



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			09/02/2023
Vencimento: 10/12/2022			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 09.573.253/0001-29			895,18
Período de Uso: 10/10/2022 a 09/11/2022			RECIBO CLIENTE
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			

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	23/01/2023	895,18	09/02/2023
	Claro S/A			

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...).

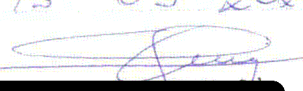
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 31 / 01 / 2023

SGT VALLE


Fiscal Administrativo do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA D.E. PARA
PAGAMENTO 155473342008
23/03/23
13 03 2023

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: [REDACTED] – 3º Sgt

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO: [REDACTED] 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**

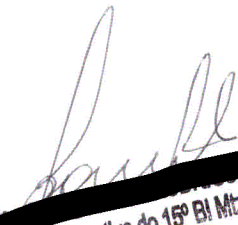
- Multa: não se aplica

4. Anexo:

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

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

[REDACTED] 3º Sgt
Fiscal de Contrato Claro S/A


~~_____~~
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 404325 44000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF DEZ/2022.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 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.ORB	V A L O R
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 : [REDACTED] 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.ORB	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 : 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 10:15

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 : [REDACTED] 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

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

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

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

VALOR : 895,18

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	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

84800000008-1

95190162202-0

30221151473-5

34202228133-3

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

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	07/02/2023	895,19	21/02/2023

84800000008-1

95190162202-0

30221151473-5

34202228133-3

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

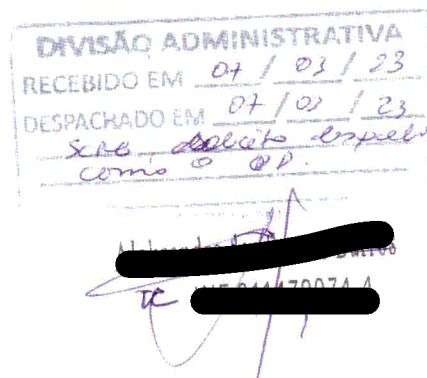
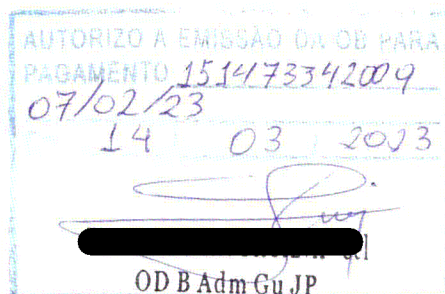
Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

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 07 / 02 / 2023

3261 VALLE -





**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
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	151473342009	07/02/2023	01/2023
Mensagens			Vencimento
Conta:151473342			21/02/2023
Vencimento:10/01/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 09.573.253/0001-29			895,19
Período de Uso: 10/11/2022 a 09/12/2022			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 007410751/122022			
Valor Bruto Original: R\$1.042,97			
Ajuste Bruto: R\$54,36			
Valor Bruto Correto: R\$988,61			
Retenção: R\$93,42			
Valor Líquido R\$895,19			

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 07 / 02 / 2023

3º SET. 2023

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
10/04/23 10:11 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 14Mar23 VALORIZACAO : 14Mar23 NUMERO : 2023NS000279
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000082 DATA VENCIMENTO : 31Mar23

OBSERVACAO

CONTA 151473342009,DE 07FEV23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº2138
-SEC OP PIP/15BIMTZ DE 29 DE JUNHO DE 2022 EB:64092.006515/2022-38.2022NC01046
1 DE 22JUN22,COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 40
432544000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF JAN/2023.

CONTINUA...

LANCADO POR [REDACTED] 14Mar23 16:02
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
10/04/23 10:12 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 14Mar23 VALORIZACAO : 14Mar23 NUMERO : 2023NS000279
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000082 DATA VENCIMENTO : 31Mar23

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	511005 2022NE800007	332310800	33904014	988,61
02	521214 2022NE800007	213110400	33904014	988,61
03	401005 2022NE800007	33904014	988,61	
04	521462 2022NE800007	6190	93,42	
05	531214 2022NE800007	213110400	33904014	93,42

LANCADO POR : [REDACTED] 14Mar23 16:02
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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

10/04/23 10:15

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 16Mar23 VENCIMENTO: 31Mar23 NUMERO : 2023DF800371

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 / 2023NP000082

PERIODO APURACAO : 31Mar23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 988,61

RECEITA : 93,42

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

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

TOTAL : 93,42

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6243

CONTA 151473342009,DE 07FEV23.RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSA
S- IN 1234 SRF, DE 11/01/12. CNPJ 40432544000147. 9,45 PORCENTO (6190).

