



Governo do Estado do Tocantins  
**Ordem Bancária Orçamentária**  
TIPO 12

Encerrado até Mês 14

<b>Identificação</b>					
<b>UG Emitente</b> 305500 - FES			<b>Documento</b> 2020OB12787	<b>Emissão</b> 28/08/20	
<b>UG Liquidante</b> 305500 - FES			<b>UG Pagadora</b> 390998 - UG-FINANC.TESOURO		
<b>Valor por Extenso</b> Hum milhão e setecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos			<b>Valor</b> 1.762.462,34		
<b>Detalhamento</b>					
<b>Nota Liquidação</b>		2020NL06835			
<b>Nota de Empenho</b>		2020NE03856			
<b>Credor</b>		FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			
<b>Natureza</b>		319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
<b>Fonte</b>		209 - AUXÍLIO FINANCEIRO ENFRENTAMENTO À COVID-19 LEI COMPLEMENTAR 173 -...			
<b>Detalhamento de Fonte</b>		712823 - INCREMENTO TEMPORARIO COVID -19			
<b>Convênio de Receita</b>		000000 - Convênio não identificado			
<b>Convênio de Despesa</b>		000000 - Convênio não identificado			
<b>Contrato</b>		00000000 - SEM CONTRATO			
<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 - 3615 - 149004 - GOV TO TESOURO FPE (Conta Unica) - Conta Unica			
<b>Domicílio Bancário Destino</b>		001 - 3615 - 900001 - EXECUTIVO			
<b>Competência</b>		08/2020			
<b>Processo</b>		2020/30550/005202			
<b>Itens</b>					
<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Vinculação de Pagamento</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
124 - Contratações por Tempo Determinado	01 - DESPESAS DE REMUNERACAO	3639 - Pagamento consumindo Limite de Saque	0 - Liberação automática de Limite de Saque	2020. 8	2.063.412,33
<b>Retenção</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Credor</b>				<b>Valor</b>
107 - IRRF FOPAG - PD	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO				300.949,99
<b>Total Retenção (-)</b>					300.949,99
<b>Observação</b>					
PG FOPAG VENCIMENTO CIVIL E IRRF CONTRATOS/COVID-19 - REF MÊS AGO/2020.					
<b>Registro de Envio</b>					
<b>UG Emitente</b>	390998	<b>Emissão</b>		28/08/20	
<b>Documento</b>	2020RE04850	<b>Data de Envio</b>		28/08/20	
<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago	<b>Data de retorno</b>		01/09/20	
<b>Tipo de Pagamento</b>	Prioritário	<b>Retorno</b>		Ordem bancária paga e liberada com sucesso.	
<b>Programação de Desembolso</b>					
<b>Documento</b>	2020PD14316	<b>Emissão</b>	27/08/20	<b>Data de Programação</b>	28/08/20