0609RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA	RPA Nº	TALÃO:
	02	2024

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 serviços .....R$ 3.112,44

DESCONTOS

2. Imposto de renda ..... R$ 49,36
3. INSS ..... R$ 342,37
4. ISS ..... R$ –

OBS: Imposto retido na fonte

TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ 391,73

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO ..... R$ 2.720,71

NÚMEROS DE INSCRIÇÃO		Órgão Expedidor
NIT/PIS/PASEP:	[redacted]	
CPF:		
IDENTIDADE:		SDS/PE

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

Local	Data	Assinatura
Garanhuns	14/03/2024	[redacted] **Lis Meire Pedrosa Brasileiro**

INEX 15/2023

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 400178S auditado e aprovado por mim.

Garanhuns – PE, 25 / 03 /2024.

[redacted]

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 / 03 /2024.

[redacted]

ENIVALDO ROMARIZ SANTANA JARDIM – 2º Ten
Chefe da Seção Fusex

AUTORIZO PAGAMENTO

Garanhuns – PE, 25 / 03 /2024.

[redacted]

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

UNIDADE GESTORA: 167177
NE: 61 / 132
NS: 322
RP: SIM ( ) NÃO (X)
DATA CONF: 26 / 03 /20 24