

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
004	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
H Gust Cirurgia geral	09 58729 2000 266

DE..... RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.128,96
 (.....), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: _____

NO CPF: _____

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
8580	CRM

LOCALIDADE	DATA
Santiago RIS	12/9/23

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$.....

II R\$.....

SOMA R\$ 1.128,96

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTF R\$.....

IV R\$.....

V R\$..... R\$.....

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.128,96

ASSINATURA _____

Dr. Heron
Médico Cirurgião
CRM/RS

NOME COMPLETO _____

Heron Schutz Teixeira

ATESTADO DE LISURA

Declaro que os serviços constantes desta Nota Fiscal / RPA, foram lisurados nos aspectos formal, legal e técnico, bem como o valor total da mesma corresponde ao contido no documento FATURA, datado de JUL 23

audiliado e aprovado por mim.

Santiago 13/08/2023

Jose

Auxiliar Patologista do Sv de Aud Med Externa-HGuSt

Cap QAO Sau

Extrema-HGuSt

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 12/09/2023

ORDENADOR DE DESPESA

Sérgio

Ten Cc

Ordenador de despesa

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 13/08/2023

Josemar

1º Ten QAO

Idt

23 NE 0241 | 167423

23 NB 2694

23 OB 801342

PROC. LIC. 64595 006026202215

VOLTAR PDF CSV EXCEL TXT PNG SQL

DADOS DA ORDEM BANCARIA n° 202308801342 da UG 167423

IT_CO_USUARIO	
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	08/09/23
IT_HO_TRANSACAO	1114
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UG_EMITENTE	167423
OB	<u>202308801342</u>
IT_DA_EMISSAO	08/09/23
IT_CO_BANCO_ORIGEM	
IT_CO_AGENCIA_ORIGEM	
IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM	
IT_IN_FAVORECIDO	
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	<u>1.128,96</u>
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_AND_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	12
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	4701816
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	3102
IT_OP_CAMBIAL	0.0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	<u>PGTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS (36-30), CONF RPA 004 - HERON SCHUTZ TEIXEIRA</u>
IT_IN_CANCELAMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO	
IT_IN_REESTABECIMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_REESTABECIMENTO	
IT_CO_CONTRATO_REPASSE	0
IT_ME_LANCAMENTO	9
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	1140
GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO	
IT_CO_EVENTO_BACEN	
IT_HO_LIB_ORDENADOR_DESPESA	0

DADOS DA ORDEM BANCARIA n° 202308801342 da UG 167423

IT_HO_LIB_GESTOR_FINANCEIRO	0
IT_NU_CPF_LIBERACAO_COFIN	
IT_HO_LIBERACAO_COFIN	0
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_ORDENADOR_ASS	00000000000
IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO	00000000000
IT_DA_SAQUE_BACEN	08/09/23
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202309081025784
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	08/09/23
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	167423
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2023RP000241
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	<u>167423</u>
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	00001
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUICAO	
IT_ME_SAQUE	09

DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA n° 202308801342 da UG 167423

LINHA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOR	MSG_CONF	NU_REF
1	401003	0	0	2023NE000241499		33903630		167423	1.128,96	0	
2	531817	213110400	0	2023NE000241		33903630		167423	1.128,96	0	
3	561602	0	0	1005000142499C (http://www.portaldatransparencia.gov.br/depesasdiarias/empenho?documento=16742300001100500014249)				0	1.128,96	0	

DADOS DA DARF N° 2023DF800900 DA UG 167423

IT_CO_USUARIO	
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	A04061DP
IT_DA_TRANSACAO	08/09/23
IT_HO_TRANSACAO	23:08
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UNIDADE GESTORA	167423 (ug.php?ug=167423)
N° DA DARF	<u>2023DF800900</u>
IT_DA_EMISSAO	08/09/23
IT_DA_VENCIMENTO	20/09/23
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>225,79</u>
IT_VA_MULTA	0,00
IT_TX_OBSERVACAO	<u>RETENCAO INSS 20 - PSA HERON SCHUTZ TEIXEIRA</u>
IT_IN_CANCELAMENTO_DARF	0
IT_SQ_DF_CANCELAMENTO	0
IT_ME_LANCAMENTO	9
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	2023RP000241
IT_DA_PERIODO_APURACAO	20/09/23
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>1.128,96</u>
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAO COMP
IT_NU_IMPRESSAO_SPB	
IT_NO_RECOLHEDOR_SPB	
IT_DA_ATUALIZACAO	08/09/23
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° 2023DF800900 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>2023NE000163</u>	18	<u>225,79</u>	2023NE000163499