



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Retenção
TIPO 12

Encerrado até Abril

Identificação

| | | |
|--|--|----------------------------|
| UG Emitente 305500 - FES | Documento 2021OB05876 | Emissão 16/04/21 |
| UG Liquidante 305500 - FES | UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO | |
| Valor por Extenso Trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos | Valor 352,89 | |

Detalhamento

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de Retenção | OUTROS CONSIGNATÁRIOS |
| Credor da Retenção | ASSOCIACAO DOS SERV.DA SEC.DE EST.DA ADMINIST |
| Competência | 12/2020 |
| Domicílio Bancário Origem | 001 - 3615 - 149004 |
| Domicílio Bancário Destino | 001 - 1505 - 1325132 |
| Processo | 2020/30550/007581 |

Itens

| | |
|---------------------------------------|---|
| Número da NL | 2021NL03280 - 305500 |
| Número da NE | 2021NE00840 - 305500 |
| Ano | 2020 |
| Mês Competência | 12 - Dezembro |
| Fonte | 560 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR ... |
| 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 | 04 - DEA Contratações por Tempo Determinado |
| 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: 21001647; Termo: 7581_11 |
| Valor | 352,89 |

Observação

PG ASSECAD MENSAL/TAXA/PLANO DE SAUDE S/FOPAG, REF. DEZEMBRO/2020 - CONTRATOS COVID-19 - FOLHA 01

Registro de Envio

| | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------|---|
| UG Emitente | 390998 | Emissão | 16/04/21 |
| Documento | 2021RE02422 | Data de Envio | 16/04/21 |
| Status de Envio | Processado e Pago | Data de retorno | 26/04/21 |
| Tipo de Pagamento | Prioritário | Retorno | Ordem bancária paga e liberada com sucesso. |

Programação de Desembolso

| | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|
| Documento | 2021PD06394 | Emissão | 15/04/21 | Data de Programação | 16/04/21 |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|