



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária
TIPO 12

Encerrado até Mês 14

Identificação

UG Emitente 305500 - FES	Documento 2020OB18849	Emissão 30/11/20
UG Liquidante 305500 - FES	UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO	
Valor por Extenso Dois milhões e duzentos e trinta e sete mil e duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos	Valor 2.237.263,60	

Detalhamento

Nota Liquidação	2020NL09992
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	11/2020
Processo	2020/30550/007163

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	2020.11	2.597.973,99

Retenção

Tipo	Credor	Valor
107 - IRRF FOPAG - PD	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	360.710,39
Total Retenção (-)		360.710,39

Observação

PG FOPAG MES NOVEMBRO/2020 - VENCIMENTO CIVIL E IRRF - CONTRATOS/COVID-19.

Registro de Envio

UG Emitente	390998	Emissão	30/11/20
Documento	2020RE07597	Data de Envio	30/11/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	02/12/20
Tipo de Pagamento	Prioritário	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD20741	Emissão	27/11/20	Data de Programação	30/11/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------