



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)

Avenida Epitacio Pessoa, 1152 Bairro dos Estados

CNPJ Filial: 40432544006420 IE: 16.147.111-0

58030001 - Joao Pessoa - PB

CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA			163509458
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
154125066	163509458001	13/12/2023	06/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 163509458 Vencimento: 25/06/2023 CNPJ: 09.535.458/0001-10 Período de Uso: 23/05/2023 a 08/06/2023 Nota Fiscal: 008660690/062023 Valor Bruto Original: R\$559,86 Ajuste Bruto: R\$235,62 Valor Bruto Correto: R\$324,24 Retenção: R\$30,64 Valor Líquido R\$293,60			15/01/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			293,60
			RECIBO CLIENTE

84810000002-4

93600162202-0

40115163509-2

45800018133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO	163509458 Claro S/A	13/12/2023	293,60	15/01/2024

84810000002-4

93600162202-0

40115163509-2

45800018133-9



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

2022 NE800043
DI 01/2022 - 160174
(R\$ 22 do 15º BEMTg)

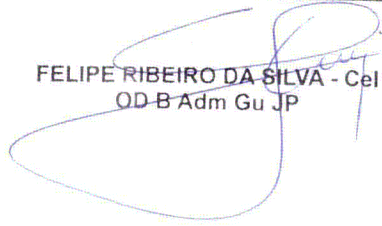
Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.
Em 15 / 12 / 2023
3º SGT Marcus Eduardo
Fiscal de Contrato



Fernando Rodrigues Pereira - Cap
Fiscal Administrativo

Autorizo a emissão da OB para
pagamento FATURA 163.509.458.001
13/12/23

Em 19 / 12 / 23



FELIPE RIBEIRO DA SILVA - Cel
OD-B Adm Gu JP



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)**

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 151473342

FISCAL DE CONTRATO TITULAR: **MARCUS EDUARDO DE ARAÚJO OLIVEIRA – 3º Sgt**

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO: **LEVI GOMES DA SILVA – 3º Sgt**

RELATÓRIO RELATIVO AO MÊS/ANO: **JUNHO/2023**

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços de empresa especializada para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na modalidade local e Serviço Móvel Pessoal (SMP).

EMPRESA CONTRATADA: CLARO TELEFONIA MÓVEL

1. OCORRÊNCIAS: Informo que no dia 5 de Junho foi solicitado o envio das faturas de Junho e Julho. Tive resposta porém as faturas foram enviadas com os valores incorretos devido ao antigo contrato que a Claro estava considerando como atual. No dia 14 de Dezembro recebi as faturas de Junho há Novembro.

2. DILIGÊNCIAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA OM OU PELO FISCAL DE CONTRATOS: Informo que foi realizado contato por e-mail e ligação para que fosse feito o devido reajuste e envio de outras faturas atrasadas.

3. VALORES COBRADOS REFERENTE AS LINHAS CONTRATADAS:

- Mês de referência: **06/2023**
- NF: **008660690/062023**

Resumo:

- Valor bruto: **R\$559,86**
- Ajuste Bruto: **R\$235,62**
- Valor Bruto correto: **R\$324,24**
- Retenção: **R\$30,64**
- Líquido: **R\$293,60**
- Multa: **R\$0,00**
- Vencimento: **15/01/2024**

4. Anexo:

- Print da solicitação das faturas.

Quartel em João Pessoa-PB, 15 de dezembro de 2023.

MARCUS EDUARDO DE ARAÚJO OLIVEIRA - 3º Sgt
Fiscal de Contrato Telefonia Móvel



Fernando Rodriguez Pereira - Cap

Fiscal Administrativo

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/23 11:18 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Dez23 VALORIZACAO : 19Dez23 NUMERO : 2023NS005608
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP001503 DATA VENCIMENTO : 15Jan23

OBSERVACAO

FAT NR 16350958001 ,DE 13DEZ23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº402
1 FISC CONTRATO/ 15BIMTZ 04NOV22 EB 64092.010862/2022-658. 2022NC013174 DE 250
UT22 ,DGO-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 40432544000
147. PI I3DACSPTELM. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF DEZ/2023.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 19Dez23 14:47
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/23 11:18 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Dez23 VALORIZACAO : 19Dez23 NUMERO : 2023NS005608
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP001503 DATA VENCIMENTO : 15Jan23

