



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: 27-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 16.297,60		NF-e  Nº: 452  Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>KITCHEN COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI</b>   RUA CONSELHEIRO SINIMBU, 188 BLOCO C PERISSE NOVA FRIBURGO  RJ  28.613-270		<b>DANFE</b>  Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <div>1</div> FL 1 / 1 Nº: 452 Série: 0	  CHAVE DE ACESSO  3321 0922 4902 9800 0106 5500 0000 0004 5214 2457 1931  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 333210157978246 27/09/2021 12:20:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86926199	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 22.490.298/0001-06

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZAO SOCIAL EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S.A		CNPJ/CPF 19.402.975/0001-74	DATA DA EMISSAO 27-09-2021
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 11:53:00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 16.297,60	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.297,60	
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 16.297,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001	DESEJUM	21069090	000	5102	1	330,0000	9,50	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	0.0000	0,00
002	REFEIÇÃO	21069090	000	5102	1	440,0000	16,80	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00	0.0000	0,00
004	CAFÉ DA TARDE	21069090	000	5102	1	275,0000	9,50	2.612,50	2.612,50	0,00	0,00	0.0000	0,00
005	JANTAR	21069090	000	5102	1	132,0000	16,80	2.217,60	2.217,60	0,00	0,00	0.0000	0,00
006	CEIA	21069090	000	5102	1	99,0000	9,50	940,50	940,50	0,00	0,00	0.0000	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA NO PERIODO DE 21/08/21 A 31/08/21 PARA A UINDADE DE SUADE CAPS III - FERNANDO DINIZ - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$1.197,81 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$1.337,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	RESERVADO AO FISCO