



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária
TIPO 31

Encerrado até Mês 14

Identificação					
UG Emitente 305500 - FES			Documento 2020OB16359	Emissão 23/10/20	
UG Liquidante 305500 - FES			UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO		
Valor por Extenso Seiscentos e setenta mil e noventa e seis reais e três centavos			Valor 670.096,03		
Detalhamento					
Nota Liquidação		2020NL08509			
Nota de Empenho		2020NE04816			
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		20000685 - 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		09/2020			
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		670.096,03
Observação					
PG NF 0027/0026/0030					
Registro de Envio					
UG Emitente	390998	Emissão		23/10/20	
Documento	2020RE06435	Data de Envio		23/10/20	
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno		27/10/20	
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno		Ordem bancária paga e liberada com sucesso.	
Programação de Desembolso					
Documento	2020PD17830	Emissão	21/10/20	Data de Programação	21/10/20