



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária
TIPO 12

Encerrado até Mês 14

Identificação

UG Emitente 305500 - FES	Documento 2020OB21328	Emissão 29/12/20
UG Liquidante 305500 - FES	UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO	
Valor por Extenso Três milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil e cento e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos	Valor 3.487.122,89	

Detalhamento

Nota Liquidação	2020NL11254
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	12/2020
Processo	2020/30550/007581

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	2020.12	4.214.760,85

Retenção

Tipo	Credor	Valor
107 - IRRF FOPAG - PD	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	727.637,96
Total Retenção (-)		727.637,96

Observação

LIQ FOPAG MES DEZEMBRO/2020 - VENCIMENTO CIVIL E IRRF - CONTRATOS/COVID-19.

Registro de Envio

UG Emitente	390998	Emissão	29/12/20
Documento	2020RE08677	Data de Envio	29/12/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	04/01/21
Tipo de Pagamento	Prioritário	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso

Documento	2020PD23276	Emissão	28/12/20	Data de Programação	29/12/20
------------------	-------------	----------------	----------	----------------------------	----------