



Governo do Estado do Tocantins  
**Ordem Bancária Orçamentária**  
TIPO 31

Encerrado até Mês 14

<b>Identificação</b>					
<b>UG Emitente</b> 305500 - FES			<b>Documento</b> 2020OB13679	<b>Emissão</b> 10/09/20	
<b>UG Liquidante</b> 305500 - FES			<b>UG Pagadora</b> 390998 - UG-FINANC.TESOURO		
<b>Valor por Extenso</b> Quatrocentos mil reais			<b>Valor</b> 400.000,00		
<b>Detalhamento</b>					
<b>Nota Liquidação</b>		2020NL07018			
<b>Nota de Empenho</b>		2020NE04812			
<b>Credor</b>		27094376000169 - UTI HOSPITAL SANTA THEREZA LTDA			
<b>Natureza</b>		339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>		218 - ADPF 568			
<b>Detalhamento de Fonte</b>		812823 - INCREMENTO TEMPORÁRIO COVID - 19			
<b>Convênio de Receita</b>		000000 - Convênio não identificado			
<b>Convênio de Despesa</b>		000000 - Convênio não identificado			
<b>Contrato</b>		20000681 - Credenciamento de instituições privadas de forma complementar...			
<b>Domicílio Bancário Origem</b>		001 - 3615 - 840149 - PROT M AMB ADPF N º 568 (Conta D) - Conta D			
<b>Domicílio Bancário Destino</b>		756 - 5004 - 1101960 - CONTA CORRENTE DO UTI HOSPITAL SANTA THEREZA			
<b>Competência</b>		08/2020			
<b>Processo</b>		2020/30550/003325			
<b>Itens</b>					
<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Vinculação de Pagamento</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
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		400.000,00
<b>Observação</b>					
PGTO. DA NF 20, EMITIDA EM 03/09/2020					
<b>Registro de Envio</b>					
<b>UG Emitente</b>	390998	<b>Emissão</b>		10/09/20	
<b>Documento</b>	2020RE05242	<b>Data de Envio</b>		10/09/20	
<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago	<b>Data de retorno</b>		15/09/20	
<b>Tipo de Pagamento</b>	Prioritário	<b>Retorno</b>		Ordem bancária paga e liberada com sucesso.	
<b>Programação de Desembolso</b>					
<b>Documento</b>	2020PD14860	<b>Emissão</b>	04/09/20	<b>Data de Programação</b>	04/09/20