

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE DAVID SOUSA SILVA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A OLHEO | | NF-e Nº 00000628 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSION 21/07/2022 - DEST / REM: 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - VALOR TOTAL: R\$ 60,00 | |

| | | |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAVID SOUSA SILVA - ME R DOUTOR VASCONCELOS, 988 BLOCO C BOX 2 - ALTO BRANCO - CEP.58401-624 - Campina Grande - PB TEL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000628 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2522 0740 0987 5400 0140 5500 1000 0006 2813 8054 4215 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220021295381 21/07/2022 05:44:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 163877670 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL | CNPJ / CPF 40.098.754/0001-40 |

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | | CNPJ / CPF 09.573.253/0001-29 | DATA DA EMISSÃO 21/07/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, S/N | | BAIRRO / DISTRITO CRUZ DAS ARMAS | CEP 58085-000 |
| MUNICÍPIO João Pessoa | FONE / FAX (83)3241-5879 | UF PB | DATA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2022 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 05:42:40 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| 60 | | | 0 | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH. | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 34 | MELANCIA | 09071100 | 0400 | 5102 | KG | 60,00 | 1,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO: 03/2021 EMPENHO 2022 NR 129 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO | RESERVADO AO FISCO NÃO Optante NP323 |
|--|--|


Recebi o MATERIAL constante


desta NF/Fatura nº 628

em 21 / 07 / 20 22.



AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
João Pessoa, PB 26 / 7 / 2022


OD 15º BI Mtz


Cmt 15º BI Mtz

Recebi o MATERIAL constante

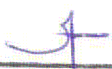
desta NF/Fatura nº 643

em 28/07/2022.



AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

João Pessoa, PB 28/7/22



OD 15º BI Mtz

 - Cel
 - Cel

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

16/08/22 13:38

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 12Ago22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800631

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000323 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003801363-0 PROCESSO :

VALOR : 103,56

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 12/08/22

NF 628 DE 21/07/2022 E NF 643 DE 28/07/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES

NACIONAL - PI E6SUPLJA1QR - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

16/08/22 13:38

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 12Ago22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800631

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA

VALOR : 103,56

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401003 | 2022NE000129499 | | 33903007 | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

103,56

| | | | | | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| 02 | 531814 | 2022NE000129 | 213110400 | 33903007 | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|

103,56

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|--|--|
| 03 | 561602 | 01000000000499C | | | |
|----|--------|-----------------|--|--|--|

103,56

LANCADO POR : _____ UG : 160174 12Ago22 11:27

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

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

16/08/22 13:38

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 12Ago22 NUMERO : 2022OB800631

UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 12Ago22 HORA: 11:27
ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] DATA: 11Ago22 HORA: 10:25
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02776 DATA: 12Ago22 HORA: 11:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202208122048316
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000631

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 12Ago22 11:27
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

| | | |
|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAVID SOUSA SILVA - ME R DOUTOR VASCONCELOS, 988 BLOCO C BOX 2 - ALTO BRANCO - CEP: 58401-624 - Campina Grande - PB TEL:  | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000673 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| CHAVE DE ACESSO 2522 0840 0987 5400 0140 5500 1000 0006 7319 6053 0065 | | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220023587994 11/08/2022 05:30:08 |


| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 163877670 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.098.754/0001-40 |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | | CNPJ / CPF 09.573.253/0001-29 | DATA DA EMISSÃO 11/08/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, S/N | | BARRIO / DISTRITO CRUZ DAS ARMAS | CEP 58085-000 |
| MUNICÍPIO João Pessoa | PHONE / FAX (83)3241-5879 | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 05:26:03 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. IPIMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 100 | | | 0 | | | |




| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 34 | MELANCIA | 08071100 | 0400 | 5102 | KG | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAÇÃO ELETRONICO: 03/2021 EMPENHO NR 129 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO  | NP344 |

Recebi o MATERIAL constante

desta NF/Fatura nº 673

em 11 / 08 / 20 22.

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
João Pessoa, PB 11 / 8 / 22



OD 15º BI Mtz

 R - Cel
 Cmt 15º BI Mtz

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
22/08/22 14:41 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Ago22 VALORIZACAO : 19Ago22 NUMERO : 2022NS001875
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA
TITULO DE CREDITO : 2022NP000344 DATA VENCIMENTO : 31Ago22

OBSERVACAO
NF 673 DE 11/08/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPLIA
1QR - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA...

