

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
HGVST	0958729200266

DE cirurgia geral RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.593,09
 (.....), 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 R/S	03' 8 '23

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$.....

II R\$.....

SOMA R\$ 1.593,09

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE

IV R\$

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

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.593,09

NOME COMPLETO Herem Schutz Teixeira

100

ATESTADO DE LISURA

Declaro que os serviços constantes desta Nota Fiscal/ RPA, foram lisuradas nos aspectos formal, legal e técnico, bem como o valor total da mesma corresponde ao contido no documento FATURA, datado de 02/12

auditorado e aprovado por mim.

Santiago 06/11/2023

Jose

Auxiliar Faturista do Sv de Aud Med Externa-HGuSt

Cap QAO Sau

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 03/8/2023

ORDENADOR DE DESPESA

Sérgio

Ten Cel

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 06/11/2023

Josamar

1º Ten QAO

Idt

23 NE 0241 e 167423

23 NB 2314

23 OB 801224

PROC. LIC. 645950060262022-15

DADOS DA ORDEM BANCARIA n° 202306801224 da UG 167423

IT_CO_USUARIO	
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	STCCICS
IT_DA_TRANSACAO	03/08/23
IT_HO_TRANSACAO	1008
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UG_EMITENTE	167423
OB	<u>202306801224</u>
IT_DA_EMISSAO	03/08/23
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	150401
GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA	701973
IT_VA_EVENTO_SISTEMA	<u>1.593,09</u>
IT_NU_PROCESSO	
IT_NU_ANO_RELATORIO	
IT_IN_TIPO_OB	12
IT_IN_PAGAMENTO	0
IT_IN_PESSOAL	0
IT_NU_ISN	3889722
IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO	0
GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO	
IT_NU_REMESSA	2650
IT_OP_CAMBIAL	0.0000
IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO	<u>PGTO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS (36-30), CONF RPA 001 - HERON SCHUTZ TEIXEIRA</u>
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	8
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° 202306801224 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_SAUQE_BACEN	03/08/23
IT_VA_CANCELAMENTO	0,00
IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL	
IT_NU_OPERACAO_SPB	00394460202308032931554
IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB	03/08/23
IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA	167423
IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA	1
GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA	2023RP000219
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_SAUQE	08

DADOS CONTÁBEIS DA ORDEM BANCARIA n° 202306801224 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	<u>1.593,09</u>	0		
2	531817	213110400	0	2023NE000241		33903630		167423	<u>1.593,09</u>	0		
3	561602	0	0	1005000142499C (http://www.portaldatransparencia.gov.br/idespesasdiarias lEmpenho?documento=16742300001100500014249)				0	<u>1.593,09</u>	0		

DADOS DA DARF N° 2023DF800813 DA UG 167423

IT_CO_USUARIO	
IT_CO_TERMINAL_USUARIO	A04061DP
IT_DA_TRANSACAO	03/08/23
IT_HO_TRANSACAO	23:09
IT_CO_UG_OPERADOR	167423
UNIDADE GESTORA	167423 (ug.php?ug=167423)
N° DA DARF	<u>2023DF800813</u>
IT_DA_EMISSAO	03/08/23
IT_DA_VENCIMENTO	21/08/23
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>318,61</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	8
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	2023RP000219
IT_DA_PERIODO_APURACAO	21/08/23
IT_PE_DARF	0.00
IT_VA_RECEITA_BRUTA_ACUMULADA	0,00
IT_QT_LANCAMENTO	4
IT_NJ_PROTOCOLO_SISCOMEX	
IT_VA_BASE_CALCULO	<u>1.593,09</u>
IT_CO_SISTEMA_ORIGEM	GESTAOCOMP
IT_NU_IMPRESSAO_SPB	
IT_NO_RECOLHEDOR_SPB	
IT_DA_ATUALIZACAO	03/08/23
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° 2023DF800813 DA UG 167423

LINHA	FONTE	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/lempenho?documento=167423000012022NE000743)	18	<u>318,61</u>	2022NE000743499