



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)
Avenida Epitacio Pessoa, 1152Bairro dos Estados
CNPJ Filial: 40432544006420 IE:16.147.111-0
CNPJ Matriz:40432544000147

58030001 - Joao Pessoa - PB

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			151473342
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143262436	151473342005	28/10/2022	.10/2022
Mensagens			Vencimento
Vencimento: 10/09/2022			14/11/2022
CNPJ: 09.573.253/0001-29			Valor a Pagar (R\$)
Período de Uso: 10/07/2022 a 09/08/2022			1.014,10
Nota Fiscal: 006642636/082022			RECIBO CLIENTE
Valor Bruto Original: R\$1.182,20			
Ajuste Bruto: R\$62,27			
Valor Bruto Correto: R\$1.119,93			
Retenção: R\$105,83			
Valor Líquido R\$1.014,10			
LF69			NE 38 10 54 76

84860000010-4

14100162202-5

21114151473-4

34201228133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cilente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	151473342 Claro S/A	28/10/2022	1.014,10	14/11/2022

84860000010-4

14100162202-5

21114151473-4

34201228133-0



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

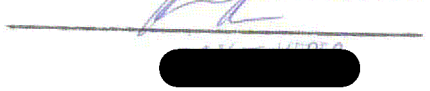
Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

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.

Autorizo o procedimento
de pagamento
João Pessoa, PB 10/11/22



Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.
Em 10/11/22



___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/22 09:59 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 01Dez22 VALORIZACAO : 01Dez22 NUMERO : 2022NS002645
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000548 DATA VENCIMENTO : 30Dez22

OBSERVACAO

FATURA DE TELEFONIA DA CLARO - MÊS 09/2022, DE 28/10/2022 - PI I3DACSPTELM (SE RVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES) E PI DF0000HSOP3 (TELEFONIA FIXA E MÓVEL/PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS).

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ 01Dez22 14:45
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/22 10:00 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 01Dez22 VALORIZACAO : 01Dez22 NUMERO : 2022NS002645
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000548 DATA VENCIMENTO : 30Dez22

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	521214	2022NE000038	213110400	33903958	479,51
02	401002	2022NE000038	33903958		479,51
03	511005	2022NE000038	332310300	33903958	479,51
04	521214	2022NE000076	213110400	33904014	640,42
05	401002	2022NE000076	33904014		640,42
06	511005	2022NE000076	332310300	33904014	640,42

LANCADO POR ██████████ 01Dez22 14:45
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/22 10:00 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 01Dez22 VALORIZACAO : 01Dez22 NUMERO : 2022NS002645
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.

TITULO DE CREDITO : 2022NP000548 DATA VENCIMENTO : 30Dez22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
07 521462	2022NE000038			
	6190			105,83
08 531214	2022NE000038	213110400	33903958	
				105,83

LANCADO POR : [REDACTED] 01Dez22 14:45

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)
Avenida Epitacio Pessoa, 1152Bairro dos Estados
CNPJ Filial: 40432544006420 IE:16.147.111-0
CNPJ Matriz:40432544000147

58030001 - Joao Pessoa - PB

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			151473342
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143262436	151473342006	28/10/2022	10/2022
Mensagens			Vencimento
Vencimento: 10/10/2022 CNPJ: 09.573.253/0001-29 Período de Uso: 10/08/2022 a 09/09/2022 Nota Fiscal: 006834410/092022 Valor Bruto Original: R\$1.020,22 Ajuste Bruto: R\$31,53 Valor Bruto Correto: R\$988,69 Retenção: R\$93,43 Valor Líquido R\$895,26			14/11/2022
			Valor a Pagar (R\$)
			895,26
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84830000008-7

95260162202-2

21114151473-4

34201328133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	151473342 Claro S/A	28/10/2022	895,26	14/11/2022

84830000008-7

95260162202-2

21114151473-4

34201328133-4




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.

AUTORIZO O PROCEDIMENTO
DE PAGAMENTO
João Pessoa, PB 10/11/22


Sub Cmt 15º BI Mtz

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 10/11/22


HSOP3 TEL FIXA E MOVEL

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
28/12/22 10:02 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 01Dez22 VALORIZACAO : 01Dez22 NUMERO : 2022NS002648
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000549 DATA VENCIMENTO : 30Dez22

OBSERVACAO

FATURA DE TELEFONIA DA CLARO - MÊS 10/2022, DE 28/10/2022 - PI DF0000HSOP3 (FI
XA E MÓVEL/PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS).