LANCADO POR : [REDACTED] 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 10:18

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 20Mar23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800141

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

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160175/00001/2023NP000082 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001175331-5

PROCESSO :

VALOR :

895,19

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2023LF000056

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 20/03/23

CONTA 151473342009,DE 07FEV23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº2138

-SEC OP PIP/15BIMTZ DE 29 DE JUNHO DE 2022 EB:64092.006515/2022-38.2022NC01046

1 DE 22JUN22,COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 40

432544000147. 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 10:18

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 20Mar23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800141

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

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

VALOR :

895,19

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

01 401006 2022NE800007400			33904014	
---------------------------	--	--	----------	--

895,19

02 531814 2022NE800007		213110400	33904014	
------------------------	--	-----------	----------	--

895,19

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

895,19

LANCADO POR _____ UG: 160175 20Mar23 08:43

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

84830000008-7

95190162202-0

30221151473-5

34202328133-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco**Claro**

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	07/02/2023	895,19	21/02/2023

84830000008-7 95190162202-0 30221151473-5 34202328133-7

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 07 / 02 / 2023
3.º SET. VALU - [assinatura]

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA PAGAMENTO 151473342010 07/02/23 Em 14 03 2023 [assinatura] OD B Adm Gu JP
--

DIVISÃO ADMINISTRATIVA RECEBIDO EM 07 / 03 / 23 DESPACHADO EM 07 / 03 / 23 SRG. Sol. despcho C/O OD.
--



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
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	151473342010	07/02/2023	02/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 151473342			21/02/2023
Vencimento: 10/02/2023			
CNPJ:09.573.253/0001-29			Valor a Pagar (R\$)
Período de Uso:10/12/2022 a 09/01/2023			895,19
Nota Fiscal: 007612550/012023			RECIBO CLIENTE
Valor Bruto Original: R\$1.041,21			
Ajuste Bruto: R\$52,60			
Valor Bruto Correto: R\$988,61			
Retenção: R\$93,42			
Valor Líquido R\$895,19			

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 07 / 02 / 2023
3.º SGT. VALLE -

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
10/04/23 10:12 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 14Mar23 VALORIZACAO : 14Mar23 NUMERO : 2023NS000283
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000084 DATA VENCIMENTO : 31Mar23

OBSERVACAO

FAT NR 151473342010,DE 07FEV23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº213
8-SEC OP PIP/15BIMTZ DE 29 DE JUNHO DE 2022 EB:64092.006515/2022-38.2022NC0104
61 DE 22JUN22,COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4
0432544000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF FEV/2023
.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 14Mar23 16:35
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
10/04/23 10:14 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 14Mar23 VALORIZACAO : 14Mar23 NUMERO : 2023NS000283
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000084 DATA VENCIMENTO : 31Mar23

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	511005 2022NE800007	332310800	33904014	988,61
02	521214 2022NE800007	213110400	33904014	988,61
03	401005 2022NE800007	33904014	988,61	
04	521462 2022NE800007	6190	93,42	
05	531214 2022NE800007	213110400	33904014	93,42

LANCADO POR : [REDACTED] 14Mar23 16:35
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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

10/04/23 10:16

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 16Mar23 VENCIMENTO: 31Mar23 NUMERO : 2023DF800372

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 / 2023NP000084

PERIODO APURACAO : 31Mar23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 988,61

RECEITA : 93,42

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

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

TOTAL : 93,42

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6243

CONTA 151473342010,DE 07FEV23.RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSA
S- IN 1234 SRF, DE 11/01/12. CNPJ 40432544000147. 9,45 PORCENTO (6190).

