



RECEBEMOS DE KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S.A - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 169 TERCEIRO ANDAR - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO RJ - EMISSÃO: 08-03-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 23.705,60		NF-e Nº: 603 Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI  RUA CONSELHEIRO SINIMBU, 188 BLOCO C PERISSE NOVA FRIBURGO RJ 28.613-270		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 <div>1</div> FL 1 / 1 Nº: 603 Série: 0	 CHAVE DE ACESSO 3322 0322 4902 9800 0106 5500 0000 0006 0314 2457 1938 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220044252644 08/03/2022 11:21:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86926199	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 22.490.298/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZAO SOCIAL EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S.A		CNPJ/CPF 19.402.975/0001-74	DATA DA EMISSAO 08-03-2022
ENDEREÇO RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 169 TERCEIRO ANDAR		BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	CEP 22.270-001
MUNICIPIO RIO DE JANEIRO		FONE/FAX (021) 2088-0632	UF RJ
		INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA/SAIDA 11:06:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.926,40	VALOR DO ICMS 711,17	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.705,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 23.705,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Próprio Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
001	DESEJUM Alíq. FCP: 1,00	21069090	020	5102	1	480,0000	9,50	4.560,00	1.140,00	136,80	0,00	12.000	0,00
002	REFEIÇÃO Alíq. FCP: 1,00	21069090	020	5102	1	640,0000	16,80	10.752,00	2.688,00	322,56	0,00	12.000	0,00
004	CAFÉ DA TARDE Alíq. FCP: 1,00	21069090	020	5102	1	400,0000	9,50	3.800,00	950,00	114,00	0,00	12.000	0,00
005	JANTAR Alíq. FCP: 1,00	21069090	020	5102	1	192,0000	16,80	3.225,60	806,40	96,77	0,00	12.000	0,00
006	CEIA Alíq. FCP: 1,00	21069090	020	5102	1	144,0000	9,50	1.368,00	342,00	41,04	0,00	12.000	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA NO PERIODO DE 01/02/22 A 16/02/22 PARA A UINDADE DE SUADE CAPS III - FERNANDO DINIZ - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$3.188,40 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$4.741,12 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. Valor de ICMS desonerado: R\$ 2.133,50	RESERVADO AO FISCO