



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária
TIPO 12

Encerrado até Abril

Identificação					
UG Emitente 305500 - FES			Documento 2021OB01745	Emissão 26/02/21	
UG Liquidante 305500 - FES			UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO		
Valor por Extenso Hum milhão e seiscentos e quarenta e sete mil e trezentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos			Valor 1.647.371,79		
Detalhamento					
Nota Liquidação		2021NL01151			
Nota de Empenho		2021NE00997			
Credor		FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Natureza		319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
Fonte		560 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR ...			
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		02/2021			
Processo		2021/30550/001580			
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	2021. 2	1.921.771,47
Retenção					
Tipo	Credor				Valor
107 - IRRF FOPAG - PD	01786029000103 - TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO				274.399,68
Total Retenção (-)					274.399,68
Observação					
PG VENCIMENTO SALARIOS E IRRF S/FOPAG REF. FEVEREIRO/2021 - CONTRATOS COVID-19 - FOLHA 01.					
Registro de Envio					
UG Emitente	390998	Emissão	26/02/21		
Documento	2021RE00994	Data de Envio	26/02/21		
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	02/03/21		
Tipo de Pagamento	Prioritário	Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.		
Programação de Desembolso					
Documento	2021PD02018	Emissão	25/02/21	Data de Programação	26/02/21