

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 2414-7  
Conta corrente 7352-0 IRMANDADE S C M SOROCABA

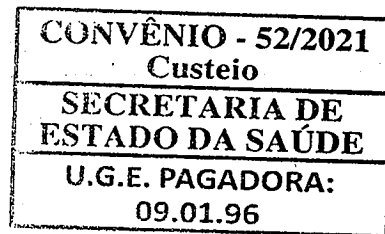
### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 302 RUDGE RAMOS-URB.SBC  
Conta corrente (com DV) 4895258  
CNPJ 23.799.954/0001-01  
Nome favorecido MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.708  
Valor 1.340,55  
Destinação 0  
Data transferência 27/12/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9B11EC6D899A6DE1

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD138557 SORAYA TRANI FERREI | 27/12/2021 13:16:45 |
|              | JD110496 REINALDO B DOS REIS | 27/12/2021 13:27:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD110496 REINALDO B DOS REIS.



|                                                                                                                 |                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000007679<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 17/12/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA. CASA DE M.DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.340,55          |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                      |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                            |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000007679 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3521 1223 7999 5400 0101 5500 1000 0076 7910 0007 4923<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDAS<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>635868838119 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                 |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135211535478258 17/12/2021 13:06:03<br>CNPJ / CPF<br>23.799.954/0001-01                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                |  |  |  |                    |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                       |  |  |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>IRMANDADE DA STA. CASA DE M.DE SOROCABA |  |  |  | 71.485.056/0001-21 |  | 17/12/2021         |  |
| ENDEREÇO                                                       |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | CEP                |  |
| AVENIDA SAO PAULO, 750                                         |  |  |  | ARVORE GRANDE      |  | 18013-002          |  |
| MUNICÍPIO                                                      |  |  |  | UF                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| SOROCABA                                                       |  |  |  | SP                 |  | HORA DA SAÍDA      |  |
| FONE / FAX                                                     |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | HORA DA SAÍDA      |  |
| (15)2101-8000                                                  |  |  |  |                    |  |                    |  |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 17/01/2022 | 1.340,55 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                    |  |                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 590,01                    |  | 1.340,55                 |  |
| VALOR DO FRETE     |  | 0,00                    |  | VALOR DO SEGURO |  | 0,00                   |  | DESCONTO             |  | 0,00                      |  | OUTRAS DESP. ACESS.      |  |
|                    |  |                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  | 0,00                     |  |
|                    |  |                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                    |  |                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                           |  | 1.340,55                 |  |

|                                       |  |         |  |               |  |                 |  |                    |  |                  |  |    |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|---------|--|---------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |         |  | RAZÃO SOCIAL  |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT        |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF |  | CNPJ / CPF         |  |
| ALFA TRANSPORTES EIRELLI              |  |         |  | 0 - REMETENTE |  |                 |  |                    |  |                  |  | SP |  | 82.110.818/0003-93 |  |
| ENDEREÇO                              |  |         |  | MUNICÍPIO     |  | UF              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                  |  |    |  |                    |  |
| AV. RECIFE 536                        |  |         |  | GUARULHOS     |  | SP              |  |                    |  |                  |  |    |  |                    |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPÉCIE |  | MARCA         |  | NUMERAÇÃO       |  | PESO BRUTO         |  | PESO LÍQUIDO     |  |    |  |                    |  |
| 4                                     |  | VOLUME  |  |               |  |                 |  |                    |  |                  |  |    |  |                    |  |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NOM / SH | CSOSN | CROP | UNID | QUANT  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTROS | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| 1228                    | APAGADOR QUADRO BCO                   | 96099000 | 0500  | 5405 | UN   | 8,00   | 2,45           | 14,70       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 1071                    | CANETA BIC CR.AZ=CME-077              | 96081000 | 0500  | 5405 | UN   | 200,00 | 0,46           | 92,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 1189                    | CANETA MARCA TEXTO AM C-ME-230        | 96082000 | 0102  | 5102 | UN   | 45,00  | 0,95           | 42,75       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 3075                    | MARCADOR QUADRO BRANCO AZ C-ME-209    | 96082000 | 0102  | 5102 | UN   | 30,00  | 1,39           | 41,70       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 3076                    | MARCADOR QUADRO BRANCO PT C-ME-215    | 96082000 | 0102  | 5102 | UN   | 5,00   | 1,39           | 6,95        | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 3080                    | MARCADOR QUADRO BRANCO VD C-ME-212    | 96082000 | 0102  | 5102 | UN   | 5,00   | 1,39           | 6,95        | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 3081                    | MARCADOR QUADRO BRANCO VM C-ME-206    | 96082000 | 0102  | 5102 | UN   | 5,00   | 1,39           | 6,95        | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 2549                    | MARCADOR RETROPROJETOR PT C-ME-250    | 96082000 | 0500  | 5405 | UN   | 50,00  | 1,15           | 57,50       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 3026                    | CLIPS 4/0 GRANDE                      | 83059000 | 0102  | 5102 | CX   | 14,00  | 7,65           | 107,10      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 3096                    | DISPLAY DE PAREDE                     | 39261000 | 0102  | 5102 | UN   | 20,00  | 10,65          | 213,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 1893                    | ELASTICO LATEX N 18 PCT100GR C-ME-092 | 40169990 | 0102  | 5102 | PC   | 10,00  | 1,55           | 15,50       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 0496                    | GRAMPO 26/6 GALVONIZADO -ME-006       | 83052000 | 0102  | 5102 | CX   | 37,00  | 3,45           | 127,65      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 0728                    | PILHA ALCALINA AA                     | 85061019 | 0500  | 5405 | PC   | 40,00  | 1,80           | 72,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 0731                    | PILHA ALCALINA AAA                    | 85061019 | 0500  | 5405 | PC   | 144,00 | 1,70           | 244,80      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 2671                    | PRANCHETA ACRILICA OFICIO CRISTAL     | 39269090 | 0500  | 5405 | UN   | 30,00  | 9,55           | 286,50      | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |
| 1263                    | TINTA P/ CARIMBO PT 40ML              | 96039000 | 0500  | 5405 | PC   | 2,00   | 2,25           | 4,50        | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00           | 0,00          |

