



Lorena Lavarda A. Gomes

Psicóloga CRP 07/11.593

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DOTALÃO
195	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA Hospital de Guarnições de Santiago	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) 09.587.2921/0002-66
---	---

DE HUGUST A IMPORTÂNCIA DE R\$

(serviços de fisioterapia) CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	VALOR
	X	=

ESPECIFICAÇÃO
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1.122,00
II SOMA R\$ 1.122,00

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71\$ DO FRETE).

DESCONTOS
III IMP. RENDA FONTE R\$ (308,55)
IV
V SOMA R\$ 313,45

NO INSS:
NO CPF:

ASSINATURA
Lorena Lavarda A. Gomes

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO ÓRGÃO EMISSOR

NOME COMPLETO
CRP

LOCALIDADE DATA
Santiago 29/06/2023

Atestado
Declaro que os serviços constantes desta
Nota Fiscal / RPA, foram liquidadas, nos
aspectos formal, legal e técnico, bem como
o valor total da mesma corresponde ao
constado no documento FATURA, datado
de MAR/177

emitido e aprovado por mim.
14 JUN 2023

Res. Desav. Ten. UFT
COREN-PE
Idt.

2023	NE	30	167423
<u>2023</u>	NR	1963	
OB			
PROC. LIC. <u>61595.002582/2022-12</u>			

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro que os serviços constantes desta
Nota Fiscal / RPA, foram prestados aos
usuários do FuSEx, devendo a mesma ser
encaminhada ao Setor de Suporte
Documental da UG para arquivo.

Santiago 14 JUN 2023

AUTORIZO O PAGAMENTO
Em <u>29 / 06 / 20 23</u>
ORDENADOR DE DESPESA

Josema
1º Ten. DAO
Idt. Ordenador de despesa

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 202308801003 da UG 167423

IT_CO_USUARIO	
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCL
IT_DA_TRANSACAO	290623
IT_HO_TRANSACAO	1100
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UG_EMITENTE	167423
OB	202308801003
IT_DA_EMISSAO	290623
IT_CO_BANCO_ORIGEM	
IT_CO_AGENCIA_ORIGEM	
IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM	
IT_IN_FAVORECIDO	2
IT_CO_FAVORECIDO	
IT_CO_BANCO_DESTINO	
IT_CO_AGENCIA_DESTINO	
IT_NU_CONTA_CORRENTE_DESTINO	
GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA	701973
IT_VA_EVENTO_SISTEMA	813,45
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	11
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	2158893
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	2201
IT_OP_CAMBIAL	0.0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	PGTO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (36-31), CONF RPA 195- LORENÇA LA VARDA DE ASSUNÇÃO GOMES
IT_IN_CANCELAMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO	
IT_IN_REESTABELECIMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_REESTABELECIMENTO	
IT_CO_CONTRATO_REPASSE	0
IT_ME_LANCAMENTO	6
IT_SQ_FAVORECIDO_LISTA	0
IT_SQ_LISTA	0
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE	E
IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE	1110
GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO	
IT_CO_EVENTO_BACEN	
IT_HO_LIB_ORDEMADOR_DESPESA	0
IT_HO_LIB_GESTOR_FINANCEIRO	0
IT_NU_CPF_LIBERACAO_COFIN	
IT_HO_LIBERACAO_COFIN	0

DADOS DA ORDEM BANCARIA nº 202308801003 da UG 167423

IT_QT_LANCAMENTO	7
IT_IN_OPERADOR_FAVORECIDO	0
IT_IN_OB_DAR	0
IT_CO_MSG_DOCUMENTO	0
IT_CO_FINALIDADE_SPB	4
IT_CO_IDENT_TRANSFERENCIA	
IT_NU_CPF_ORDEMADOR_ASS	0000000000
IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO	0000000000
IT_DA_SAQUE_BACEN	290623
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202306292826240
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	290623
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	167423
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2023RPP000204
IT_IN_CONTROLE_OB_RA	0
IT_IN_SCDP	
IT_IN_LEITURA_SCDP	0
IT_CO_CONTROLE_INTERNO	
IT_IN_INADIMPLENCIA_CAUC	0
IT_TX_JUSTIFICATIVA_CAUC	
IT_NU_CARTAO	
IT_NU_REMESSA_BB	0
IT_IN_ORIGEM_PORTAL	0
IT_NU_REMESSA_TV	0
IT_IN_DETALHAMENTO_TIPO_OB	0
IT_CO_DEVOLUCAO_SPB	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_CO_UG_EMPENHO	167423
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	00001
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUCAO	
IT_ME_SAQUE	06

DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA nº 202308801003 da UG 167423

LNRA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOR	MSG_CONF	MU_REF
1	401003	0	0	2023NE000030499		33903631		167423	813,45	0	
2	531817	213110400	0	2023NE000030		33903631		167423	813,45	0	
3	561602	0	0	1095000142499C (http://www.portaldatransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=16742300001100500014249)				0	813,45	0	

DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A OB NR 202308801003 DA UG 167423

NOTA DE SISTEMA	2023NS001963
NOTA DE SISTEMA	2023NS002132
DOCUMENTO DE RETENÇÃO	2023DF000721
DOCUMENTO DE RETENÇÃO	2023DF000749

DADOS DA DARF N° 2023DF800749 DA UG 167423

IT_CO_USUARIO	
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	A04061DP
IT_DA_TRANSACAO	29/06/23
IT_HO_TRANSACAO	23:09
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UNIDADE GESTORA	167423 (ug.php?ug=167423)
N° DA DARF	<u>2023DF800749</u>
IT_DA_EMISSAO	29/06/23
IT_DA_VENCIMENTO	20/07/23
IT_CO_FAVORECIDO	
IT_IN_ALTERACAO_FAVORECIDO	0
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_REFERENCIA	
IT_CO_RECEITA	588
IT_VA_JUROS	0,00
IT_VA_RECEITA	<u>308,55</u>
IT_VA_MULTA	0,00
IT_TX_OBSERVACAO	<u>RETENCAO IRPF PSA LORENCA LAVARDA DE ASSUNCAO GOMES</u>
IT_IN_CANCELAMENTO_DARF	0
IT_SQ_DF_CANCELAMENTO	0
IT_ME_LANCAMENTO	6
IT_NU_REMESSA	9999
IT_IN_TIPO_RECURSO	3
GR_CLASSIFICACAO_DARF	0
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	167423
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2023RP000204
IT_DA_PERIODO_APURACAO	20/07/23
IT_PE_DARF	0.00
IT_VA_RECEITA_BRUTA_ACUMULADA	0,00
IT_QT_LANCAMENTO	5
IT_NU_PROTOCOLO_SISCOMEX	
IT_VA_BASE_CALCULO	<u>1.122,00</u>
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAO COMP
IT_NU_IMPRESSAO_SPB	
IT_NO_RECOLHEDOR_SPB	
IT_DA_ATUALIZACAO	29/06/23
IT_IN_ATUALIZACAO	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
IT_CO_UG_EMPENHO	<u>167423</u>
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	1

DADOS CONTÁBEIS DA DARF N° 2023DF800749 DA UG 167423

LINHA	FONTE	VINC	EVT	GRUPO DESPESA	TIPO_EMPENHO	UG_EMPENHO	NU_EMPENHO	SUBITEM	VALOR CELULA	INSC 01
1	1005000142	499	401003	3	P	167423	<u>2023NE000030</u>	31	<u>308,55</u>	2023NE000030499

DADOS DA DARF Nº 2023DF800721 DA UG 167423

IT_CO_USUARIO	
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	A04061DP
IT_DA_TRANSACAO	29/06/23
IT_HO_TRANSACAO	23:09
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UNIDADE GESTORA	167423 (ug.php?ug=167423)
Nº DA DARF	<u>2023DF800721</u>
IT_DA_EMISSAO	29/06/23
IT_DA_VENCIMENTO	20/07/23
IT_CO_FAVORECIDO	167423
IT_IN_ALTERACAO_FAVORECIDO	0
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_REFERENCIA	
IT_CO_RECEITA	1138
IT_VA_JUROS	0,00
IT_VA_RECEITA	<u>224,40</u>
IT_VA_MULTA	0,00
IT_TX_OBSERVACAO	<u>RETENCAO INSS 20 - PSA LORENCA LAVARDA ASSUNCAO GOMES</u>
IT_IN_CANCELAMENTO_DARF	0
IT_SQ_DF_CANCELAMENTO	0
IT_ME_LANCAMENTO	6
IT_NU_REMESSA	9999
IT_IN_TIPO_RECURSO	3
GR_CLASSIFICACAO_DARF	0
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	167423
IT_CQ_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2023RP000204
IT_DA_PERIODO_APURACAO	20/07/23
IT_PE_DARF	0.00
IT_VA_RECEITA_BRUTA_ACUMULADA	0,00
IT_QT_LANCAMENTO	4
IT_NU_PROTOCOLO_SISCOMEX	
IT_VA_BASE_CALCULO	<u>1.122,00</u>
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_NU_IMPRESSAO_SPB	
IT_NO_RECOLHEDOR_SPB	
IT_DA_ATUALIZACAO	29/06/23
IT_IN_ATUALIZACAO	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
IT_CO_UG_EMPENHO	<u>167423</u>
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	1

DADOS CONTÁBEIS DA DARF Nº 2023DF800721 DA UG 167423

LINHA	FORTE	VINC	EVT	GRUPO DESPESA	TIPO_EMPENHO	UG_EMPENHO	NU_EMPENHO	SUBITEM	VALOR CELULA	INSC 01
1	1050000142	499	401006	3	P	167423	2022NE000743 (http://www.portaldatransparencia.gov.br/despesasdiarias/empenho?documento=167423000012022NE000743)	18	<u>224,40</u>	2022NE000743499