0609RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA	RPA Nº	TALÃO:
	08	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:

R$ 5.069,56

1. Valor bruto dos serviços ..... + **R$ 1.093,23**

R$ 6.162,79

DESCONTOS

2. Imposto de renda ..... R$ 623,38
3. INSS ..... R$ 677,91
4. ISS ..... R$ 308,14

OBS: Imposto retido na fonte

TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ 1.609,43

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO ..... **R$** 4.553,36

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

DOMICÍLIO BANCÁRIO:					
Banco:	CAIXA	Agência:	0052 - 013	Conta corrente:	94775-5

Local	Data	Assinatura
Garanhuns	14/03/2024	[redacted] **Iranete Quitéria da Silva**

INEX 13/2022

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 407549S auditado e aprovado por mim.

Garanhuns – PE, 25 / 03 /2024.

[redacted]

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: 60 / 115 - 131
NS: 323
RP: SIM ( ) NÃO (X)
DATA CONF: 26 / 03 /20 24