



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64278.023757/2023-07

Em 25/04/2025 às 09:27, faço anexar ao presente processo 64278.023757/2023-07, o(s) documento(s): 1 - DIEx Simplificado 1932 - SALC.pdf, 2 - DIEx 3211 - Cia Cmdo 1º Gpt E.pdf, 3 - 2025NC409575.pdf, 4 - Consulta Situação Fornecedor - SICAF - LYF DISTRIBUIDORA.pdf, 5 - Consulta Credora - CADIN - LYF DISTRIBUIDORA.pdf, 6 - Consulta Consolidada Pessoa Jurídica - LYF DISTRIBUIDORA.pdf, 7 - NE_167176_2025NE0031.pdf, 8 - Consulta Situação Fornecedor - SICAF - W. A. MEDICAMENTOS.pdf, 9 - Consulta Credora - CADIN - W. A. MEDICAMENTOS.pdf, 10 - Consulta Consolidada Pessoa Jurídica - W. A. MEDICAMENTOS.pdf, 11 - NE_167176_2025NE0032.pdf, 12 - Consulta Situação Fornecedor - SICAF - SÓ SAÚDE.pdf, 13 - Consulta Credora - CADIN - SÓ SAÚDE.pdf, 14 - Consulta Consolidada Pessoa Jurídica - SÓ SAÚDE.pdf, 15 - NE_167176_2025NE0033.pdf, 16 - Consulta Situação Fornecedor - SICAF - LUMANN DISTRIBUIDORA.pdf, 17 - Consulta Credora - CADIN - LUMANN DISTRIBUIDORA.pdf, 18 - Consulta Consolidada Pessoa Jurídica - LUMANN DISTRIBUIDORA.pdf, 19 - NE_167176_2025NE0034.pdf.

[Assinatura]

Conformador

 Lumann Distribuidora De Medicamentos LTDA - EPP R. Argentina, 152 Luther King Francisco Beltrão - PR CEP: 85605-380 FONE: (46) 2601-0680	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.182 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0526 4193 1100 0183 5500 1000 0161 8217 4336 8366 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250145145821 07/05/2025 11:00:07 INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.66382-57 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 26.419.311/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL 1590 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 MUNICÍPIO JOAO PESSOA FONE/FAX (83)2106-1606 UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF/RECEBIMENTO 07.541.172/0002-00 DATA DE EMISSÃO 07/05/2025 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/05/2025 HORA DE SAÍDA 11:00:04	
--	--

FATURA/DUPLICATA 001 04/06/2025 R\$ 2.000,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.000,00 VALOR DO ICMS 140,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00	
---	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA ENDEREÇO AV MONTEIRO LOBATO 4794 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUME FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 48.740.351/0021-09 MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,000 PESO LÍQUIDO 3,000	
---	--

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
957	BETAMETASONA 5+2MG/ML IM AMP 1ML C/25 cProdANVISA=1029802860129 PMC=0,00 Lote=50024551 Qtd=499 Fab=06/02/2025 Val=06/02/2027 139682 197-M-SAV	30043999	000	6108	AMP	499	3,85	1.921,15	1.921,15	134,48	7
31	PARACETAMOL 500MG CPR C/500 cProdANVISA=1134301010036 PMC=0,00 0903 090375	30049045	000	6108	CPR	750	0,10	75,00	75,00	5,25	7
2399	BETAMETASONA (DIPROPIONATO+FOSFATO) 5+2MG/ML IM AMP C/6 cProdANVISA=1004311460044 PMC=0,00 Lote=846558 Qtd=1 Fab=11/08/2023 Val=31/07/2025	30043999	000	6108	AMP	1	3,85	3,85	3,85	0,27	7

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS ORIGEM: R\$ 0,00 - ICMS DESTINO: R\$ 260,00
--