LANCADO POR [REDACTED] 19Ago22 10:34
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
22/08/22 14:42 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 19Ago22 VALORIZACAO : 19Ago22 NUMERO : 2022NS001875
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA
TITULO DE CREDITO : 2022NP000344 DATA VENCIMENTO : 31Ago22

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 551001 | 2022NE000129 | 115610100 | 33903007 | |
| | | | 100,00 | | |
| 02 | 401002 | 2022NE000129 | 33903007 | | |
| | | | 100,00 | | |
| 03 | 521214 | 2022NE000129 | 213110400 | 33903007 | |
| | | | 100,00 | | |
| 04 | 521462 | 2022NE000129 | | | |
| | 6147 | | | 5,85 | |
| 05 | 531214 | 2022NE000129 | 213110400 | 33903007 | |
| | | | 5,85 | | |

LANCADO POR [REDACTED] 19Ago22 10:34
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

13/09/22 10:37

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 09Set22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800668

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000344 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004356979-X PROCESSO :

VALOR : 94,15

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 09/09/22

NF 673 DE 11/08/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPLIA

1QR - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

13/09/22 10:37

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 09Set22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800668

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA

VALOR : 94,15

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401003 | 2022NE000129499 | | 33903007 | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

94,15

| | | | | | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| 02 | 531814 | 2022NE000129 | 213110400 | 33903007 | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|

94,15

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|--|--|
| 03 | 561602 | 01000000000499C | | | |
|----|--------|-----------------|--|--|--|

94,15

LANCADO POR : _____ UG : 160174 09Set22 14:31

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

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

13/09/22 10:37

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 09Set22 NUMERO : 2022OB800668

UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000668

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 09Set22 HORA: 14:31

ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] DATA: 09Set22 HORA: 13:16

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202209092116758

REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03124 DATA: 09Set22 HORA: 14:40

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 09Set22 14:31

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE DAVID SOUSA SILVA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000000741 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAVID SOUSA SILVA - ME  R DOUTOR VASCONCELOS, 988-BLOCO C BOX 2 - ALTO BRANCO - CEP:58401-624 - Campina Grande - PB TEL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000741 1.1 / 1 SÉRIE 001 |  <small>CHAVE DE ACESSO:</small> 2522 0940 0987 5400 0140 5500 1000 0007 4117 4050 3005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220028233274 22/09/2022 05:03:01 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 163877670 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 40.098.754/0001-40 |

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| RGME / RAZÃO SOCIAL 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | CNPJ / CPF 09.573.253/0001-29 | DATA DA EMISSÃO 22/09/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, S/N | Bairro / Distrito CRUZ DAS ARMAS | CEP 58085-000 |
| MUNICÍPIO João Pessoa | UF PB | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FONE / FAX (83)3241-5879 | DATA SAÍDA / ENTRADA 22/09/2022 | HORA DA SAÍDA 05:01:44 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 150,00 |

| | |
|--|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| QUANTIDADE 150 | ESPECIE |
| MARCA | NUMERAÇÃO 0 |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NUM. / SH. | CEOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 34 | MELANCIA | 08071100 | 0400 | 5102 | KG | 150,00 | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO: 03/2021 EMPENHO 2022 NR 129 CONTA PARA DEPOSITO: [REDACTED] | RESERVADO AO FISCAL Não optante MP 442 |

Recebi o MATERIAL constante

desta NF/Fatura nº 741

em 22/09/2022.

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
João Pessoa, PB 22/9/22



OD 15º BI Mtz

el
mt 15º BI Mtz

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
04/10/22 11:01 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 03Out22 VALORIZACAO : 03Out22 NUMERO : 2022NS002208
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA
TITULO DE CREDITO : 2022NP000442 DATA VENCIMENTO : 31Out22

OBSERVACAO

NF 741, DE 22/09/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPLJ
A1QR - AQS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
04/10/22 11:02 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 03Out22 VALORIZACAO : 03Out22 NUMERO : 2022NS002208
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA
TITULO DE CREDITO : 2022NP000442 DATA VENCIMENTO : 31Out22

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS. ORC | VALOR |
|----|--------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 01 | 551001 | 2022NE000129 | 115610100 | 33903007 | 150,00 |
| 02 | 401002 | 2022NE000129 | 33903007 | | 150,00 |
| 03 | 521214 | 2022NE000129 | 213110400 | 33903007 | 150,00 |
| 04 | 521462 | 2022NE000129 | 6147 | | 8,78 |
| 05 | 531214 | 2022NE000129 | 213110400 | 33903007 | 8,78 |

LANCADO POR : ██████████ 03Out22 16:01
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ 03Out22 16:01
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

07/10/22 10:31

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 06Out22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800782

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000442 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004929241-2 PROCESSO :

VALOR : 141,22

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 06/10/22

NF 741, DE 22/09/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPLJ

A1QR - AQS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO

(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

07/10/22 10:31

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 06Out22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800782

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA

VALOR : 141,22

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|
|---|--------|-----------|-----------|----------|-------|

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401003 | 2022NE000129499 | | 33903007 | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

141,22

| | | | | | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| 02 | 531814 | 2022NE000129 | 213110400 | 33903007 | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|

141,22

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|--|--|
| 03 | 561602 | 01000000000499C | | | |
|----|--------|-----------------|--|--|--|

