

RECEBEMOS DE SERVIX INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000000522 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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-SAÍDA <div>1</div> 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.TRIB.		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
ENDEREÇO AV 5A AV CENTRO ADMINISTRATIVO, 750		BAIRRO/DISTRITO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA	CEP 41745-004
MUNICIPIO SALVADOR	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	VALOR TOTAL DA NOTA 1.275.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO 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	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0016.DS212 C-AD-C-739 1	ITEM 1 - Gaveta com 12x discos de 1 0TBNL - SAS	84717010	200	5102	UN	1,0000	308.655,0 000	308.655,0 0	308.655,0 0	63.274,28	0,00	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 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. HISTORICO: EMPENHO DO PED Nº 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 / 952523000367 / 952523000523 Vencimento(): 07/11/2025 Valor R\$ 1.275.000,00	RESERVADO AO FISCO