

RECEBEMOS DE ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: VALOR TOTAL: R\$ 1.343,50 DESTINATARIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA
CACHOEIRA - AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250 DABARU SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM

NF-e

Nº. 000.004.959
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

02/09/24

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE



ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

R PARANAENSE, 810
JARDIM CONCEICAO - 06140-052
OSASCO - SP Fone/Fax: (11) 4557-6879

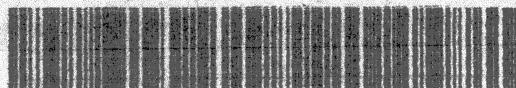
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.004.959
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0814 9749 6900 0178 5500 1000 0049 5912 4220 2404

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135241915630037 - 30/08/2024 11:08:49

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de combustivel ou lubrificante adquirido ou recebido

INSCRICAO ESTADUAL

492598063116

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

14.974.969/0001-78

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

CNPJ / CPF

09.561.263/0002-25

DATA DA EMISSAO

30/08/2024

ENDEREÇO

AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250

BARRIO / DISTRITO

DABARU

CEP

69750-000

DATA DA SAIDA

30/08/2024

MUNICIPIO

SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

UF

FONE / FAX

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

11:08:42

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 29/09/2024

Valor R\$ 1.343,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

14.974.969/0001-78

ENDEREÇO

R PARANAENSE, 810

MUNICIPIO

OSASCO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

SP 492598063116

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0 500

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0615B	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	27101932	000	6656	L	50,0000	26,87	1.343,50	0,00	0,00		0,00	
PE 36/23 (21ª CIA E)													
NE 126/24													
Op NÃO													
NP 194													
NS 547													
DE 24 Out 24													

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

24 NE 126

30/08/2024 11:08:50

VYSYS Sistema de Gestão - 0800 001 0017 www.vsys.com.br

167

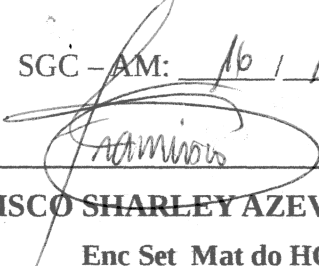
Atesto que a nota fiscal foi verificada
em SGC - AM: 16 / 10 / 24.



VICTOR NUNES DE SENNA - 1º Sgt
Aux Almox do HGu SGC

Declaro que recebi os materiais constantes da presente
nota fiscal.

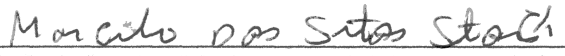
SGC - AM: 16 / 10 / 24.



FRANCISCO SHARLEY AZEVEDO PINTO - 1º Ten
Enc Set Mat do HGu SGC

AUTORIZO PAGAMENTO:

SGC - AM: 21 / 10 / 2024.



MARCELO DOS SANTOS STORCH - Ten Cel
Ordenador de Despesas do H Gu SGC