025

AUTORIZO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFS-e) 48173 – TORINO
INFORMÁTICA LTDA, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025.

G

ORDENADOR DE DESPESAS DO EROCP – 1º Gpt E

Data e hora da consulta: 16/12/2025 08:48

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160500	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0003-83	AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 2106-1606

Ano	Tipo	Número
2025	NE	2001

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	449052	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2025	Ordinário	64278.021459/2025-36	0,0000	7.360,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.619.767/0005-15	TORINO INFORMATICA LTDA..	18085-750
Endereço		
AVENIDA 600, S/Nº, QUADRA 15 - MODULO 10 - SETOR INDUSTRIAL - TIM		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

PE-UGNP PREGAO NR-90021/2024-UG:153079-UFPR NC:2025NC015749 -UG:160539/COTER, DE 12 SET 25. PARA FINS DE AQUISICAO DE MONITOR COMPUTADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ER OP C PIPA /CMDO 1º GPT E. CONFORME DFD Nº 49-EROCP/CMDO 1º GPT E, DE 24 OUT 25.

Local da Entrega

ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO-PIPA/CMDO 1º GPT E

Informação Complementar

15307905900212024 - UASG Minuta: 160500

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/10/2025 10:41:01	Alteração

Data e hora da consulta: 16/12/2025 08:48

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.360,98

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTACAO, ALTURA E INCLINACAO DO DISPLAY, ALIMENTACAO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	7.360,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2025	Inclusão	11,00000	669,1800	7.360,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

31/10/2025 10:41:01

Responsável pela Nota de Empenho

31/10/2025 10:33:48

Data e hora da consulta: 16/12/2025 08:50

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160500	ESCRITORIO REGIONAL OP C PIPA/1º GPT E	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0003-83	AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA	58030-001
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	83 2106-1606

Ano	Tipo	Número
2025	NE	2002

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	449052	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/11/2025	Ordinário	64278.021461/2025-13	0,0000	2.676,72

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.619.767/0005-15	TORINO INFORMATICA LTDA..	18085-750
Endereço		
AVENIDA 600, S/Nº, QUADRA 15 - MODULO 10 - SETOR INDUSTRIAL - TIM		
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

PE-UGNP PREGAO NR-90021/2024-UG:153079-UFPR NC:2025NC019970 -UG:160539/COTER, DE 04 NOV 25. PARA FINS DE AQUISICAO DE MONITOR COMPUTADOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ER OP C PIPA /CMDO 1º GPT E. CONFORME DFD Nº 49-EROCP/CMDO 1º GPT E, DE 24 OUT 25.

Local da Entrega

ESCRITORIO REGIONAL DA OPERACAO CARRO-PIPA/CMDO 1º GPT E

Informação Complementar

15307905900212024 - UASG Minuta: 160500

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/11/2025 12:09:25	Alteração

Data e hora da consulta: 16/12/2025 08:50

Usuário: ***.888.284-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.676,72

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTACAO, ALTURA E INCLINACAO DO DISPLAY, ALIMENTACAO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	2.676,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	4,00000	669,1800	2.676,72

Assinaturas

Ordenador de Despesa

12/11/2025 12:09:25

Responsável pela Nota de Empenho

10/11/2025 14:31:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/11/2025 12:09:25	Alteração