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ 01Dez22 15:02
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
28/12/22 10:02 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 01Dez22 VALORIZACAO : 01Dez22 NUMERO : 2022NS002648
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000549 DATA VENCIMENTO : 30Dez22

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521214	2022NE000076	213110400	33904014	988,69
02	401002	2022NE000076	33904014		988,69
03	511005	2022NE000076	332310300	33904014	988,69
04	521462	2022NE000076	6190		93,43
05	531214	2022NE000076	213110400	33904014	93,43

LANCADO POR : ██████████ 01Dez22 15:02
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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

05/12/22 11:29

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 02Dez22 VENCIMENTO: 30Dez22 NUMERO : 2022DF800232

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

CONTRIBUINTE : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000548

PERIODO APURACAO : 01Dez22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 1119,93

RECEITA : 105,83

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 02/12/22

TOTAL : 105,83

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6173

RETENÇÃO DARF 9,45 POR CENTO REFERENTE A FAT 09/2022 DE TELEFONIA DA CLARO, DE

28/10/2022.?BASE DE CÁLCULO R\$ 1.119,93?TRIBUTOS: IR R\$53,75 - CSLL R\$11,20 -

COFINS R\$33,60 - PIS/COFINS R\$7,28

LANCADO POR : ██████████ UG : 160174 02Dez22 10:36

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

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

21/12/22 11:00

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 19Dez22 VENCIMENTO: 30Dez22 NUMERO : 2022DF800244

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

CONTRIBUINTE : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000549

PERIODO APURACAO : 01Dez22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 988,69

RECEITA : 93,43

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 19/12/22

TOTAL : 93,43

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6184

RETENÇÃO DARF 9,45 POR CENTO REFERENTE A FAT 10/2022 DE TELEFONIA DA CLARO, DE 28/10/2022.?BASE DE CÁLCULO R\$ 988,69?TRIBUTOS: IR R\$47,46, CSLL R\$9,89, COFINS R\$29,66, PIS/COFINS R\$6,42

LANCADO POR : ██████████ - ██████████ UG : 160174 19Dez22 12:31

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

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

05/12/22 11:24

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 02Dez22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800894

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : ██████████ - ██████████

BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : FATURA

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000548 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : ██████████ PROCESSO :

VALOR : 1.014,10

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2022LF000072

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 02/12/22

FATURA DE TELEFONIA DA CLARO - MÊS 09/2022, DE 28/10/2022 - PI I3DACSPTELM (SE RVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES) E PI DF0000HSOP3 (TELEFONIA FIXA E MÓVEL/PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS).

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

26/12/22 08:35

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Dez22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800936

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

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000549 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 006606562-3 PROCESSO :

VALOR : 895,26

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2022LF000073

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 22/12/22

FATURA DE TELEFONIA DA CLARO - MÊS 10/2022, DE 28/10/2022 - PI DF0000HSOP3 (FI
XA E MÓVEL/PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS).

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

26/12/22 08:35

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Dez22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800936

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

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

VALOR : 895,26

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

01	401003	2022NE000076400		33904014	
----	--------	-----------------	--	----------	--

895,26

02	531814	2022NE000076	213110400	33904014	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

895,26

03	561602	0100000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

895,26

LANCADO POR : UG : 160174 22Dez22 05:44

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, 1152Bairro dos Estados
CNPJ Filial: 40432544006420 IE:16.147.111-0
CNPJ Matriz:40432544000147

58030001 - Joao Pessoa - PB

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			151473342
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143262436		23/01/2023	01/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 151473342			09/02/2023
Vencimento: 10/11/2022			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 09.573.253/0001-29			776,33
Período de Uso: 10/09/2022 a 09/10/2022			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 007019922/102022			
Valor Bruto Original: R\$ 900,86			
Ajuste Bruto: R\$ 43,49			
Valor Bruto Correto: R\$ 857,37			
Retenção: R\$ 81,02			
Valor Líquido: R\$ 776,33			

84800000007-3

76330162202-0

30209151473-3

34202028133-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	151473342 Claro S/A	23/01/2023	776,33	09/02/2023

84800000007-3

76330162202-0

30209151473-3

34202028133-6

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.

