



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária
TIPO 31

Encerrado até Mês 14

Identificação					
UG Emitente 305500 - FES			Documento 2020OB12332	Emissão 18/08/20	
UG Liquidante 305500 - FES			UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO		
Valor por Extenso Quatrocentos e sessenta e três mil e setecentos e sessenta reais			Valor 463.760,00		
Detalhamento					
Nota Liquidação		2020NL06473			
Nota de Empenho		2020NE04812			
Credor		27094376000169 - UTI HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA			
Natureza		339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
Fonte		218 - ADPF 568			
Detalhamento de Fonte		812823 - INCREMENTO TEMPORÁRIO COVID - 19			
Convênio de Receita		000000 - Convênio não identificado			
Convênio de Despesa		000000 - Convênio não identificado			
Contrato		20000681 - Credenciamento de instituições privadas de forma complementar...			
Domicílio Bancário Origem		001 - 3615 - 840149 - PROT M AMB ADPF N º 568 (Conta D) - Conta D			
Domicílio Bancário Destino		756 - 5004 - 1101960 - CONTA CORRENTE DO UTI HOSPITAL SANTA THEREZA			
Competência		07/2020			
Processo		2020/30550/003325			
Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
43 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50 - SERV.MED-HOSPITALAR,ODONT E LABORATORIAL	4241 - Pagamento com recursos de outra UG conta D - Fornecedores	99 - Sem consumo de Limite de Saque		463.760,00
Observação					
PGTO. DA NF 15, EMITIDA EM 05/08/2020.					
Registro de Envio					
UG Emitente	390998	Emissão		18/08/20	
Documento	2020RE04652	Data de Envio		18/08/20	
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno		20/08/20	
Tipo de Pagamento	Prioritário	Retorno		Ordem bancária paga e liberada com sucesso.	
Programação de Desembolso					
Documento	2020PD13603	Emissão	14/08/20	Data de Programação	18/08/20