Joziney Brito Mendes  
Auxiliar de Suprimento  
RG: 56.086.058-4  
Irmandade da Santa Casa de  
Misericórdia de Sorocaba

CONVÊNIO - 52/2021  
Custeio  
SECRETARIA DE  
ESTADO DA SAÚDE  
U.G.E. PAGADORA:  
09.01.96

|                                           |  |                    |  |
|-------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                          |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                |  |                    |  |
| 1: COTACAO 492650                         |  |                    |  |
| Trib.aprox.R\$:350,90 Fed 239,11 Est      |  |                    |  |
| Fonte: IBPT/empresometro.co 21.2.B 115C76 |  |                    |  |

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA

|                                                                           |              |                       |                               |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>55                                                              | SÉRIE<br>001 | NÚMERO<br>000.007.679 | MÊS / ANO DA EMISSÃO<br>12/21 |  |
| CHAVE DE ACESSO<br>3521 1223 7999 5400 0101 5500 1000 0076 7910 0007 4923 |              |                       |                               |                                                                                    |

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

|                                                      |                                          |                                              |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ORGAO<br>35                                          | AMBIENTE<br>PRODUÇÃO                     | DATA / HORA DO EVENTO<br>17/12/2021 14:47:44 |                                                |
| EVENO<br>110110                                      | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>Carta de Correcao | SEQUÊNCIA DO EVENTO<br>1                     | VERSÃO DO EVENTO<br>1                          |
| STATUS<br>135 - Evento registrado e vinculado a NF-e |                                          | PROTOCOLO<br>135211536132403                 | DATA / HORA DO REGISTRO<br>17/12/2021 14:47:49 |

## EMITENTE

|                                                         |                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME |                             | CNPJ / CPF<br>23.799.954/0001-01   |                                    |
| ENDEREÇO<br>RUA BISPO CESAR DA CORSO FILHO,, 00230      |                             | BAIRRO / DISTRITO<br>VILA ANGELINA | CEP<br>09624-000                   |
| MUNICÍPIO<br>SAO BERNARDO CAMPO                         | FONE / FAX<br>(11)4930-6323 | UF<br>SP                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>635868838119 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                                |                             |                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>IRMANDADE DA STA. CASA DE M.DE SOROCABA |                             | CNPJ / CPF<br>71.485.056/0001-21   |                    |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA SAO PAULO, 750                             |                             | BAIRRO / DISTRITO<br>ARVORE GRANDE | CEP<br>18013-002   |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                                          | FONE / FAX<br>(15)2101-8000 | UF<br>SP                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

## CONDIÇÕES DE USO

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.

## CORREÇÃO

VOLUME CORRETO = 3 VOLUME|PESO CORRETO = 31 KG|ENDEREÇO CORRETO =RUA ANTONIO CAMARGO N 248 /VILA HORTENCIA / SOROCABA |CEP: 18020-306

CONVÊNIO - 52/2021

Custeio

SECRETARIA DE  
ESTADO DA SAÚDE

U.G.E. PAGADORA:  
09.01.96