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 31 / 01 / 2023

-3°SGT VALLE


Fiscal Administrativo do 15º BI WIZ

AUTORIDADE DE REGISTRO DA ODB PARÁ
Nº 153473342
23/03/23
13 03 2023

ODB 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 01/2022

FISCAL DE CONTRATO TITULAR: LUCAS **VALLE** – 3º Sgt

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO: MATHEUS RODRIGUES **BORBA** DE AMORIM SILVA – 3º Sgt
BI QUE NOMEOU OS FISCAIS TITULAR E SUBSTITUTO: **BI Nr 17, de 24/01/2023**

RELATÓRIO RELATIVO AO MÊS/ANO: **NOVEMBRO/2022**

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de telefonia móvel Claro Max 2.0 limitado 10 GB com aparelho em comodato moto E7 32 GB ou similar.

EMPRESA CONTRATADA: **CLARO S.A.**

1. OCORRÊNCIAS:

- Fatura original foi emitida com o valor a maior que o contratado.

2. DILIGÊNCIAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA OM OU PELO FISCAL DE CONTRATOS

- Foi solicitado à empresa a correção da referida fatura, onde a mesma emitiu nova fatura com os valores corrigidos e nova data de vencimento.

3. VALORES COBRADOS REFERENTE LINHAS CONTRATADAS:

- Mês de referência: **11/2022**
- VALOR DA NF: **R\$ 776,33**

Resumo:

- Faturado(valor bruto) R\$ **857,37**
* Retenção Federal Lei 9.430/96 -9,45% R\$ **-81,02**
- Líquido **R\$ 776,33**
- Multa: não se aplica

4. Anexo:

- **Nota Fiscal (conta), CÓD CONTA: 151473342, com vencimento em 09 FEV 23.**

Quartel em João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2023.

LUCAS VALLE – 3º Sgt
Fiscal de Contrato Claro S/A



MARCELO ASSAD DE PRAGA RODRIGUES - Cel
Fiscal Administrativo do 15º BI Mtz

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
20/03/23 10:15 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 20Mar23 TIPO OB: 59 NUMERO : 2023OB800139
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
DOCUMENTO ORIGEM : 160175/00001/2023NP000079 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001175328-5 PROCESSO :
VALOR : 776,33

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2023LF000054
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/03/23
CONTA 151473342, DE 23JAN23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº1032-SE
C OP PIP/15BIMTZ DE 1 DE ABRIL DE 2022 EB:64092.003400/2022-91.2022NC003267 DE
23MAR22, COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 404325
44000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF JAN/2023.

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
20/03/23 10:15 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 20Mar23 TIPO OB: 59 NUMERO : 2023OB800139
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
VALOR : 776,33

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401006	2022NE800001400		33904014	
				774,25	
02	401006	2022NE800003400		33904014	
				2,08	
03	531814	2022NE800001	213110400	33904014	
				774,25	
04	531814	2022NE800003	213110400	33904014	
				2,08	
05	561602	1000000000400C			
				776,33	

LANCADO POR : █████ UG : 160175 20Mar23 08:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA 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
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			151473342
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143262436	151473342008	23/01/2023	01/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 151473342 Vencimento: 10/12/2022 CNPJ: 09.573.253/0001-29 Período de Uso: 10/10/2022 a 09/11/2022 Nota Fiscal: 007211465/112022 Valor Bruto Original: 1.054,63 Ajuste Bruto: R\$ 66,02 Valor Bruto Correto: R\$ 988,61 Retenção: R\$ 93,42 Valor Líquido R\$ 895,18			09/02/2023 Valor a Pagar (R\$) 895,18 RECIBO CLIENTE

84800000008-1

95180162202-8

30209151473-3

34201828133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	151473342 Claro S/A	23/01/2023	895,18	09/02/2023

84800000008-1

95180162202-8

30209151473-3

34201828133-2

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...).

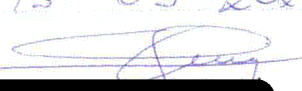
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
 Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
 Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
 Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Foram prestados os serviços constantes desta Nota Fiscal.

Em 31 / 01 / 2023

3ºSGT VALLE


[Redacted]
Fiscal Administrativo do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA DFCPPA
PAGAMENTO 155473342008
23/03/23
13 03 2023

[Redacted]
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 01/2022

FISCAL DE CONTRATO TITULAR: LUCAS **VALLE** – 3º Sgt

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO: MATHEUS RODRIGUES **BORBA** DE AMORIM SILVA – 3º Sgt
BI QUE NOMEOU OS FISCAIS TITULAR E SUBSTITUTO: **BI Nr 17, de 24/01/2023**

RELATÓRIO RELATIVO AO MÊS/ANO: **DEZEMBRO/2022**

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de telefonia móvel Claro Max 2.0 limitado 10 GB com aparelho em comodato moto E7 32 GB ou similar.