LANCADO POR : [REDACTED] 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 10:19

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 20Mar23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800142

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

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160175/00001/2023NP000084 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 001175333-1

PROCESSO :

VALOR :

895,19

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2023LF000058

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 20/03/23

FAT NR 151473342010,DE 07FEV23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº213

8-SEC OP PIP/15BIMTZ DE 29 DE JUNHO DE 2022 EB:64092.006515/2022-38.2022NC0104

61 DE 22JUN22,COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4

0432544000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF FEV/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 10:19

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 20Mar23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800142

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

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

VALOR :

895,19

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

01 401006 2022NE800007400			33904014	
---------------------------	--	--	----------	--

895,19

02 531814 2022NE800007		213110400	33904014	
------------------------	--	-----------	----------	--

895,19

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

895,19

LANCADO POR : UG : 160175 20Mar23 08:44

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



Razão Social: Claro S/A (PB)

Avenida Epitácio Pessoa, 1152 Bairro dos Estados

CNPJ Filial: 40432544006420 IE:16.147.111-0

CNPJ Matriz: 40432544000147

58030001 - João Pessoa - PB

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			151473342
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143262436	151473342011	06/06/2023	06/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 151473342			20/06/2023
Vencimento: 25/04/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 09.573.253/0001-29			884,86
Período de Uso: 09/03/2023 a 08/04/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 008232705/042023			
Valor Bruto Original: R\$1.055,34			
Ajuste Bruto: R\$66,73			
Valor Bruto Correto: R\$988,61			
Retenção: R\$93,42			
Valor Líquido R\$884,86			

84830000008-7

84860162202-8

30620151473-5

34203728133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Pague
com
PIX



Cliente
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Código Débito Automático
151473342
Claro S/A.

Emissão
06/06/2023

Total
884,86

Vencimento
20/06/2023

84830000008-7

84860162202-8

30620151473-5

34203728133-4

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.

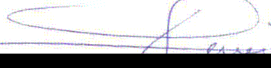
Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 06 / 06 / 2023

Fiscal de Contrato


[Redacted]
Fiscal Administrativo do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO 151473342051
06/06/23
Em 07 / 06 / 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 **00018/2023**

FISCAL DE CONTRATO TITULAR: [REDACTED]

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO: L [REDACTED]

RELATÓRIO RELATIVO AO MÊS/ANO: **ABRIL/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 12/05/2023 foi enviado a fatura pela empresa da Claro com o valor líquido incorreto de 895,20.

2. **DILIGÊNCIAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA OM OU PELO FISCAL DE CONTRATOS:** No dia 18/05/2023 foi enviado uma solicitação por e-mail para a correção da fatura referente ao mês de abril pelo 3º Sgt MARCUS EDUARDO – Fiscal de contrato titular. Informo que no dia 06/06/2023 a empresa enviou a fatura com as correções solicitadas, porém foi lançado um valor líquido a menor (R\$ 884,86), onde a Empresa alega que houve um pagamento de **R\$ 10,38, no dia 20/03/2023**, conforme e-mail anexo.

3. **VALORES COBRADOS REFERENTE AS DUAS LINHAS CONTRATADAS:**

- Mês de referência: **04/2023**
- Período de Uso: **09/03/2023 a 08/04/2023**
- Fatura Nr: 151473342011

Resumo:

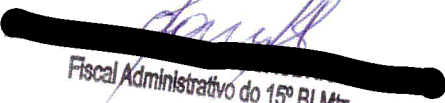
- Faturado (valor bruto): R\$ 988,61
- * Retenção Federal Lei 9.430/96 (9,45%): R\$ - 93,42
- Líquido **R\$ 884,86**
- Multa: 0,00

4. Anexo:

- Print da solicitação de correção da fatura.
- Print da resposta da Empresa.
- **Nota Fiscal (conta) 151473342011, com vencimento em 20 JUNHO 2023.**

Quartel em João Pessoa-PB, 07 de junho de 2023.

