



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária
TIPO 31

Encerrado até Mês 14

| Identificação | | |
|--|--|----------------------------|
| UG Emitente 305500 - FES | Documento 2020OB21101 | Emissão 23/12/20 |
| UG Liquidante 305500 - FES | UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO | |
| Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta e sete mil e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos | Valor 487.661,89 | |

| Detalhamento | |
|-----------------------------------|---|
| Nota Liquidação | 2020NL11054 |
| 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 ° 568 (Conta D) - Conta D |
| Domicílio Bancário Destino | 756 - 5004 - 1101960 - CONTA CORRENTE DO UTI HOSPITAL SANTA THEREZA |
| Competência | 10/2020 |
| 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 | | 487.661,89 |

| Observação |
|-----------------|
| PG NF 0037/0036 |

| Registro de Envio | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------|---|
| UG Emitente | 390998 | Emissão | 23/12/20 |
| Documento | 2020RE08575 | Data de Envio | 23/12/20 |
| Status de Envio | Processado e Pago | Data de retorno | 28/12/20 |
| Tipo de Pagamento | Normal | Retorno | Ordem bancária paga e liberada com sucesso. |

| Programação de Desembolso | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Documento | 2020PD22960 | Emissão | 22/12/20 |
| | | Data de Programação | 22/12/20 |