

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
006	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
HGUST	09587292000266

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE tratamento psicológico, A IMPORTÂNCIA DE RS 198,00 (.....), 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

LOCALIDADE	DATA
Santiago / RS -	05/5/23

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... RS.....

II..... RS.....

SOMA RS. 198,00

## DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE..... RS.....

IV. INSS 11..... RS. 21,78

V..... RS..... RS.....

VALOR LÍQUIDO RS. 176,22

ASSINATURA	
<i>Mônica Acorsi</i>	Mônica Nicoli Acorsi Sagrilo
	PSICÓLOGA
NOME COMPLETO	CRP

*mônica nicoli*

30

### 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 Maq 127, emitido e aprovado por mim.

**04 ABR. 2023**

José ANGELO *Ten QAO Sr*  
Auxiliar Faturista do *7º de Avul Med Extorna-HGUSt*

AUTORIZO O PAGAMENTO  
Em 0515 120 23  
ORDENADOR DE DESPESA

Sérgio  
Ten Cel -  
Ordenador de despesa

### REGISTRO 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 **04 ABR. 2023**

Josema  
1º Ten QAO  
lc

23 NE 0118 1167423  
23 NR 1301  
23 OB 800658  
PROC. LIC. 64595002514/202253

VOLTAR PDF CSV EXCEL TXT PNG SQL

DADOS DA ORDEM BANCARIA n° 202306800658 da UG 167423

<http://www.portaltransparencia.gov.br/busca?termo=02307326073&servidores=true>

IT_CO_USUARIO	
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	05/05/23
IT_HO_TRANSACAO	1006
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UG_EMITENTE	167423
OB	202306800658
IT_DA_EMISSAO	05/05/23
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	176,22
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	11
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	2077059
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	1516
IT_OP_CAMBIAL	0,0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	PGTO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (36-31), CONF RPA 006 - MONICA NI COLI ACORSI SAGRILIO
IT_IN_CANCELAMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO	
IT_IN_RESTABELECIMENTO_OB	0
GR_AN_NU_OB_RESTABELECIMENTO	
IT_CO_CONTRATO_REPASSE	0
IT_ME_LANCAMENTO	5
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	1040
GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO	
IT_CO_EVENTO_BACEN	
IT_HO_LIB_ORDENADOR_DESPESA	0

DADOS DA ORDEM BANCARIA n° 202306800658 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	05/05/23
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202305052695480
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	05/05/23
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	167423
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2023RP000121
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_RESTITUICAO	
IT_ME_SAQUE	05

DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA n° 202306800658 da UG 167423

LINHA	EVT	CLAS1	CLAS2	INSC01	INSC02	ORC1	ORC2	UG_EMP	VALOR	MSG_CONF	NU_REF
1	401003	0	0	2023NE000118499		33903631		167423	176,22	0	
2	531817	213110400	0	2023NE000118		33903631		167423	176,22	0	
3	561602	0	0	1050000142499C ( <a href="http://www.portaltransparencia.gov.br/Idespesasdiarias?empenho?documento=16742300001105000014249">http://www.portaltransparencia.gov.br/Idespesasdiarias?empenho?documento=16742300001105000014249</a> )				0	176,22	0	

DADOS DA DARF N° 2023DF800437 DA UG 167423

IT_CO_USUARIO	
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	A04061DP
IT_DA_TRANSACAO	05/05/23
IT_HO_TRANSACAO	23:13
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UNIDADE GESTORA	167423 (ug.php?ug=167423)
N° DA DARF	2023DF800437
IT_DA_EMISSAO	05/05/23
IT_DA_VENCIMENTO	08/05/23
IT_CO_FAVORECIDO	167423
IT_IN_ALTERACAO_FAVORECIDO	0
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_REFERENCIA	
IT_CO_RECEITA	1099
IT_VA_JUROS	0,00
IT_VA_RECEITA	21,78
IT_VA_MULTA	0,00
IT_TX_OBSERVACAO	RETENCAO INSS 11 - FATURA PSA - MONICA NICOLI ACORSI SAGRILO
IT_IN_CANCELAMENTO_DARF	0
IT_SQ_DF_CANCELAMENTO	0
IT_ME_LANCAMENTO	5
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	2023RP000121
IT_DA_PERIODO_APURACAO	08/05/23
IT_PE_DARF	0.00
IT_VA_RECEITA_BRUTA_ACUMULADA	0,00
IT_QT_LANCAMENTO	5
IT_NU_PROTOCOLO_SISCOMEX	
IT_VA_BASE_CALCULO	198,00
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAO COMP
IT_NU_IMPRESSAO_SPB	
IT_NO_RECOLHEDOR_SPB	
IT_DA_ATUALIZACAO	05/05/23
IT_IN_ATUALIZACAO	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
IT_CO_UG_EMPENHO	167423
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	1

DADOS CONTÁBEIS DA DARF N° 2023DF800437 DA UG 167423

LINHA	FONTE	VINC	EVT	GRUPO DESPESA	TIPO_EMPENHO	UG_EMPENHO	NU_EMPENHO	SUBITEM	VALOR CELULA	INSC 01
1	1050000142	499	401003	3	P	167423	2023NE000118	31	21,78	2023NE000118499

VOLTAR

PDF

CSV

EXCEL

TXT

PNG

SQL

## DADOS DA DARF N° 2023DF800445 DA UG 167423

IT_CO_USUARIO	
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	A04061DP
IT_DA_TRANSACAO	05/05/23
IT_HO_TRANSACAO	23:13
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UNIDADE GESTORA	167423 (ug.php?ug=167423)
N° DA DARF	2023DF800445
IT_DA_EMISSAO	05/05/23
IT_DA_VENCIMENTO	08/05/23
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	39,60
IT_VA_MULTA	0,00
IT_TX_OBSERVACAO	RETENCAO INSS PATRONAL 20 - FATURA PSA - MONICA NICOLI ACORSI SAGRILLO
IT_IN_CANCELAMENTO_DARF	0
IT_SQ_DF_CANCELAMENTO	0
IT_ME_LANCAMENTO	5
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	2023RP000121
IT_DA_PERIODO_APURACAO	08/05/23
IT_PE_DARF	0.00
IT_VA_RECEITA_BRUTA_ACUMULADA	0,00
IT_QT_LANCAMENTO	5
IT_NU_PROTOCOLO_SISCOMEX	
IT_VA_BASE_CALCULO	198,00
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_NU_IMPRESSAO_SPB	
IT_NO_RECOLHEDOR_SPB	
IT_DA_ATUALIZACAO	05/05/23
IT_IN_ATUALIZACAO	0
IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME	2
IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI	0
IT_CO_UG_EMPENHO	167423
IT_CO_GESTAO_EMPENHO	1

## DADOS CONTÁBEIS DA DARF N° 2023DF800445 DA UG 167423

LINHA	FONTE	VINC	EVT	GRUPO DESPESA	TIPO_EMPENHO	UG_EMPENHO	NU_EMPENHO	SUBITEM	VALOR CELULA	INSC 01
1	1050000142	499	401003	3	P	167423	2023NE000166	18	39,60	2023NE000166499