Fiscal de Contrato Telefonia Móvel



Fiscal Administrativo do 15º BI Mtz



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

58030001 - João Pessoa - PB

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			151473342
Código Cliente	Numero da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143262436	151473342012	06/06/2023	06/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 151473342			20/06/2023
Vencimento: 25/03/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 09.573.253/0001-29			776,66
Período de Uso: 10/02/2023 a 08/03/2023			RECIBO
Nota Fiscal: 008028607/032023			CLIENTE
Valor Bruto Original: R\$952,11			
Ajuste Bruto: R\$94,40			
Valor Bruto Correto: R\$857,71			
Retenção: R\$81,05			
Valor Líquido R\$776,66			

84800000007-3

76660162202-0

30620151473-5

34203828133-8

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Pague
com
PIX



Cliente
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Código Débito Automático
151473342
Claro S/A

Emissão
06/06/2023

Total
776,66

Vencimento
20/06/2023

84800000007-3

76660162202-0

30620151473-5

34203828133-8



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 Média).
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 06 / 06 / 2023

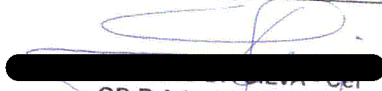
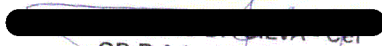
Fiscal de Contrato

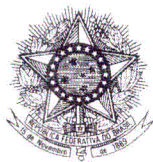



Fiscal Administrativo do 15º BI MZ

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO 15347334/2012

06/06/23
Em 07/06/2023



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 **00018/2023**

FISCAL DE CONTRATO TITULAR: [REDACTED]

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO: [REDACTED]

RELATÓRIO RELATIVO AO MÊS/ANO: **MARÇO/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 12/05/2023 foi enviado a fatura pela empresa da Claro sem o valor da retenção dos impostos federais.

2. **DILIGÊNCIAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA OM OU PELO FISCAL DE CONTRATOS:** No dia 18/05/2023 foi enviado uma solicitação por e-mail para a correção da fatura referente ao mês de março pelo 3º Sgt MARCUS EDUARDO – Fiscal de contrato titular. Informo que no dia 06/06/2023 a empresa enviou a fatura com as correções solicitadas.

3. **VALORES COBRADOS REFERENTE AS DUAS LINHAS CONTRATADAS:**

- Mês de referência: **03/2023**

- **Período de Uso: 10/02/2023 a 08/03/2023**

- Fatura Nr: 151473342012

Resumo:

- Faturado (valor bruto): R\$ 857,71

* Retenção Federal Lei 9.430/96 (9,45%): R\$ - 81,05

- Líquido **R\$ 776,66**

Multa: 0,00

4. Anexo:

- Print da solicitação de correção da fatura.

- **Nota Fiscal (conta) 151473342012, com vencimento em 20 JUNHO 2023.**

Quartel em João Pessoa-PB, 07 de junho de 2023.

Fiscal de Contrato Telefonia Móvel



Fiscal Administrativo do 15º BI Mtz



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)
Avenida Epitácio Pessoa, 1152 Bairro dos Estados
CNPJ Filial: 40432644006420 IE: 16.147.111-0
CNPJ Matriz: 40432644000147

58030001 - João Pessoa - PB

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			151473342
Código Cliente	Numero da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143262436	151473342013	06/06/2023	06/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 151473342			20/06/2023
Vencimento: 10/03/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 09.573.253/0001-29			895,19
Período de Uso: 10/01/2023 a 09/02/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 007817804/022023			
Valor Bruto Original: R\$1.129,80			
Ajuste Bruto: R\$141,19			
Valor Bruto Correto: R\$988,61			
Retenção: R\$93,42			
Valor Líquido R\$895,19			

84820000008-5

95190162202-0

30620151473-5

34203928133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	151473342 Claro S/A	06/06/2023	895,19	20/06/2023

84820000008-5

95190162202-0

30620151473-5

34203928133-1



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:

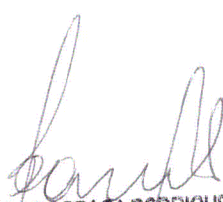
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Média).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Legura 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.

