



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária
TIPO 12

Encerrado até Mês 14

Identificação		
UG Emitente 305500 - FES	Documento 2020OB16552	Emissão 27/10/20
UG Liquidante 305500 - FES	UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO	
Valor por Extenso Dois milhões e quatrocentos e vinte e sete mil e trezentos e sete reais e trinta e nove centavos	Valor 2.427.307,39	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2020NL08680
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	10/2020
Processo	2020/30550/006720

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	2020.10	2.752.289,92

Retenção		
Tipo	Credor	Valor
107 - IRRF FOPAG - PD	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	324.982,53
Total Retenção (-)		324.982,53

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

Registro de Envio			
UG Emitente	390998	Emissão	27/10/20
Documento	2020RE06506	Data de Envio	27/10/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	29/10/20
Tipo de Pagamento	Prioritário	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso			
Documento	2020PD18262	Emissão	26/10/20
		Data de Programação	27/10/20