



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária
TIPO 12

Encerrado até Mês 14

Identificação		
UG Emitente 305500 - FES	Documento 2020OB11720	Emissão 07/08/20
UG Liquidante 305500 - FES	UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO	
Valor por Extenso Seiscentos e noventa e seis mil e setecentos e vinte reais e quarenta e oito centavos	Valor 696.720,48	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2020NL06054
Nota de Empenho	2020NE04702
Credor	FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
Natureza	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
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	08/2020
Processo	2020/30550/005202

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
90 - Indenizações e Restituições	99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3681 - Pagamento consumindo Limite de Saque	0 - Liberação automática de Limite de Saque	2020	818.945,85

Retenção		
Tipo	Credor	Valor
99 - IRRF PF - PD	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	122.225,37
Total Retenção (-)		122.225,37

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

Registro de Envio			
UG Emitente	390998	Emissão	07/08/20
Documento	2020RE04282	Data de Envio	07/08/20
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	11/08/20
Tipo de Pagamento	Prioritário	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.

Programação de Desembolso			
Documento	2020PD12955	Emissão	07/08/20
		Data de Programação	07/08/20