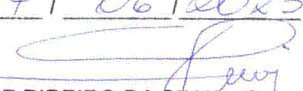
Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

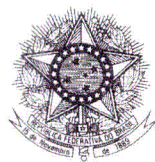
Em 06 / 06 / 2023


Fiscal de Contrato


[Redacted]
Fiscal Administrativo do 15º BI MZ

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO 153773342013
06/06/23
Em 07 / 06 / 2023


[Redacted]
OD B Adm GUJP



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 00018/2023

FISCAL DE CONTRATO TITULAR: [REDACTED]

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO: [REDACTED]

RELATÓRIO RELATIVO AO MÊS/ANO: fevereiro/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 12/05/2023 foi enviado a fatura pela empresa da Claro com o valor líquido incorreto de 895,20.

2. **DILIGÊNCIAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA OM OU PELO FISCAL DE CONTRATOS:** No dia 18/05/2023 foi enviado uma solicitação por e-mail para a correção da fatura referente ao mês de fevereiro pelo 3º Sgt MARCUS EDUARDO – Fiscal de contrato titular. Informo que no dia 06/06/2023 a empresa enviou a fatura com as correções solicitadas.

3. **VALORES COBRADOS REFERENTE AS DUAS LINHAS CONTRATADAS:**

- Mês de referência: 02/2023

- Período de Uso: 10/01/2023 a 09/02/2023

- Fatura Nr: 151473342013

Resumo:

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

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

- Líquido **R\$ 895,19**

Multa: 0,00

4. Anexo:

- Print da solicitação de correção da fatura.

- Nota Fiscal (conta) 151473342013, com vencimento em 20 JUNHO 2023.

Quartel em João Pessoa-PB, 07 de junho de 2023.

[REDACTED]
Fiscal de Contrato Telefonia Móvel



Fiscal Administrativo do 15º DI MZ

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
16/06/23 08:46 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 07Jun23 VALORIZACAO : 07Jun23 NUMERO : 2023NS001890
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000532 DATA VENCIMENTO : 20Jun23

OBSERVACAO

FAT NR 151473342013,DE 06JUN23 - 15BIMTZ. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME
DIEX Nº2138-SEC OP PIP/15BIMTZ DE 29 DE JUNHO DE 2022 EB:64092.006515/2022-38.
2022NC010461 DE 22JUN22,COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI
14. CNPJ 40432544000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RE
F JUN/2023.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 07Jun23 16:57
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
16/06/23 08:46 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 07Jun23 VALORIZACAO : 07Jun23 NUMERO : 2023NS001890
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000532 DATA VENCIMENTO : 20Jun23

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	511005 2022NE800007	332310100	33904014	988,61
02	521214 2022NE800007	213110400	33904014	988,61
03	591700 40432544000147	812310201		988,61
04	401005 2022NE800007	33904014		988,61
05	521462 2022NE800007			93,42
	6190			
06	531214 2022NE800007	213110400	33904014	93,42

LANCADO POR : [REDACTED] 07Jun23 16:57
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
16/06/23 08:48 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 07Jun23 VALORIZACAO : 07Jun23 NUMERO : 2023NS001891
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000531 DATA VENCIMENTO : 30Jun23

OBSERVACAO
ATUALIZAÇÃO DA 2023NS001889, DE 07JUN23.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 07Jun23 17:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
16/06/23 08:49 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 07Jun23 VALORIZACAO : 07Jun23 NUMERO : 2023NS001891
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000531 DATA VENCIMENTO : 30Jun23

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01 526462	2022NE800007			
	6190			103,75
02 536214	2022NE800007		213110400 33904014	
				103,75
03 516005	2022NE800007		332310800 33904014	
				988,61
04 526214	2022NE800007		213110400 33904014	
				988,61
05 596700	40432544000147		812310201	
				988,61
06 406005	2022NE800007		33904014	
				988,61

LANCADO POR : [REDACTED] 07Jun23 17:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
16/06/23 08:49 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 07Jun23 VALORIZACAO : 07Jun23 NUMERO : 2023NS001891
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

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

TITULO DE CREDITO : 2023NP000531 DATA VENCIMENTO : 30Jun23

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07 511005	2022NE800007	332310800	33904014	978,28
08 521214	2022NE800007	213110400	33904014	978,28
09 591700	40432544000147	812310201		978,28
10 401005	2022NE800007	33904014		978,28
11 521462	2022NE800007	6190		93,42
12 531214	2022NE800007	213110400	33904014	93,42

