



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Retenção
TIPO 19

Encerrado até Mês 14

Identificação		
UG Emitente 305500 - FES	Documento 2020OB14129	Emissão 17/09/20
UG Liquidante 305500 - FES	UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO	
Valor por Extenso Cento e setenta e sete mil e setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos	Valor 177.759,54	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	INSS FOPAG
Credor da Retenção	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA
Competência	08/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3615 - 149004
Domicílio Bancário Destino	001 - 3615 - GPS
Processo	2020/3055/005202

Itens	
Número da NL	2020NL06974 - 305500
Número da NE	2020NE03856 - 305500
Ano	2020
Mês Competência	8 - Agosto
Fonte	209 - AUXÍLIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO À COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173 - ...
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Credor	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo Patrimonial	124 - Contratações por Tempo Determinado
Sub-item da Despesa	01 - DESPESAS DE REMUNERACAO
Vinculação de Pagamento	0 - Liberação automática de Limite de Saque
Grupo de Liberação de Cotas...	2 - Tesouro Extra Cota
Código da receita do tributo	0 - Indefinido
DEA	Código: 00000000; Termo: INDEFINIDO
Valor	177.759,54

Pagamentos	
Tipo de Pagamento	GPS sem Código de Barra
Tipo de Documento	2
Código Pagamento	2402 - ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - CNPJ
CNPJ do Contribuinte	25053117000164
Nome do Contribuinte	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
Competência	08/2020
Data de Vencimento	18/09/20
Valor previsto pagamento INSS	177.759,54
Valor de Outras Entidades	0,00
Atualização Monetária	0,00
Código de Autenticação	0129979036053856

Observação
PG INSS SERVIDOR S/FOPAG REF. AGOSTO/2020 - CONTRATOS COVID-19 - FOLHA 01.

Registro de Envio			
UG Emitente	390998	Emissão	17/09/20
Documento	2020RE05396	Data de Envio	17/09/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	21/09/20
Tipo de Pagamento	Prioritário	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Emitido/contabilizado por Márcio Antonio dos Santos Junior em 17/09/20 às 11:19.

Impresso por Iane das Mèrces Silva Rocha em 12/05/21 às 11:07.



Programação de Desembolso

Documento	2020PD15425	Emissão	15/09/20	Data de Programação	17/09/20
------------------	-------------	----------------	----------	--------------------------------	----------