



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária
TIPO 12

Encerrado até Mês 14

Identificação

| | | |
|--|--|----------------------------|
| UG Emitente 305500 - FES | Documento 2020OB11054 | Emissão 30/07/20 |
| UG Liquidante 305500 - FES | UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO | |
| Valor por Extenso Hum milhão e duzentos e noventa e oito mil e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos | Valor 1.298.029,34 | |

Detalhamento

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nota Liquidação | 2020NL05765 |
| Nota de Empenho | 2020NE03856 |
| Credor | FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Natureza | 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| Fonte | 209 - AUXÍLIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO À COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173 - ... |
| Detalhamento de Fonte | 712823 - INCREMENTO TEMPORARIO COVID -19 |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Domicílio Bancário Origem | 001 - 3615 - 149004 - GOV TO TESOURO FPE (Conta Unica) - Conta Unica |
| Domicílio Bancário Destino | 001 - 3615 - 900001 - EXECUTIVO |
| Competência | 07/2020 |
| Processo | 2020/30550/004960 |

Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Operação Patrimonial | Vinculação de Pagamento | Classificação Complementar | Valor |
|--|------------------------------|---|---|----------------------------|--------------|
| 124 - Contratações por Tempo Determinado | 01 - DESPESAS DE REMUNERACAO | 3639 - Pagamento consumindo Limite de Saque | 0 - Liberação automática de Limite de Saque | 2020. 7 | 1.433.006,17 |

Retenção

| Tipo | Credor | Valor |
|---------------------------|--|------------|
| 107 - IRRF FOPAG - PD | 01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO | 134.976,83 |
| Total Retenção (-) | | 134.976,83 |

Observação

PG FOPAG VENCIMENTO CIVIL E IRRF CONTRATOS/COVID-19 - REF MÊS JUL/2020.

Registro de Envio

| | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------|---|
| UG Emitente | 390998 | Emissão | 30/07/20 |
| Documento | 2020RE04149 | Data de Envio | 30/07/20 |
| Status de Envio | Processado e Pago | Data de retorno | 03/08/20 |
| Tipo de Pagamento | Normal | Retorno | Ordem bancária paga e liberada com sucesso. |

Programação de Desembolso

| | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|
| Documento | 2020PD12384 | Emissão | 29/07/20 | Data de Programação | 30/07/20 |
|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------|----------|