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01 511005	2022NE800043	332310800	33904014	
				324,24
02 521214	2022NE800043	213110400	33904014	
				324,24
03 591700	40432544000147	812310201		
				324,24
04 401005	2022NE800043		33904014	
				324,24
05 521462	2022NE800043			
	6190			30,64
06 531214	2022NE800043	213110400	33904014	
				30,64

LANCADO POR : [REDACTED] 19Dez23 14:47
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

28/12/23 11:24

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Dez23 VENCIMENTO: 15Jan24 NUMERO : 2023DF801930

UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

CONTRIBUINTE : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160175 / 00001 / 2023NP001503

PERIODO APURACAO : 19Dez23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 324,24

RECEITA : 30,64

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 22/12/23

TOTAL : 30,64

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6436

FAT NR 16350958001 ,DE 13DEZ23. RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVER
SAS- IN 1234 SRF, DE 11/01/12. CNPJ 40432544000147. 9,45 PORCENTO (6190).

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160175 22Dez23 11:14

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

28/12/23 11:30

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Dez23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB802562

UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

DOCUMENTO ORIGEM : 160175/00001/2023NP001503 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 007301974-7

PROCESSO :

VALOR : 293,60

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2023LF000252

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 22/12/23

FAT NR 16350958001 ,DE 13DEZ23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº402

1 FISC CONTRATO/ 15BIMTZ 04NOV22 EB 64092.010862/2022-658. 2022NC013174 DE 250

UT22 ,DGO-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 40432544000

147. PI I3DACSPTELM. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF DEZ/2023.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

28/12/23 11:30

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Dez23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB802562

UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

VALOR : 293,60

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
----------	-----------	-----------	----------	-------

01 401006 2022NE800043400			33904014	
---------------------------	--	--	----------	--

293,60

02 531814 2022NE800043		213110400	33904014	
------------------------	--	-----------	----------	--

293,60

03 561602 10000000000400C				
---------------------------	--	--	--	--

293,60

LANCADO POR : UG: 160175 22Dez23 16:13

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)
Avenida Epitácio Pessoa, 1152 Bairro dos Estados
CNPJ Filial: 40432544006420 IE:16.147.111-0

58030001 - Joao Pessoa - PB

CNPJ Matriz:40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA			163509458
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
154125066	163509458002	13/12/2023	07/2023
Mensagens			Vencimento
Conta:163509458 Vencimento: 25/07/2023 CNPJ: 09.535.458/0001-10 Período de Uso: 09/06/2023 a 08/07/2023 Nota Fiscal: 008874347/072023 Valor Bruto Original: R\$1.001,96 Ajuste Bruto: R\$410,53 Valor Bruto Correto: R\$591,43 Retenção: R\$55,89 Valor Líquido R\$535,54			15/01/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			535,54
			RECIBO CLIENTE

84800000005-7

35540162202-5

40115163509-2

45800018133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO	163509458 Claro S/A	13/12/2023	535,54	15/01/2024

84800000005-7 35540162202-5 40115163509-2 45800018133-9



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

2022 NE 800043
DI 01/2022 - 160174
(R\$ 22 do 15º BIMês)

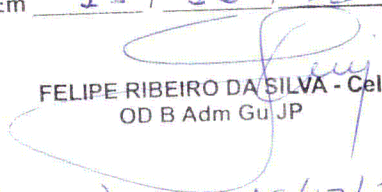
Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.
Em 15 / 12 / 2023

3º SGT MARCUS EDUARDO
FISCAL DE CONTRATO



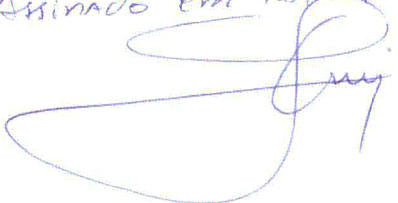
Fernando Rodrigues Pereira - Cap
Fiscal Administrativo

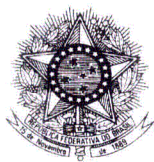
Autorizo a emissão da OB para
pagamento 163 509458002
13/12/23
Em 19 / 12 / 23



FELIPE RIBEIRO DA SILVA - Cel
OD B Adm Gu JP

Assinado em 19/12/23





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)**

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 151473342

FISCAL DE CONTRATO TITULAR: **MARCUS EDUARDO DE ARAÚJO OLIVEIRA** – 3º Sgt

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO: **LEVI GOMES DA SILVA** – 3º Sgt

RELATÓRIO RELATIVO AO MÊS/ANO: **JULHO/2023**

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços de empresa especializada para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na modalidade local e Serviço Móvel Pessoal (SMP).