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$260,00. EMPENHO 2025NE000034. PE PARTICIPANTE 90001/2024. UG 160139. PA 1590. (0,46 / 0,29 / 0,14) ENDEREÇO DE ENTREGA: (9 AS 11 E 14 AS 16. SEX 8 AS 12H) -AV PRES. EPITACIO PESSOA, 2205 - 1 GRUP. DE EMERGENCIA - ESTADOS - JOAO PESSOA - PB - 58040-000 ATENCAO - EM CASO DE AVARIA FAZER RESSALVA!! FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. VENDEDOR(A): LUMANN RETENCAO DE R\$ 24,00 NO PERCENTUAL DE 1,2 DE IRRF, R\$ 20,00 NO PERCENTUAL DE 1 DE CSLL. NAO PODERA ULTRAPASSAR 2,2% DE RETENCOES. EM CASO DE DUVIDAS (46) 2601-0680 PEDIDO NUMERO: 14184	RESERVADO AO FISCO MEDICAMENTOS COM RETENÇÃO DEVIDA APENAS 1,20% PARA IRRF E 1,00% PARA CSLL, CONFORME LEI 9.430/96, ART. 64 E IN 1.234/2012, ANEXO I.
--	--

Recebemos de LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/05/2025. Valor Total: R \$2.000,00. Destinatário: 1590 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS - JOAO PESSOA/PB		NF-e Nº 000.016.182 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA) – (✓) COM DESTINO (✓) EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): (✓) SIM () NÃO
- CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) (✓) SIM () NÃO
- CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) (✓) SIM () NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
- (✓) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
- CONFERIR "ITEM 'POR ITEM'" DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE (✓) SIM () NÃO
- VALOR UNITÁRIO DE CADA "ITEM" NF COM A NE (✓) SIM () NÃO
- VALOR TOTAL DA NF COM A NE (✓) SIM () NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:
- (✓) Nº DA AGÊNCIA (✓) Nº DA CONTA CORRENTE (✓) BANCO (✓) Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:
- (✓) ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:
- TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA (✓) SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 19 de Maio de 2025
[Assinatura]

Chefe da Sec Sau Cia Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 25 de Julho de 2025
[Assinatura]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

 Lumann DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Lumann Distribuidora De Medicamentos LTDA - EPP R. Argentina, 152 Luther King Francisco Beltrão - PR CEP: 85605-380 FONE: (46) 2601-0680	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.583 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1  CHAVE DE ACESSO 4125 0626 4193 1100 0183 5500 1000 0165 8314 6010 6568 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250194759970 17/06/2025 14:17:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.66382-57	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.419.311/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1590 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		CNPJ/CPF/de estrangeiro 07.541.172/0002-00	DATA DE EMISSÃO 17/06/2025
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205	BAIRRO/DISTRITO ESTADOS	CEP 58030-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2025
MUNICÍPIO JOAO PESSOA	FONE/FAX (83)2106-1606	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:17:47

FATURA/DUPLICATA 001 17/07/2025 R\$ 1.020,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.020,00		VALOR DO ICMS 71,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0021-09
ENDEREÇO AV MONTEIRO LOBATO 4794		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2632	SACCHAROMYCES BOULARDII 100MG CPR C/12 cProdANVISA=1023504200016 PMC=0,00 Lote=4R0770 Qtd=1.200 Fab=22/03/2025 Val=22/03/2027	30049099	000	6108	CPR	1.200	0,85	1.020,00	1.020,00	71,40	7

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---	--	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$132,60. EMPENHO 2025NE000034 . PE PARTICIPANTE 90001/2024. PA 1590. (0,40 / 0,20 / 0,18) ENDEREÇO DE ENTREGA: (9 AS 11 E 14 AS 16. SEX 8 AS 12H) -AV PRES. EPITACIO PESSOA, 2205 - 1 GRUP. DE EMERGENCIA - ESTADOS - JOAO PESSOA - PB - 58040-000 ATENCAO - EM CASO DE AVARIA FAZER RESSALVA!! FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. VENDEADOR(A): LUMANN RETENCAO DE R\$ 12,24 NO PERCENTUAL DE 1,2 DE IRRF, R\$ 10,20 NO PERCENTUAL DE 1 DE CSLL. NAO PODERA ULTRAPASSAR 2,2% DE RETENCOES. EM CASO DE DUVIDAS (46) 2601-0680 PEDIDO NUMERO: 14646	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