LANCADO POR : 07Jun23 17:08

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

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
16/06/23 08:50 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 07Jun23 VALORIZACAO : 07Jun23 NUMERO : 2023NS001892
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000533 DATA VENCIMENTO : 30Jun23

OBSERVACAO

FAT NR 151473342012, DE 06JUN23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº213
8-SEC OP PIP/15BIMTZ DE 29 DE JUNHO DE 2022 EB:64092.006515/2022-38.2022NC0104
61 DE 22JUN22, COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4
0432544000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF MAR/2023
.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 07Jun23 17:11
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
16/06/23 08:50 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 07Jun23 VALORIZACAO : 07Jun23 NUMERO : 2023NS001892
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000533 DATA VENCIMENTO : 30Jun23

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	511005 2022NE800007	332310800	33904014	857,71
02	521214 2022NE800007	213110400	33904014	857,71
03	591700 40432544000147	812310201		857,71
04	401005 2022NE800007	33904014		857,71
05	521462 2022NE800007			81,05
	6190			
06	531214 2022NE800007	213110400	33904014	81,05

LANCADO POR : [REDACTED] 07Jun23 17:11
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
16/06/23 08:51 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 13Jun23 VENCIMENTO: 20Jun23 NUMERO : 2023DF800925
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 / 2023NP000531
PERIODO APURACAO : 20Jun23 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6190
VALORES BASE DE CALCULO : 988,61
RECEITA : 93,42
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 13/06/23
TOTAL : 93,42
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6302
FAT NR 151473342011,DE 06JUN23. RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFE IN 1234/12
. ALÍQUOTA PERCENTUAL TOTAL 9,45. VALOR R\$ 93,42.

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160175 13Jun23 10:51
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

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

16/06/23 08:51

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 13Jun23 VENCIMENTO: 20Jun23 NUMERO : 2023DF800926

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 / 2023NP000532

PERIODO APURACAO : 07Jun23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 988,61

RECEITA : 93,42

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 13/06/23

TOTAL : 93,42

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6302

FAT NR 151473342011,DE 06JUN23 - 15BIMTZ. DDF001 - RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIB

UIÇÕES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB.R\$ 93,42.

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160175 13Jun23 10:54

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

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

16/06/23 08:52

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 13Jun23 VENCIMENTO: 30Jun23 NUMERO : 2023DF800927

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 / 2023NP000533

PERIODO APURACAO : 30Jun23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 857,71

RECEITA : 81,05

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 13/06/23

TOTAL : 81,05

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6302

CONTA 151473342012,DE 06JUN23.RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSA
S- IN 1234 SRF, DE 11/01/12. CNPJ 40432544000147. 9,45 PORCENTO (6190).

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160175 13Jun23 10:56

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

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

16/06/23 08:53

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 14Jun23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800866

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

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160175/00001/2023NP000533 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002879213-0

PROCESSO :

VALOR : 776,66

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2023LF000132

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 14/06/23

FAT NR 151473342012, DE 06JUN23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DEX Nº213

8-SEC OP PIP/15BIMTZ DE 29 DE JUNHO DE 2022 EB:64092.006515/2022-38.2022NC0104

61 DE 22JUN22, COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4

0432544000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF MAR/2023

.

CONTINUA ...

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

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

16/06/23 08:53

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 14Jun23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800866

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

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

VALOR : 776,66

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

01 401006 2022NE800007400			33904014	
---------------------------	--	--	----------	--

776,66

02 531814 2022NE800007		213110400	33904014	
------------------------	--	-----------	----------	--

776,66

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

776,66

LANCADO POR : UG: 160175 14Jun23 05:46

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

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

16/06/23 08:54

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 14Jun23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800869

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

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160175/00001/2023NP000531 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002879233-5

PROCESSO :

VALOR :

884,86

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2023LF000129

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 14/06/23

FAT NR 151473342011, DE 06JUN23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº213

8-SEC OP PIP/15BIMTZ DE 29 DE JUNHO DE 2022 EB:64092.006515/2022-38.2022NC0104

61 DE 22JUN22, COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4

0432544000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF ABR/2023

.