EMPRESA CONTRATADA: CLARO TELEFONIA MÓVEL

1. OCORRÊNCIAS: Informo que no dia 5 de Junho foi solicitado o envio das faturas de Junho e Julho. Tive resposta porém as faturas foram enviadas com os valores incorretos devido ao antigo contrato que a Claro estava considerando como atual. No dia 14 de Dezembro recebi as faturas de Junho há Novembro.

2. DILIGÊNCIAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA OM OU PELO FISCAL DE CONTRATOS: Informo que foi realizado contato por e-mail e ligação para que fosse feito o devido reajuste e envio de outras faturas atrasadas.

3. VALORES COBRADOS REFERENTE AS LINHAS CONTRATADAS:

- Mês de referência: **07/2023**
- NF: **008874347/072023**

Resumo:

- Valor bruto: **R\$1.001,96**
- Ajuste Bruto: **R\$410,53**
- Valor Bruto correto: **R\$591,43**
- Retenção: **R\$55,89**
- Líquido: **R\$535,54**
- Multa: **R\$0,00**
- Vencimento: **15/01/2024**

4. Anexo:

- Print da solicitação das faturas.

Quartel em João Pessoa-PB, 15 de dezembro de 2023.


MARCUS EDUARDO DE ARAÚJO OLIVEIRA - 3º Sgt
Fiscal de Contrato Telefonia Móvel



Fernando Rodrigues Pereira - Cap
Fiscal Administrativo

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/23 11:20 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Dez23 VALORIZACAO : 19Dez23 NUMERO : 2023NS005610
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP001505 DATA VENCIMENTO : 15Jan24

OBSERVACAO

FAT NR 163509458002 ,DE 13DEZ23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº40
21 FISC CONTRATO/ 15BIMTZ 04NOV22 EB 64092.010862/2022-658. 2022NC013174 DE 25
OUT22 ,DGO-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4043254400
0147. PI I3DACSPTELM. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF DEZ/2023.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 19Dez23 14:54
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/23 11:20 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Dez23 VALORIZACAO : 19Dez23 NUMERO : 2023NS005610
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP001505 DATA VENCIMENTO : 15Jan24

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	511005 2022NE800043	332310800	33904014	591,43
02	521214 2022NE800043	213110400	33904014	591,43
03	591700 40432544000147	812310201		591,43
04	401005 2022NE800043	33904014		591,43
05	521462 2022NE800043			55,89
	6190			
06	531214 2022NE800043	213110400	33904014	55,89

LANCADO POR : [REDACTED] 19Dez23 14:54
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

28/12/23 11:25

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Dez23 VENCIMENTO: 15Jan24 NUMERO : 2023DF801931

UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

CONTRIBUINTE : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160175 / 00001 / 2023NP001505

PERIODO APURACAO : 19Dez23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 591,43

RECEITA : 55,89

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 22/12/23

TOTAL : 55,89

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6436

FAT NR 163509458002 ,DE 13DEZ23. RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVE
RSAS- IN 1234 SRF, DE 11/01/12. CNPJ 40432544000147. 9,45 PORCENTO (6190).

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160175 22Dez23 11:15

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____

28/12/23 11:31

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Dez23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB802563

UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

DOCUMENTO ORIGEM : 160175/00001/2023NP001505 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 007301980-1

PROCESSO :

VALOR :

535,54

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2023LF000253

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 22/12/23

FAT NR 163509458002 ,DE 13DEZ23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº40
21 FISC CONTRATO/ 15BIMTZ 04NOV22 EB 64092.010862/2022-658. 2022NC013174 DE 25
OUT22 ,DGO-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4043254400
0147. PI I3DACSPTELM. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF DEZ/2023.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____

28/12/23 11:31

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Dez23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB802563

UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

VALOR :

535,54

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
----------	-----------	-----------	----------	-------

01 401006 2022NE800043400			33904014	
---------------------------	--	--	----------	--

535,54

02 531814 2022NE800043		213110400	33904014	
------------------------	--	-----------	----------	--

535,54

03 561602 10000000000400C				
---------------------------	--	--	--	--

535,54

LANCADO POR : UG: 160175 22Dez23 16:13

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)