ICMS ORIGEM: R\$ 0,00 - ICMS DESTINO: R\$ 132,60	
Recebemos de LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/06/2025 Valor Total: R \$1.020,00, Destinatário: 1590 - COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205 - ESTADOS - JOAO PESSOA/PB	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 000.016.583 SÉRIE: 1	

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (✓) OM DESTINO (✓) EMPRESA

2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): (✓) SIM () NÃO

- CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) (✓) SIM () NÃO

- CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) (✓) SIM () NÃO

3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)

- (✓) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE

4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)

- CONFERIR “ITEM ‘POR ITEM’” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE (✓) SIM () NÃO

- VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE (✓) SIM () NÃO

- VALOR TOTAL DA NF COM A NE (✓) SIM () NÃO

5. DADOS BANCÁRIOS:

- (✓) Nº DA AGÊNCIA (✓) Nº DA CONTA CORRENTE (✓) BANCO (✓) Nº DA NE

6. TIPO DE EMPENHO:

- (✓) ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO

7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

- TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA (✓) SIM () NÃO

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 25 de julho de 2025

[Redacted Signature]

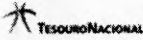
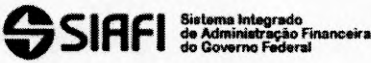
Chefe da Sec Sau Cia Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 25 de julho de 2025

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

*Código da UG Emitente:
57176

Nome da UG Emitente:
COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Moeda:
REAL (R\$)

Ano:
2025

*Tipo de Documento:
NP

tulo:
OTA DE PAGAMENTO

Número DH:
95

*Código da UG Pagadora:
167176

Nome da UG Pagadora:
COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Sistema de Origem
CPR-STN

*Data de Emissão Contábil:
04/08/2025

Data de Vencimento:
29/08/2025

Taxa de Câmbio:
0,0000

Processo:
64278.006263/2025-11

Ateste:
25/07/2025

*Valor do Documento:
1.020,00

*Código do Credor
26419311000183

Nome do Credor:
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

* Dados de Documentos de Origem

	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
☐	26419311000183	17/07/2025	16583	1.020,00

Documentos Hábéis Relacionados

☐	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
--------------------------	----	------------------------------

*Observação

LIQUIDAÇÃO DA NF NR 16.583, DE 17/06/25 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES - PI D8SAFCTUGPD - PE NR 90001/2024 - UG 1600139 - ATESTE DO OD EM 25/07/25.

Informações Adicionais

ALTERAÇÃO DO DARF DA LIQUIDAÇÃO DA NF NR 16.583, DE 17/06/25 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES - PI D8SAFCTUGPD - PE NR 90001/2024 - UG 1600139 - ATESTE DO OD EM 25/07/25.



LYF DISTRIB. MED. E MAT. HOSP. LTDA
ROD BR 101 NORTE, S/N, KM56 GALPAO02 SALA 001
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 4042-8144

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.281
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0453 0004 5500 0173 5500 1000 0032 8116 8473 0735

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250039060482 - 17/04/2025 17:53:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114124108

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

53.000.455/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (23120)

CNPJ - CPF

07.541.172/0002-00

DATA DE EMISSÃO

17/04/2025

ENDEREÇO

AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205

Bairro - Distrito

ESTADOS

CEP

58030-001

DATA SAÍDA - ENTRADA

17/04/2025

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

UF

UF - FONE - FAX

(83)2106-1606

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:53:14

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc. 17/05/2025
valor R\$ 2.093,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.093,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.093,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA ZIP EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ - CPF

16.851.217/0001-45

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANT

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

050128990

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

10

PESO BRUTO

11,092

PESO LÍQUIDO

11,092

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VL. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
371	HIOSCINA+DIPIRONA C/100 AMP. 5M C/1 AMP (HIPOL) Lote: H-014/25 Fab: 07/03/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30049099	560	6108	AMP	100	1,5600	0,00%	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	DIPIRONA 1GR CXC/100 AMP. 2 ML C/1 AMP (FARMA) Lote: DP25A021 Fab: 28/01/2025 Val: 31/12/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30039099	060	6108	AMP	500	0,8500	0,00%	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327	HIDROCORTISONA 500 MG C/50 SD C/1 (BLAU) Lote: 24082378 Fab: 19/08/2024 Val: 31/08/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30043210	560	6108	CX	100	5,7500	0,00%	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7494	HIOSCINA 20 MG 1ML C/100 (G) C/1 (FARMA) Lote: HS24C007 Fab: 14/03/2024 Val: 28/02/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039099	060	6108	AMP	100	0,9100	0,00%	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	METOCLOPRAMIDA 10MG CX/100 AMP C/1 (FARMA) Lote: MT25A010 Fab: 07/02/2025 Val: 31/12/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049051	060	6108	AMP	100	0,6200	0,00%	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12508	ONDANSETRONA 2MG/2ML CX/100 AM 2ML (G) (HIPOL) Lote: AQ-097/24 Fab: 27/11/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 1,00 PF: 1,00, Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	060	6108	AMP	100	1,5600	0,00%	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13032	DIPIRONA 500MG CX/ 200 CPR CX/ 200 CPR (.) Lote: 24K246 Fab: 23/10/2024 Val: 23/10/2026 PMC: 1,00 PF: 1,00, Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30049069	560	6108	UN	1.000	0,1500	0,00%	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14230	ONDANSETRONA 4 MG CX/10 CPR CX/10 CPR (GEOLA) Lote: 2414358 Fab: 08/10/2024 Val: 31/10/2026 PMC: 1,00 PF: 1,00, Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049069	060	6108	UN	500	0,3500	0,00%	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14434	AMOXICILINA 500 MG CX/ 21 CAPS CX/ 21 CAPS (.) Lote: 2501028 Fab: 20/01/2025 Val: 20/01/2027 PMC: 1,00 PF: 1,00, Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30031012	560	6108	UN	1.155	0,2200	0,00%	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16431	FLUCONAZOL 150 MG C/100CAPS (.) Lote: 035203 Fab: 18/03/2025 Val: 18/03/2027 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30049069	060	6108	UN	100	0,4900	0,00%	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
NAO ENVIAMOS BOLETO BANCARIO POR E-MAIL SEM PREVIO AVISO. BB AG 3433-9 C:7397-0
REF AO PE 90001/2024
EMPENHO 2025NE31
PROCESSO 64278006263202511
PARCELA 24. LOCAL DE ENTREGA: Comando do 1 Grupamento de Engenharia (Grupamento General Lyra Tavares) - Av. Pres. Epitacio Pessoa, 2205, Joao Pessoa/PB Sessão de Saude da Companhia de Comando do 1 Grupamento de Engenharia.CEP: 58.040-000.
Horário de Funcionamento: Seg a Qui : 9h as 11h / 14h as 16:30h / Sex - 8h as 12h. Contato [REDACTED] E-mail: odonto1gce@gmail.com
PED. COMPRA: 2105
Valor do ICMS Interest. da UF de destino: 167,45
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 2093,10
REPRES. 3060 OPERAD [REDACTED] Lota: PARAIBA
PED.VENDA: 3390

