



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Retenção
TIPO 19

Encerrado até Mês 14

Identificação		
UG Emitente 305500 - FES	Documento 2020OB21119	Emissão 23/12/20
UG Liquidante 305500 - FES	UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO	
Valor por Extenso Trinta e seis mil e quatrocentos e treze reais e oitenta e um centavos	Valor 36.413,81	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	INSS FOPAG
Credor da Retenção	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA
Competência	12/2020
Domicílio Bancário Origem	001 - 3615 - 149004
Domicílio Bancário Destino	001 - 3615 - GPS
Processo	2020/3055/007580

Itens	
Número da NL	2020NL11151 - 305500
Número da NE	2020NE03856 - 305500
Ano	2020
Mês Competência	12 - Dezembro
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	02 - 13 SALARIO
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	36.413,81

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	13/2020
Data de Vencimento	28/12/20
Valor previsto pagamento INSS	36.413,81
Valor de Outras Entidades	0,00
Atualização Monetária	0,00
Código de Autenticação	0129979036053856

Observação
PG INSS SERVIDOR S/FOPAG REF. 13º SALARIO/2020 - CONTRATOS COVID-19.

Registro de Envio			
UG Emitente	390998	Emissão	23/12/20
Documento	2020RE08588	Data de Envio	23/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	29/12/20
Tipo de Pagamento	Prioritário	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD23178	Emissão	23/12/20	Data de Programação	23/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------