CONTINUA ...

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

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

16/06/23 08:54

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 14Jun23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800869

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

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

VALOR :

884,86

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

01 401006 2022NE800007400			33904014	
---------------------------	--	--	----------	--

884,86

02 531814 2022NE800007		213110400	33904014	
------------------------	--	-----------	----------	--

884,86

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

884,86

LANCADO POR : UG: 160175 14Jun23 05:46

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

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

16/06/23 08:55

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 14Jun23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800871

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

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160175/00001/2023NP000532 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002879246-7

PROCESSO :

VALOR :

895,19

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2023LF000131

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 14/06/23

FAT NR 151473342013, DE 06JUN23 - 15BIMTZ. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME

DIEX Nº2138-SEC OP PIP/15BIMTZ DE 29 DE JUNHO DE 2022 EB:64092.006515/2022-38.

2022NC010461 DE 22JUN22, COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI

14. CNPJ 40432544000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RE

F JUN/2023.

CONTINUA ...

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

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

16/06/23 08:55

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 14Jun23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800871

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

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

VALOR :

895,19

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

01 401006 2022NE800007400			33904014	
---------------------------	--	--	----------	--

895,19

02 531814 2022NE800007		213110400	33904014	
------------------------	--	-----------	----------	--

895,19

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

895,19

LANCADO POR : UG : 160175 14Jun23 05:46

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

15º BIM 22

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
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			151473342
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143262436	151473342014	21/07/2023	05/2023
Mensagens			Vencimento
Conta: 151473342			21/08/2023
Vencimento: 25/05/2023			Valor a Pagar (R\$)
CNPJ: 09.573.253/0001-29			895,19
Período de Uso: 09/04/2023 a 08/05/2023			RECIBO CLIENTE
Nota Fiscal: 008445517/052023			
Valor Bruto Original: R\$996,22			
Ajuste Bruto: R\$7,61			
Valor Bruto Correto: R\$988,61			
Retenção: R\$93,42			
Valor Líquido: R\$895,19			

84850000008-0

95190162202-0

30821151473-4

34200018133-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	151473342	21/07/2023	895,19	21/08/2023
Claro S/A				

84850000008-0 95190162202-0 30821151473-4 34200018133-6



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.

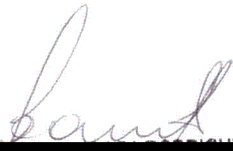
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).

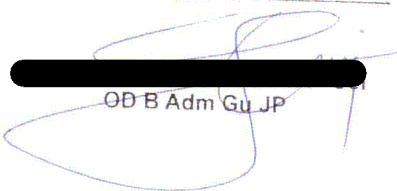
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.
Em 27 / 07 / 2023

Fiscal de Contrato


Fiscal Administrativo do 15º BI Mtz

AUTORIZO A EMISSÃO DA OB PARA
PAGAMENTO 15.047.334,20
21/07/2023
Em 28 / 07 / 2023


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: [REDACTED] – 3º Sgt

FISCAL DE CONTRATO SUBSTITUTO: [REDACTED] A – 3º Sgt

RELATÓRIO RELATIVO AO MÊS/ANO: **MAIO/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 17/05/2023 a fatura referente ao mês de maio estava disponível no site Claro porém estava sem o valor da retenção na NF.

2. **DILIGÊNCIAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA OM OU PELO FISCAL DE CONTRATOS:** Nos dias 17,22,25,26 e 31 de maio, nos dias 05,09,16,21,22,27 e 30 de junho foram enviadas as devidas solicitações para correção da fatura por meio de e-mails e ligação pelo 3º Sgt MARCUS EDUARDO – Fiscal de contrato titular.

3. **VALORES COBRADOS REFERENTE AS DUAS LINHAS CONTRATADAS:**

- Mês de referência: **05/2023**

- NF: **008445517/052023**

Resumo:

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

- Líquido **R\$ 895,19**

Multa: 0,00

4. Anexo:

- Print da solicitação de correção da fatura.

