

0609RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA	RPA Nº	TALÃO:
	06	2023

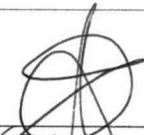
Nome ou razão social	Matrícula (CNPJ)
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	09.534.290/0002-09

Recebi da organização acima especificada, o valor abaixo discriminado proveniente do pagamento pelos serviços autônomos de Nutrição.

ESPECIFICAÇÃO:	
1. Valor bruto dos serviços	RS 900,24
DESCONTOS	
2. Imposto de renda	RS 99,03
3. INSS	RS 45,01
4. ISS	RS
OBS: Imposto retido na fonte	
TOTAL DOS DESCONTOS	RS 144,04
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO	RS 756,20

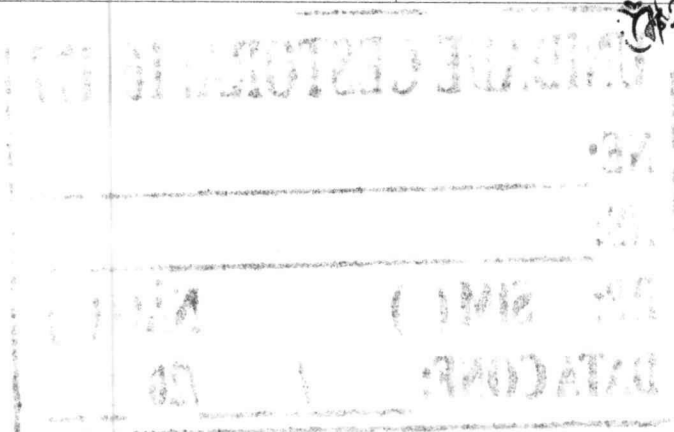
NÚMEROS DE INSCRIÇÃO		Órgão Expedidor
NIT/PIS/PASEP:	00000000000	
CPF:	058.710.614-00	
IDENTIDADE:	7517857	SDS/PE

DOMICÍLIO BANCÁRIO:					
Banco:	CAIXA	Agência:	0052 - 001	Conta corrente:	32572-6

Local	Data	Assinatura
Garanhuns	20/09/2023	

Márcia Cristina Ferreira Silva

Márcia Cristina Ferreira Silva
Nutricionista
CRNB: 29256



ATESTADO DE LISURA

Declaro que os serviços constantes desta Nota Fiscal/Recibo de Pagamento à Autônomo foram lisurados nos aspectos formal, legal e técnico, bem como o valor corresponde ao contido no documento nº 445213S auditado e aprovado por mim.

Garanhuns – PE, 25 / 09 /2023.

Jônatas de Moraes VELOSO
2º Ten. - Médico

IDT 0711785378 - MD

Médico Auditor do 71º BI Mtz
Responsável pela Lisura

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro que os serviços constantes desta Nota Fiscal/Recibo de Pagamento à Autônomo foram prestados aos usuários do FuSEX. A referida NF/RPA deverá ser encaminhada a Seção de Conformidade dos Registros de Gestão desta UG para arquivo.

Garanhuns – PE, 25 / 09 /2023.

Alexandrina S. de Sousa
1º SGT Saúde

ALEXANDRINA SILVA DE SOUSA – 1º Sgt
Chefe da Seção Fusex

AUTORIZO PAGAMENTO

Garanhuns – PE, 25 / 09 /2023.

KARL NUNES DIAS - Cel
Ordenador de Despesas Substituto do 71º BI Mtz

UNIDADE GESTORA: 167177

NE: 178 / 359

NS: 1519

RP: SIM () NÃO (X)

DATA CONF: 27 / 09 /20 23