141,22

LANCADO POR : _____ UG : 160174 06Out22 13:23

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

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
07/10/22 10:42 USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 06Out22 VENCIMENTO: 31Out22 NUMERO : 2022DF800189
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
CONTRIBUINTE : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000442
PERIODO APURACAO : 22Set22 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 150,00
RECEITA : 8,78
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 06/10/22
TOTAL : 8,78
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6135
NF 741, DE 22/09/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPLJ
A1QR - AQS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

LANCADO POR [REDACTED] UG: 160174 06Out22 11:17
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA


| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAVID SOUSA SILVA - ME  R DOUTOR VASCONCELOS, 988 BLOCO C BOX 2 - ALTO BRANCO - CEP:58401-624 - Campina Grande - PB TEL: | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000761 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | CHAVE DE ACESSO 2522 1040 0987 5400 0140 5500 1000 0007 6115 9050 1226 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 163877670 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | | CNPJ / CPF 40.098.754/0001-40 | |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325220029812086 06/10/2022 05:01:24 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | | CNPJ / CPF 09.573.253/0001-29 | | DATA DA EMISSÃO 06/10/2022 | |
| ENDEREÇO AVENIDA CRUZ DAS ARMAS, S/N | | BAIRRO / DISTRITO CRUZ DAS ARMAS | | CEP 58085-000 | |
| MUNICÍPIO João Pessoa | | FONE / FAX (83)3241-5879 | | UF PB | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 04:59:53 | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|--------------------------|------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | 140,00 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACROSS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | | 140,00 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | PREÇO POR QUANTIDADE | | CÓDIGO ANTI | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
|---------------------------------------|---------|---|--|----------------------|--|-------------|--|--------------------|--|----|--|------------|--|
| | | 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | |
| | | ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | |
| 140 | | | | 0 | | | | | | | | | |



| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SII | ESOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 34 | MEGANÇA | 08071100 | 0400 | 5102 | KG | 140,00 | 1,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO ELETRÔNICO: 03/2021 EMPENHO 2022 NR 129 CONTA PARA DEPOSITO:  | | RESERVADO AO FISCO NP469 | |
|---|--|--|--|

Recebi o MATERIA constante

desta NF/Fatura nº 764



em 06 / 10 / 20 22.

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
João Pessoa, PB 06 / 10 / 22



OD 15º BI Mtz

 - Cel
 mt 15º BI Mtz

__ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)

20/10/22 14:44 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 18Out22 VALORIZACAO : 18Out22 NUMERO : 2022NS002329
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA
TITULO DE CREDITO : 2022NP000469 DATA VENCIMENTO : 31Out22

OBSERVACAO

NF 761 DE 06/10/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPLJA 1QR - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ 18Out22 10:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-
CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)

20/10/22 14:44 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 18Out22 VALORIZACAO : 18Out22 NUMERO : 2022NS002329
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA
TITULO DE CREDITO : 2022NP000469 DATA VENCIMENTO : 31Out22

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | V A L O R |
|----|--------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 01 | 551001 | 2022NE000129 | 115610100 | 33903007 | 140,00 |
| 02 | 401002 | 2022NE000129 | 33903007 | | 140,00 |
| 03 | 521214 | 2022NE000129 | 213110400 | 33903007 | 140,00 |
| 04 | 521462 | 2022NE000129 | | | 8,19 |
| | 6147 | | | | |
| 05 | 531214 | 2022NE000129 | 213110400 | 33903007 | 8,19 |

LANCADO POR : ██████████ 18Out22 10:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
07/11/22 10:47 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 04Nov22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800828
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000469 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005504010-1 PROCESSO :
VALOR : 131,81

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/11/22
NF 761 DE 06/10/2022 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PI E6SUPLJA
1QR - AQS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
07/11/22 10:47 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 04Nov22 TIPO OB: 12 NUMERO : 2022OB800828
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA

VALOR : 131,81

| L | EVENTO | INSCRICAO | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|-------|
| 01 | 401003 | 2022NE000129499 | | 33903007 | |
| | | | | 131,81 | |
| 02 | 531814 | 2022NE000129 | 213110400 | 33903007 | |
| | | | | 131,81 | |
| 03 | 561602 | 01000000000499C | | | |
| | | | | 131,81 | |

LANCADO POR : UG : 160174 04Nov22 13:00
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)

07/11/22 11:00

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 04Nov22 VENCIMENTO: 04Nov22 NUMERO : 2022DF800209

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CONTRIBUINTE : 40098754/0001-40 - DAVID SOUSA SILVA

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000469

PERIODO APURACAO : 18Out22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 140,00

RECEITA : 8,19

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 04/11/22

TOTAL : 8,19

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6154

RETENÇÃO DARF 5,85 POR CENTO REFERENTE A NF 761 DE 06/10/2022 DA EMPRESA DAVID SOUSA SILVA - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - BASE DE CÁLCULO R\$140,00.

LANCADO POR : ██████████ UG : 160174 04Nov22 10:02

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