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/04/2025 às 17:53:16

XML NFe 4.00 Domfe DPH v1.0.0 InfarmaNfe

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (☒) OM DESTINO () EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): (☒) SIM () NÃO
 - CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) (☒) SIM () NÃO
 - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) (☒) SIM () NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
 - (☒) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
 - CONFERIR “ITEM ‘POR ITEM’” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE () SIM (☒) NÃO
 - VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE (☒) SIM () NÃO
 - VALOR TOTAL DA NF COM A NE () SIM (☒) NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:
 - (☒) Nº DA AGÊNCIA (☒) Nº DA CONTA CORRENTE (☒) BANCO (☒) Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:
 - (☒) ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:
 - TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA (☒) SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 30 de Abril de 2025

Chefe da Sec Sau Cia Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 27 de agosto de 2025

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

 Só Saúde Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP C JARDIM JORDAO - 54320-230 JABOATAQ DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 9732-9696		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.018.831 Série 001 Folha 1 1		 CHAVE DE ACESSO 2625 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0188 3112 4338 8477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250078270240 - 30/07/2025 14:30:07		CNPJ 29.775.313/0001-01									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.		CNPJ 29.775.313/0001-01									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (1699) (ALVARA--)				CNPJ / CPF 07.541.172/0002-00	DATA DA EMISSÃO 30/07/2025								
ENDEREÇO AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205, *****		MUNICÍPIO JOÃO PESSOA		CEP 58030-001	DATA DA VENDA 30/07/2025								
MUNICÍPIO JOÃO PESSOA		UF PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:30:13								
FATURA / DUPLICATA													
Num. 001 Venc. 29/08/2025 valor R\$ 362,40													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 362,40									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 362,40									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
VALOR DO PIS 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME RAZÃO SOCIAL SO SAUDE		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628								
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 3	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,480								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / C / ST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLK UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
7659	CETOCONAZOL 200 MG *GEN CX/30 COMP. (PHARL) Lote: 243027 Fab: 06/06/2024 Val: 30/06/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 eEAN: 7898216361816	30049077	360	6108	CX	180	0,3800	0,00%	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G C/50 ENV *V (AIREL) Lote: 24E0180 Fab: 10/03/2024 Val: 10/03/2026 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 eEAN: 7894164009527	30049099	060	6108	ENV	50	0,9800	0,00%	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G C/50 ENV *V (AIREL) Lote: 24E0183 Fab: 10/03/2024 Val: 10/03/2026 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 eEAN: 7894164009527	30049099	060	6108	ENV	250	0,9800	0,00%	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA PE: 90001/2024 - NE: 2025NE33 - LOCAL DE ENTREGA: Av. Pres. Epitacio Pessoa, 2205 - Estados, João Pessoa - PB, 58040-000 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CÁLCULO: 362,40 ICMS: 43,49 dados bancários: [REDACTED] Valor do ICMS Interest. da UF de destino: 21,74 Valor do BC de ICMS na UF de destino: 362,40 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.: 146 OPERAD.: 145 AG. COB.: CARTEIRA Rota: PARAIBA-PB PED. VENDA: 17947													

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (☒) OM DESTINO () EMPRESA
2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): (☒) SIM () NÃO
 - CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) (☒) SIM () NÃO
 - CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) (☒) SIM () NÃO
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)
 - (☒) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)
 - CONFERIR “ITEM ‘POR ITEM’” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE (☒) SIM () NÃO
 - VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE (☒) SIM () NÃO
 - VALOR TOTAL DA NF COM A NE () SIM (☒) NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:
 - (☒) Nº DA AGÊNCIA (☒) Nº DA CONTA CORRENTE (☒) BANCO (☒) Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:
 - (☒) ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:
 - TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA (☒) SIM () NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 27 de Agosto de 2025

1

Chefe da Sec Sau Cia Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 27 de agosto de 2025

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



LYF DISTRIB. MED. E MAT. HOSP. LTDA
ROD BR 101 NORTE, S/N. KM56 GALPAO02 SALA 001
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 4042-8144

