



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> 2020OB21346	<b>Emissão</b> 29/12/20	
<b>UG Liquidante</b> 305500 - FES			<b>UG Pagadora</b> 390998 - UG-FINANC.TESOURO		
<b>Valor por Extenso</b> Hum milhão e duzentos e quarenta e sete mil e duzentos e trinta e oito reais e seis centavos			<b>Valor</b> 1.247.238,06		
<b>Detalhamento</b>					
<b>Nota Liquidação</b>		2020NL11251			
<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>		12/2020			
<b>Processo</b>		2020/30550/007581			
<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>
90 - Indenizações e Restituições	99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3681 - Pagamento consumindo Limite de Saque	0 - Liberação automática de Limite de Saque	2020	1.247.238,06
<b>Observação</b>					
PG INDENIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS COMB. COVID-19, REF DEZ/2020 - RPPS - FOLHA 01.					
<b>Registro de Envio</b>					
<b>UG Emitente</b>	390998	<b>Emissão</b>		29/12/20	
<b>Documento</b>	2020RE08677	<b>Data de Envio</b>		29/12/20	
<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago	<b>Data de retorno</b>		04/01/21	
<b>Tipo de Pagamento</b>	Prioritário	<b>Retorno</b>		Ordem bancária paga e liberada com sucesso.	
<b>Programação de Desembolso</b>					
<b>Documento</b>	2020PD23301	<b>Emissão</b>	28/12/20	<b>Data de Programação</b>	29/12/20