

0609RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA	RPA Nº	TALÃO:
	04	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 Psicoterapia Clínica.

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor bruto dos serviçosR\$ 561,64

DESCONTOS

2. Imposto de renda R\$

3. INSS R\$ 61,78

4. ISS R\$

OBS: Imposto retido na fonte

TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 61,78

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ 499,86

NÚMEROS DE INSCRIÇÃO		Órgão Expedidor
NIT/PIS/PASEP:	127.56430.45.7	
CPF:	008532004-83	
IDENTIDADE:	5971353	SDS/PE

DOMICÍLIO BANCÁRIO:

Banco:	SANTANDER	Agência:	4002	Conta corrente:	01005702-1
--------	-----------	----------	------	-----------------	------------

Local	Data	Assinatura
Garanhuns	23/10/2023	<u>Lis Meire Pedrosa Brasileiro</u> Lis Meire Pedrosa Brasileiro

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 450914S auditado e aprovado por mim.

Garanhuns – PE, 24 / 10 /2023.

Jônatas de Moraes VELOSO

2º Ten / Médico

IDT 0711733378 - MD

CRM-PE 33.375

Médico Auditor do 71º BI Mtz

Responsável pela Lisura

LIQUIDACÃO 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, 24 / 10 /2023.

EDNILTON PEREIRA DE AMORIM – S Ten

Chefe da Seção Fusex

AUTORIZO PAGAMENTO

Garanhuns – PE, 24 / 10 /2023.

KARL NUNES DIAS - Cel

Ordenador de Despesas Substituto do 71º BI Mtz

UNIDADE GESTORA: 164177

NE:

177

NS:

1581

RP: SIM ()

NÃO (X)

DATA CONF: 26 / 10 /20 23