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.004.777
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0853 0004 5500 0173 5500 1000 0047 7711 5014 8400

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250082817558 - 11/08/2025 14:45:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114124108

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

53.000.455/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA (23120)	07.541.172/0002-00	11/08/2025
ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2205	58030-001	11/08/2025
MUNICÍPIO	UF	HORA DA SAÍDA
JOAO PESSOA	PB	14:45:53
TELEFONE	FONE / FAX	
	(83)2106-1606	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/09/2025
valor R\$ 382,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA ZIP EIRELI	(0) Emitente			16.851.217/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANT	RECIFE	PE	050128990	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
3	CAIXA		2	1,770
				PESO LIQUIDO
				1,770

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
12629	NIMESULIDA 100 MG CX/600 CPR (G) (.) Lote: 2506810 Fab: 06/03/2025 Val: 06/03/2027 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039099	060	6108	UN	600	0,1000	0,00%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16903	ALBENDAZOL 400 MG CPR C/5 (.) Lote: 2508406 Fab: 06/06/2025 Val: 30/06/2027 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30049063	060	6108	CPR	700	0,4600	0,00%	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA NAO ENVIAMOS BOLETO BANCARIO POR E-MAIL SEM PREVIO AVISO REF. AO PE 90001/2024 EMPENHO 2025NE31 PROCESSO 64278006263202511 PARCELA 24 LOCAL DE ENTREGA: Comando do 1 Grupo de Engenharia (Grupo General Lyra Tavares) - Av. Pres Epitacio Pessoa, 2205, Joao Pessoa/PB. Sessão de Saude da Companhia de Comando do 1 Grupo de Engenharia. CEP: 58.040-000 Horario de Funcionamento: Seg a Qui - 9h as 11h / 14h as 16:30h / Sex - 8h as 12h. Contato: [REDACTED] Fone: (83) 98645-0406 E-mail: odonto1gec@gmail.com PED. COMPRA: 2105 Valor do ICMS Interest da UF de destino: 30,56 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 382,00 REPRES: [REDACTED] Nota: PARAIBA PED. VENDA: 2205	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO

1. RAZÃO SOCIAL: (NOME DA EMPRESA)– (X) OM DESTINO () EMPRESA

2. CNPJ: (Nº DO CNPJ): (X) SIM () NÃO

– CONFERÊNCIA DO CNPJ DO CMDO 1º GPT E (NE/NF) (X) SIM () NÃO

– CONFERÊNCIA DO CNPJ DA EMPRESA (NE/NF) (X) SIM () NÃO

3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)

– (X) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE

4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)

– CONFERIR “ITEM ‘POR ITEM’” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE (X) SIM () NÃO

– VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE (X) SIM () NÃO

– VALOR TOTAL DA NF COM A NE () SIM (X) NÃO

5. DADOS BANCÁRIOS:

– (X) Nº DA AGÊNCIA (X) Nº DA CONTA CORRENTE (X) BANCO (X) Nº DA NE

6. TIPO DE EMPENHO:

– (X) ORDINÁRIO () GLOBAL () ESTIMATIVO

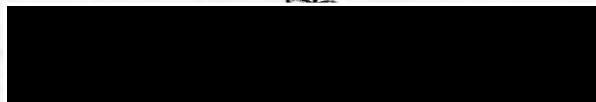
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:

– TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA (X) SIM () NÃO

8. OBSERVAÇÕES:

ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

João Pessoa, PB, 27 de Agosto de 2025



Chefe da Sec Sau Cia Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 27 de agosto de 2025



Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64278.023757/2023-07

Em 17/09/2025 às 14:56, faço anexar ao presente processo 64278.023757/2023-07, o(s) documento(s): Notas Fiscais 16182, 16583.pdf, Notas Fiscais 3281, 18831, 4777.pdf.



Convalidador