



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

Encerrado até Mês 14

Identificação		
<b>UG Emitente</b> 305500 - FES	<b>Documento</b> 2020OB14677	<b>Emissão</b> 30/09/20
<b>UG Liquidante</b> 305500 - FES	<b>UG Pagadora</b> 390998 - UG-FINANC.TESOURO	
<b>Valor por Extenso</b> Hum milhão e seiscentos e sessenta e seis mil e trezentos e três reais e treze centavos	<b>Valor</b> 1.666.303,13	

Detalhamento	
<b>Nota Liquidação</b>	2020NL07822
<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>	09/2020
<b>Processo</b>	2020/30550/006118

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. 9	1.878.059,85

Retenção		
Tipo	Credor	Valor
107 - IRRF FOPAG - PD	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	211.756,72
<b>Total Retenção (-)</b>		211.756,72

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

Registro de Envio			
<b>UG Emitente</b>	390998	<b>Emissão</b>	30/09/20
<b>Documento</b>	2020RE05632	<b>Data de Envio</b>	30/09/20
<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago	<b>Data de retorno</b>	02/10/20
<b>Tipo de Pagamento</b>	Prioritário	<b>Retorno</b>	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso			
<b>Documento</b>	2020PD16347	<b>Emissão</b>	29/09/20
		<b>Data de Programação</b>	29/09/20