EMPRESA CONTRATADA: **CLARO S.A.**

1. OCORRÊNCIAS:

- Fatura original foi emitida com o valor a maior que o contratado.

2. DILIGÊNCIAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA OM OU PELO FISCAL DE CONTRATOS

- Foi solicitado à empresa a correção da referida fatura, onde a mesma emitiu nova fatura com os valores corrigidos e nova data de vencimento.

3. VALORES COBRADOS REFERENTE LINHAS CONTRATADAS:

- Mês de referência: **12/2022**

- VALOR DA NF: **R\$ 895,18**

Resumo:

- Faturado(valor bruto) R\$ **988,61**

* Retenção Federal Lei 9.430/96 -9,45% R\$ **-93,42**

- Líquido **R\$ 895,18**

- Multa: não se aplica

4. Anexo:

- **Nota Fiscal (conta) 151473342008, com vencimento em 09 FEV 23.**

Quartel em João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2023.

LUCAS VALLE – 3º Sgt
Fiscal de Contrato Claro S/A



MARCELO ASSAD DE PRAGA RODRIGUES - Cal
Fiscal Administrativo do 15º BI Mtz.

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
10/04/23 10:06 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 14Mar23 VALORIZACAO : 14Mar23 NUMERO : 2023NS000274
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000081 DATA VENCIMENTO : 31Mar23

OBSERVACAO

CONTA 151473342, DE 23JAN23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº1032-SE C OP PIP/15BIMTZ DE 1 DE ABRIL DE 2022 EB:64092.003400/2022-91.2022NC003267 DE 23MAR22, COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 40432544000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF DEZ/2022.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ 14Mar23 15:20
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
10/04/23 10:07 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 14Mar23 VALORIZACAO : 14Mar23 NUMERO : 2023NS000274
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000081 DATA VENCIMENTO : 31Mar23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	511005	2022NE800003	332310800	33904014	844,03
02	521214	2022NE800003	213110400	33904014	844,03
03	401005	2022NE800003	33904014		844,03
04	511005	2022NE800007	332310800	33904014	144,58
05	521214	2022NE800007	213110400	33904014	144,58
06	401005	2022NE800007	33904014		144,58

LANCADO POR : ██████████ 14Mar23 15:20
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
10/04/23 10:07 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 14Mar23 VALORIZACAO : 14Mar23 NUMERO : 2023NS000274
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

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

TITULO DE CREDITO : 2023NP000081 DATA VENCIMENTO : 31Mar23

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
07	521462 2022NE800007			
	6190			51,16
08	521462 2022NE800003			
	6190			42,27
09	531214 2022NE800007	213110400	33904014	
				51,16
10	531214 2022NE800003	213110400	33904014	
				42,27

LANCADO POR : [REDACTED] 14Mar23 15:20

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

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

10/04/23 10:05

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 16Mar23 VENCIMENTO: 31Mar23 NUMERO : 2023DF800370

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 / 2023NP000081

PERIODO APURACAO : 31Mar23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 988,61

RECEITA : 93,43

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 16/03/23

TOTAL : 93,43

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6243

CONTA 151473342,DE 23JAN23.RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS-
IN 1234 SRF, DE 11/01/12. CNPJ 40432544000147. 9,45 PORCENTO (6190).

LANCADO POR : ██████████ UG : 160175 16Mar23 13:30

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

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
20/03/23 10:17 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 20Mar23 TIPO OB: 59 NUMERO : 2023OB800140
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
DOCUMENTO ORIGEM : 160175/00001/2023NP000081 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001175329-3 PROCESSO :
VALOR : 895,18

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2023LF000055
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 20/03/23
CONTA 151473342, DE 23JAN23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº1032-SE
C OP PIP/15BIMTZ DE 1 DE ABRIL DE 2022 EB:64092.003400/2022-91.2022NC003267 DE
23MAR22, COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 404325
44000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF DEZ/2022.

CONTINUA ...

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

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
20/03/23 10:17 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 20Mar23 TIPO OB: 59 NUMERO : 2023OB800140
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : █████
VALOR : 895,18

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401006	2022NE800003400		33904014	
				801,76	
02	401006	2022NE800007400		33904014	
				93,42	
03	531814	2022NE800003	213110400	33904014	
				801,76	
04	531814	2022NE800007	213110400	33904014	
				93,42	
05	561602	1000000000400C			895,18

LANCADO POR : █████ UG : 160175 20Mar23 08:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA