



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: 01-12-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 10.960,00		NF-e  Nº: 511 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 FL 1 / 1 Nº: 511 Série: 0	  CHAVE DE ACESSO 3321 1222 4902 9800 0106 5500 0000 0005 1114 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 333210202517075 01/12/2021 11:00:07
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 01-12-2021
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 10:48:00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.653,34	VALOR DO ICMS 438,40	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.960,00	
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 10.960,00

<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	
001	DESEJUM Alíq. FCP: 1,00	21069090	020	5102	1	400,0000	9,50	3.800,00	1.266,67	152,00	0,00	12.000	0,00
002	REFEIÇÃO Alíq. FCP: 1,00	21069090	020	5102	1	200,0000	16,80	3.360,00	1.120,00	134,40	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	1.266,67	152,00	0,00	12.000	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA NO PERÍODO DE 01/11/21 A 30/11/21 PARA A UINDADE DE SUADE CAPSi - ILHA DO GOVERNADOR - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$1.022,22 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$1.520,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	RESERVADO AO FISCO