



Identificação do emitente
SERVIX INFORMATICA LTDA
 RUA SANTOS DUMONT, 57
 Complemento: SALA 202
 CENTRO Cep:45653-380
 ILHEUS/BA
 Fone: 551135253417

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

N. 000000522
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2925 1001 1341 9100 0309 5500 1000 0005 2218 3706 0216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA S/IPI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129251271897266 08/10/2025 23:50:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125903956

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TРИB.

CNPJ/CPF
01.134.191/0003-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA		CNPJ/CPF 04.142.491/0001-66	DATA DE EMISSÃO 08/10/2025	
ENDERECO AV 5A AV CENTRO ADMINISTRATIVO, 750		BAIRRO/DISTRITO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA	CEP 41745-004	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/10/2025
MUNICIPIO SALVADOR	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 23:47:00

FATURA

001	07/11/2025	1.275.000,00						
-----	------------	--------------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.275.000,00	VALOR DO ICMS 261.375,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.275.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 26.074.475/0001-16
ENDERECO R DA GAVEA, 546		MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118302765113		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD 0016.DS212 C-AD-C-739 1	Descrição do Prod/Serv. ITEM 1 - Gaveta com 12x discos de 1 0TBNL - SAS	NCM/SH 84717010	CST 200	CFOP 5102	UN UN	QUANT. 1,0000	V.UNITARIO 308.655,0 000	V.TOTAL 308.655,0 0	BC.ICMS 308.655,0 0	V.ICMS 63.274,28 0	V.IPI 0,00 0	A.ICMS 20,50% 0,00%
0016.DS224 C-AD-C-739 1	ITEM 2 - Gaveta com 24x Discos de 1. 8TB SAS	84717010	200	5102	UN	3,0000	322.115,0 000	966.345,0 0	966.345,0 0	198.100,7 2	0,00	20,50% 0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 129251271897266 FATURAMENTO CONFORME CONTRATO N. 108/2025 E NOTA DE EMPENHO 40601.0003.25.0000003-2. N. PEDIDO (PED): 40601.0003.25.0000005-1. N. PROCESSO: 19.09.00854.0012863/2025-93. PREGAO 90017/2025. N. PROCESSO/EXERCICIO PROCESSO: 26102/2025. HISTÓRICO: EMPENHO DO PED N° 40601.0003.25.0000005-1 PP 19.09.00854.0026102/2025-34 AQUISICAO DE GAVETAS COM DISCOS PARA ATUALIZACAO DE STORAGE DO FABRICANTE NETAPP. 1 GAVETA COM 12X DISCOS DE 10TB NL SAS. 3 GAVETAS COM 24X DISCOS DE 1.8TB SAS. PREGAO ELETRONICO Nº 90017/2025. SEI 19.09.00854.0012863/2025-93. CONTRATO 108/2025 SGA. FORMA DE PAGAMENTO, CREDITO EM CONTA CORRENTE: BANCO ITAU: AG. 0383, C/C 14835-0. SERIAIS: 722532000125 / 952516000623 / 952523000537 / 952523000523 Vencimento(): 07/11/2025 Valor R\$ 1.275.000,00	