



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)

Avenida Epitácio Pessoa, 1152 Bairro dos Estados

58030001 - João 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	151473342004	12/12/2022	12/2022
Mensagens			Vencimento
Vencimento: 10/08/2022			30/12/2022
CNPJ: 09.573.253/0001-29			Valor a Pagar (R\$)
Período de Uso: 10/06/2022 a 09/07/2022			1.014,10
Nota Fiscal: 006468033/072022			RECIBO CLIENTE
Valor Bruto Original: R\$1.161,10			
Ajuste Bruto: R\$41,17			
Valor Bruto Correto: R\$1.119,93			
Retenção: R\$105,83			
Valor Líquido R\$1.014,10			

84800000010-3

14100162202-5

21230151473-5

34200018133-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	151473342 Claro S/A	12/12/2022	1.014,10	30/12/2022

84800000010-3

14100162202-5

21230151473-5

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.

NP 566

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 12 / 12 / 22

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]

AUTORIZO O PROCEDIMENTO
DE PAGAMENTO
João Pessoa, PB 12 / 12 / 22

[Redacted Signature]

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
19/12/22 14:03 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 13Dez22 VALORIZACAO : 13Dez22 NUMERO : 2022NS002707
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000566 DATA VENCIMENTO : 13Dez22

OBSERVACAO

FATURA DE TELEFONIA DA CLARO - MÊS 08/2022, DE 12/12/2022 - PI DF0000HSOP2 (FI
XA E MÓVEL/PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS).

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] - [REDACTED] 13Dez22 10:53
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
19/12/22 14:03 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 13Dez22 VALORIZACAO : 13Dez22 NUMERO : 2022NS002707
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000566 DATA VENCIMENTO : 13Dez22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORD	VALOR
01	521214 2022NE000057	213110400	33904014	1.119,93
02	401002 2022NE000057	33904014		1.119,93
03	511005 2022NE000057	332310300	33904014	1.119,93
04	521462 2022NE000057	6190		105,83
05	531214 2022NE000057	213110400	33904014	105,83

LANCADO POR : [REDACTED] - [REDACTED] 13Dez22 10:53
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)
Avenida Epitacio Pessoa, 1152 Bairro dos Estados
CNPJ Filial: 40432544006420 IE: 16.147.111-0
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	23/01/2023	776,33	09/02/2023
Claro S/A				

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



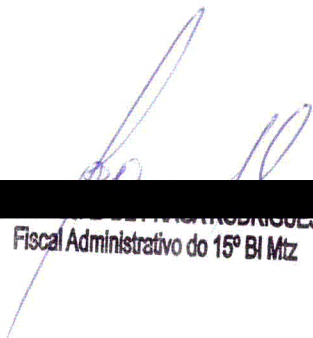
Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

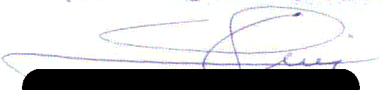
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar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

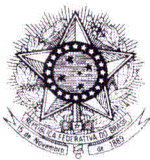
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 31 / 01 / 2023


[Redacted]
Fiscal Administrativo do 15º BI Mtz

AUTORIDADE DO PARQUE DA OB PARC
151473342
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: **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-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
15/03/23 09:23 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 14Mar23 VALORIZACAO : 14Mar23 NUMERO : 2023NS000272
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000079 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 JAN/2023.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 14Mar23 14:46
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
15/03/23 09:24 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 14Mar23 VALORIZACAO : 14Mar23 NUMERO : 2023NS000272
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
FAVORECIDO : 40432544/0001-47 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2023NP000079 DATA VENCIMENTO : 31Mar23

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	511005 2022NE800003	332310800	33904014	2,08
02	521214 2022NE800003	213110400	33904014	2,08
03	401005 2022NE800003	33904014		2,08
04	511005 2022NE800001	332310800	33904014	855,29
05	521214 2022NE800001	213110400	33904014	855,29
06	401005 2022NE800001	33904014		855,29

LANCADO POR : [REDACTED] 14Mar23 14:46
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
15/03/23 09:24 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 14Mar23 VALORIZACAO : 14Mar23 NUMERO : 2023NS000272
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP

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

TITULO DE CREDITO : 2023NP000079 DATA VENCIMENTO : 31Mar23

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07 521462	2022NE800001			
	6190			81,04
08 531214	2022NE800001	213110400	33904014	
				81,04

LANCADO POR : 14Mar23 14:46

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 10:02

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 16Mar23 VENCIMENTO: 31Mar23 NUMERO : 2023DF800369

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 / 2023NP000079

PERIODO APURACAO : 31Mar23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 857,37

RECEITA : 81,04

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

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

TOTAL : 81,04

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 10:15 USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 20Mar23 TIPO OB: 59 NUMERO : 2023OB800139
UG/GESTAO EMITENTE: 160175 / 00001 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP
BANCO : [REDACTED] AGENCIA : [REDACTED] CONTA CORRENTE : [REDACTED]
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : [REDACTED] AGENCIA : [REDACTED] CONTA CORRENTE : [REDACTED]
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 : [REDACTED] AGENCIA : [REDACTED] CONTA CORRENTE : [REDACTED]
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : [REDACTED] AGENCIA : [REDACTED] CONTA CORRENTE : [REDACTED]
VALOR : 776,33

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	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	10000000000400C			776,33

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