Avenida Epitacio Pessoa, 1152 Bairro dos Estados

58030001 - Joao Pessoa - PB

CNPJ Filial: 40432544006420 IE:16.147.111-0

CNPJ Matriz:40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA			163509458
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
154125066	163509458003	13/12/2023	08/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 163509458			16/01/2024
Vencimento: 25/08/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 09.535.458/0001-10			535,54
Período de Uso: 09/07/2023 a 08/08/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 009091755/082023			
Valor Bruto Original: R\$1.020,06			
Ajuste Bruto: R\$428,63			
Valor Bruto Correto: R\$591,43			
Retenção: R\$55,89			
Valor Líquido R\$535,54			

84870000005-0

35540162202-5

40116163509-5

45800018133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO	163509458 Claro S/A	13/12/2023	535,54	16/01/2024

84870000005-0

35540162202-5

40116163509-5

45800018133-9



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

2022 NE800043
DI 01/2022 - 160144

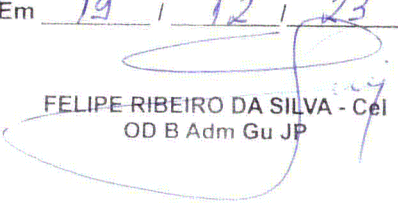
2023 NE000436 (RP 22 do 15 BIM 23)
RE 12/2022

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.
Em 15 / 12 / 2023
3º SGT Marcus Eduardo
Fiscal de Contrato



Fernando Rodriguez Pereira - Cap
Fiscal Administrativo

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO 163 509458003
13/12/23
Em 19 / 12 / 23



FELIPE RIBEIRO DA SILVA - Cel
OD B Adm Gu JP



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)**

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 151473342

FISCAL DE CONTRATO TITULAR: **MARCUS EDUARDO DE ARAÚJO OLIVEIRA – 3º Sgt**

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO: **LEVI GOMES DA SILVA – 3º Sgt**

RELATÓRIO RELATIVO AO MÊS/ANO: **AGOSTO/2023**

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços de empresa especializada para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na modalidade local e Serviço Móvel Pessoal (SMP).

EMPRESA CONTRATADA: CLARO TELEFONIA MÓVEL

1. OCORRÊNCIAS: Informo que no dia 5 de Junho foi solicitado o envio das faturas de Junho e Julho. Tive resposta porém as faturas foram enviadas com os valores incorretos devido ao antigo contrato que a Claro estava considerando como atual. No dia 14 de Dezembro recebi as faturas de Junho há Novembro.

2. DILIGÊNCIAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA OM OU PELO FISCAL DE CONTRATOS: Informo que foi realizado contato por e-mail e ligação para que fosse feito o devido reajuste e envio de outras faturas atrasadas.

3. VALORES COBRADOS REFERENTE AS LINHAS CONTRATADAS:

- Mês de referência: **08/2023**
- NF: **009091755/082023**

Resumo:

- Valor bruto: **R\$1.020,06**
- Ajuste Bruto: **R\$428,63**
- Valor Bruto correto: **R\$591,43**
- Retenção: **R\$55,89**
- Líquido: **R\$535,24**
- Multa: **R\$0,00**
- Vencimento: **16/01/2024**

4. Anexo:

- Print da solicitação das faturas.

Quartel em João Pessoa-PB, 15 de dezembro de 2023.

MARCUS EDUARDO DE ARAÚJO OLIVEIRA - 3º Sgt
Fiscal de Contrato Telefonia Móvel

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke intersecting it, and a small loop at the end.

Fernando Rodriguez Pereira. Cap

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/23 11:21 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Dez23 VALORIZACAO : 19Dez23 NUMERO : 2023NS005612
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP001507 DATA VENCIMENTO : 16Jan24

OBSERVACAO

FAT NR 163509458003 ,DE 13DEZ23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº40
21 FISC CONTRATO/ 15BIMTZ 04NOV22 EB 64092.010862/2022-658. 2022NC013174 DE 25
OUT22 ,DGO-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4043254400
0147. PI I3DACSPTELM. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF DEZ/2023.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 19Dez23 15:01
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/23 11:21 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Dez23 VALORIZACAO : 19Dez23 NUMERO : 2023NS005612
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP001507 DATA VENCIMENTO : 16Jan24

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	511005 2022NE800043	332310800	33904014	591,43
02	521214 2022NE800043	213110400	33904014	591,43
03	591700 40432544000147	812310201		591,43
04	401005 2022NE800043	33904014		591,43
05	521462 2022NE800043			55,89
	6190			
06	531214 2022NE800043	213110400	33904014	55,89