- **Nota Fiscal (conta) 151473342, com vencimento em 21 AGOSTO 2023.**

Quartel em João Pessoa-PB, 27 de julho de 2023.

Marcus Eduardo de Araújo Oliveira

[REDACTED]gt
Fiscal de Contrato Telefonia Móvel

Paul

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo do 15º Bf MZ

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
21/08/23 15:18 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 31Jul23 VALORIZACAO : 31Jul23 NUMERO : 2023NS002801
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000748 DATA VENCIMENTO : 31Ago23

OBSERVACAO

FAT NR 151473342014, DE 21JUL23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº213
8-SEC OP PIP/15BIMTZ DE 29 DE JUNHO DE 2022 EB:64092.006515/2022-38.2022NC0104
61 DE 22JUN22, COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4
0432544000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF MAIO/202
3.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 31Jul23 14:30
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
21/08/23 15:18 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 31Jul23 VALORIZACAO : 31Jul23 NUMERO : 2023NS002801
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000748 DATA VENCIMENTO : 31Ago23

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	511005 2022NE800007	332310800	33904014	988,61
02	521214 2022NE800007	213110400	33904014	988,61
03	591700 40432544000147	812310201		988,61
04	401005 2022NE800007	33904014		988,61
05	521462 2022NE800007			6190
				93,42
06	531214 2022NE800007	213110400	33904014	93,42

LANCADO POR : [REDACTED] 31Jul23 14:30
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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

21/08/23 15:19

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 03Ago23 VENCIMENTO: 21Ago23 NUMERO : 2023DF801009

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 / 2023NP000748

PERIODO APURACAO : 31Jul23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 988,61

RECEITA : 93,42

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/08/23

TOTAL : 93,42

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6339

CONTA 151473342014, DE 21JUL23. RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSA S- IN 1234 SRF, DE 11/01/12. CNPJ 40432544000147. 9,45 PORCENTO (6190).

LANCADO POR : XXXXXXXXXX UG : 160175 03Ago23 10:38

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

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
21/08/23 15:20 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 04Ago23 TIPO OB: 59 NUMERO : 2023OB801285
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160175/00001/2023NP000748 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 003926996-5 PROCESSO :
VALOR : 895,19

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2023LF000155
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 04/08/23
FAT NR 151473342014, DE 21JUL23. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONFORME DIEX Nº213
8-SEC OP PIP/15BIMTZ DE 29 DE JUNHO DE 2022 EB:64092.006515/2022-38.2022NC0104
61 DE 22JUN22, COTER-GESTOR. DISP LIC Nº01/2022 CONTRATO Nº01/2022.SI14. CNPJ 4
0432544000147. PI DF0000HSOP3. NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REF MAIO/202
3.

CONTINUA ...

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

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)____
21/08/23 15:20 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 04Ago23 TIPO OB: 59 NUMERO : 2023OB801285
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

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

VALOR : 895,19

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01 401006 2022NE800007400			33904014	
			895,19	
02 531814 2022NE800007		213110400	33904014	
			895,19	
03 561602 10000000000400C			895,19	

LANCADO POR : UG : 160175 04Ago23 08:41
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
01/12/23 08:13 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 22Nov23 NUMERO : 2023RO001153
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 CLARO S.A.
DOCUMENTO WEB : 2022NE800007 DOCUMENTO REFERENCIA :
INF. COMPLEMENTAR : 16017406000012022 - UASG MINUTA: 160174

SISTEMA ORIGEM : SIAFI
TAXA DE CAMBIO :
CEL. ORCAMENTARIA : 1 174399 10000000000 339040 530012 DF0000HSOP3

OBSERVACAO
CANCELAMENTO CONFORME BI NR 217, DE 20/11/2023, DA B ADM GU JP.

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160175 22Nov23 11:19
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
01/12/23 08:13 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 22Nov23 NUMERO : 2023RO001153
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 CLARO S.A.
DOCUMENTO WEB : 2022NE800007 DOCUMENTO REFERENCIA :

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
001	401207		33904014		1.756,23

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160175 22Nov23 11:19
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA