



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

Encerrado até Mês 14

**Identificação**

<b>UG Emitente</b> 305500 - FES	<b>Documento</b> 2020OB11722	<b>Emissão</b> 07/08/20
<b>UG Liquidante</b> 305500 - FES	<b>UG Pagadora</b> 390998 - UG-FINANC.TESOURO	
<b>Valor por Extenso</b> Cento e quinze mil e cento e setenta e quatro reais e setenta centavos	<b>Valor</b> 115.174,70	

**Detalhamento**

<b>Nota Liquidação</b>	2020NL06056
<b>Nota de Empenho</b>	2020NE04702
<b>Credor</b>	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Natureza</b>	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
<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

**Itens**

<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>
90 - Indenizações e Restituições	99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3681 - Pagamento consumindo Limite de Saque	0 - Liberação automática de Limite de Saque	2020	127.226,60

**Retenção**

<b>Tipo</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
99 - IRRF PF - PD	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	12.051,90
<b>Total Retenção (-)</b>		12.051,90

**Observação**

PG FOLHA COMPLEMENTAR REF AGOSTO/2020 - CONTRATOS COVID 19 - FOLHA 02  
RECURSOS FINANCEIROS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO DE 2020.

**Registro de Envio**

<b>UG Emitente</b>	390998	<b>Emissão</b>	07/08/20
<b>Documento</b>	2020RE04284	<b>Data de Envio</b>	07/08/20
<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago	<b>Data de retorno</b>	11/08/20
<b>Tipo de Pagamento</b>	Normal	<b>Retorno</b>	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

**Programação de Desembolso**

<b>Documento</b>	2020PD12959	<b>Emissão</b>	07/08/20	<b>Data de Programação</b>	07/08/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------