LANCADO POR : [REDACTED] 19Dez23 15:01
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

28/12/23 11:26

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Dez23 VENCIMENTO: 16Jan24 NUMERO : 2023DF801945

UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

CONTRIBUINTE : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160175 / 00001 / 2023NP001507

PERIODO APURACAO : 19Dez23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 591,43

RECEITA : 55,89

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 22/12/23

TOTAL : 55,89

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6436

FAT NR 163509458003 ,DE 13DEZ23. DDF001 - RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIBUIÇÕES DI
VERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB CÓDIGO RECEITA 6190, PERCENTUAL 9
,45 POR CENTO.

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160175 22Dez23 14:28

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
28/12/23 11:32 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 22Dez23 TIPO OB: 59 NUMERO : 2023OB802593
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

DOCUMENTO ORIGEM : 160175/00001/2023NP001507 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 007302847-9 PROCESSO :
VALOR : 535,54

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2023LF000254
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 22/12/23
FAT NR 163509458003 ,DE 13DEZ23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº40
21 FISC CONTRATO/ 15BIMTZ 04NOV22 EB 64092.010862/2022-658. 2022NC013174 DE 25
OUT22 ,DGO-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4043254400
0147. PI I3DACSPTELM. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF DEZ/2023.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
28/12/23 11:32 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 22Dez23 TIPO OB: 59 NUMERO : 2023OB802593
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

VALOR : 535,54

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01 401006 2022NE800043400			33904014	
			535,54	
02 531814 2022NE800043		213110400	33904014	
			535,54	
03 561602 10000000000400C			535,54	

LANCADO POR : UG: 160175 22Dez23 16:18
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)
Avenida Epitacio Pessoa, 1152 Bairro dos Estados
CNPJ Filial: 40432544006420 IE:16.147.111-0

58030001 - Joao Pessoa - PB

CNPJ Matriz:40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA			163509458
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
154125066	163509458004	13/12/2023	09/2023
Mensagens			Vencimento
Conta:163509458 Vencimento: 25/09/2023 CNPJ: 09.535.458/0001-10 Período de Uso:09/08/2023 a 08/09/2023 Nota Fiscal: 009315688/092023 Valor Bruto Original: R\$1.010,53 Ajuste Bruto: R\$419,10 Valor Bruto Correto: R\$591,43 Retenção: R\$55,89 Valor Líquido R\$535,54			17/01/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			535,54
			RECIBO CLIENTE

84840000005-4

35540162202-5

40117163509-8

45800018133-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO	163509458	13/12/2023	535,54	17/01/2024
Claro S/A				

84840000005-4

35540162202-5

40117163509-8

45800018133-9



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

2022NE 800043
DI 01/2022 - 160174
(RP22 do 152 BI Mtg)

2023NE 00043G
PE 13/2022-201057 - UGP

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.
Em 15 / 12 / 2023
3º Sr. Marimar Eduardo
Fiscal de Contrato

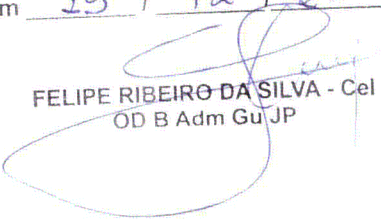


Fernando Rodrigues Pereira - Cap
Fiscal de Administrativa

Autorizo a emissão da OB para
pagamento 163.509.458,004

13/12/23

Em 13 / 12 / 23



FELIPE RIBEIRO DA SILVA - Cel
OD B Adm Gu JP



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)**

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 151473342

FISCAL DE CONTRATO TITULAR: **MARCUS EDUARDO DE ARAÚJO OLIVEIRA** – 3º Sgt

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO: **LEVI GOMES DA SILVA** – 3º Sgt

RELATÓRIO RELATIVO AO MÊS/ANO: **SETEMBRO/2023**

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços de empresa especializada para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na modalidade local e Serviço Móvel Pessoal (SMP).

EMPRESA CONTRATADA: CLARO TELEFONIA MÓVEL

1. OCORRÊNCIAS: Informo que no dia 5 de Junho foi solicitado o envio das faturas de Junho e Julho. Tive resposta porém as faturas foram enviadas com os valores incorretos devido ao antigo contrato que a Claro estava considerando como atual. No dia 14 de Dezembro recebi as faturas de Junho há Novembro.

2. DILIGÊNCIAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA OM OU PELO FISCAL DE CONTRATOS: Informo que foi realizado contato por e-mail e ligação para que fosse feito o devido reajuste e envio de outras faturas atrasadas.

3. VALORES COBRADOS REFERENTE AS LINHAS CONTRATADAS:

- Mês de referência: **09/2023**
- NF: **009315688/092023**

Resumo:

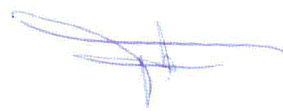
- Valor bruto: **R\$1.010,53**
- Ajuste Bruto: **R\$419,10**
- Valor Bruto correto: **R\$591,43**
- Retenção: **R\$55,89**
- Líquido: **R\$535,54**
- Multa: **R\$0,00**
- Vencimento: **17/01/2024**

4. Anexo:

- Print da solicitação das faturas.

Quartel em João Pessoa-PB, 15 de dezembro de 2023.

MARCUS EDUARDO DE ARAÚJO OLIVEIRA - 3º Sgt
Fiscal de Contrato Telefonia Móvel



Fernando Rodriguez Pereira - Cap

Fiscal Administrativo

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
28/12/23 11:22 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Dez23 VALORIZACAO : 19Dez23 NUMERO : 2023NS005619
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP001514 DATA VENCIMENTO : 17Jan24

OBSERVACAO

FAT NR 163509458004 ,DE 13DEZ23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº40
21 FISC CONTRATO/ 15BIMTZ 04NOV22 EB 64092.010862/2022-658. 2022NC013174 DE 25
OUT22 ,DGO-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4043254400
0147. PI I3DACSPTELM. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF DEZ/2023.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 19Dez23 15:31
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
28/12/23 11:23 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Dez23 VALORIZACAO : 19Dez23 NUMERO : 2023NS005619
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP001514 DATA VENCIMENTO : 17Jan24

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
01 511005 2022NE800043		332310800	33904014	392,90
02 521214 2022NE800043		213110400	33904014	392,90
03 591700 40432544000147		812310201		591,43
04 401005 2022NE800043			33904014	392,90
05 521214 2023NE000436		213110400	33903958	198,53
06 401002 2023NE000436			33903958	198,53

LANCADO POR : [REDACTED] 19Dez23 15:31
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO
(CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
28/12/23 11:23 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Dez23 VALORIZACAO : 19Dez23 NUMERO : 2023NS005619
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.

TITULO DE CREDITO : 2023NP001514 DATA VENCIMENTO : 17Jan24

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07 511005	2023NE000436	332310800	33903958	198,53
08 521462	2023NE000436	6190	55,89	
09 531214	2023NE000436	213110400	33903958	55,89

LANCADO POR : 19Dez23 15:31

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/23 11:37 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 22Dez23 VENCIMENTO: 17Jan24 NUMERO : 2023DF801944
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
CONTRIBUINTE : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : DOC.ORIGEM 160175 / 00001 / 2023NP001514
PERIODO APURACAO : 17Jan24 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6190
VALORES BASE DE CALCULO : 591,43
RECEITA : 55,89
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 22/12/23
TOTAL : 55,89
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6436
FAT NR 163509458004 ,DE 13DEZ23. DDF001 - RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIBUIÇÕES DI
VERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB.

LANCADO POR : XXXXXXXXXX UG : 160175 22Dez23 14:28
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

28/12/23 11:34

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Dez23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB802592

UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

DOCUMENTO ORIGEM : 160175/00001/2023NP001514 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 007302845-2

PROCESSO :

VALOR :

535,54

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2023LF000255

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 22/12/23

FAT NR 163509458004 ,DE 13DEZ23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DEX Nº40
21 FISC CONTRATO/ 15BIMTZ 04NOV22 EB 64092.010862/2022-658. 2022NC013174 DE 25
OUT22 ,DGO-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4043254400
0147. PI I3DACSPTELM. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF DEZ/2023.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

28/12/23 11:34

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Dez23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB802592

UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

VALOR :

535,54

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01 401003 2023NE000436400			33903958	
			142,64	
02 401006 2022NE800043400			33904014	
			392,90	
03 531814 2022NE800043		213110400	33904014	
			392,90	
04 531814 2023NE000436		213110400	33903958	
			142,64	
05 561602 1000000000400C				
				535,54

LANCADO POR :

UG : 160175 22Dez23 16:18

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA