



Governo do Estado do Tocantins  
**Ordem Bancária Retenção**  
TIPO 19

Encerrado até Mês 14

**Identificação**

<b>UG Emitente</b> 305500 - FES	<b>Documento</b> 2020OB15897	<b>Emissão</b> 16/10/20
<b>UG Liquidante</b> 305500 - FES	<b>UG Pagadora</b> 390998 - UG-FINANC.TESOURO	
<b>Valor por Extenso</b> Cento e sessenta e dois mil e novecentos e trinta e três reais e vinte centavos	<b>Valor</b> 162.933,20	

**Detalhamento**

<b>Tipo de Retenção</b>	INSS FOPAG
<b>Credor da Retenção</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA
<b>Competência</b>	09/2020
<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 - 3615 - 149004
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	001 - 3615 - GPS
<b>Processo</b>	2020/3055/006118

**Itens**

<b>Número da NL</b>	2020NL07999 - 305500
<b>Número da NE</b>	2020NE03856 - 305500
<b>Ano</b>	2020
<b>Mês Competência</b>	9 - Setembro
<b>Fonte</b>	209 - AUXÍLIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO À COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173 - ...
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Credor</b>	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Tipo Patrimonial</b>	124 - Contratações por Tempo Determinado
<b>Sub-item da Despesa</b>	01 - DESPESAS DE REMUNERACAO
<b>Vinculação de Pagamento</b>	0 - Liberação automática de Limite de Saque
<b>Grupo de Liberação de Cotas...</b>	2 - Tesouro Extra Cota
<b>Código da receita do tributo</b>	0 - Indefinido
<b>DEA</b>	Código: 00000000; Termo: INDEFINIDO
<b>Valor</b>	162.933,20

**Pagamentos**

<b>Tipo de Pagamento</b>	GPS sem Código de Barra
<b>Tipo de Documento</b>	2
<b>Código Pagamento</b>	2402 - ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - CNPJ
<b>CNPJ do Contribuinte</b>	25053117000164
<b>Nome do Contribuinte</b>	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
<b>Competência</b>	09/2020
<b>Data de Vencimento</b>	20/10/20
<b>Valor previsto pagamento INSS</b>	162.933,20
<b>Valor de Outras Entidades</b>	0,00
<b>Atualização Monetária</b>	0,00
<b>Código de Autenticação</b>	0129979036053856

**Observação**

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

**Registro de Envio**

<b>UG Emitente</b>	390998	<b>Emissão</b>	16/10/20
<b>Documento</b>	2020RE06279	<b>Data de Envio</b>	16/10/20
<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago	<b>Data de retorno</b>	21/10/20
<b>Tipo de Pagamento</b>	Prioritário	<b>Retorno</b>	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

**Programação de Desembolso**

<b>Documento</b>	2020PD16897	<b>Emissão</b>	09/10/20	<b>Data de Programação</b>	16/10/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------