



Governo do Estado do Tocantins
Ordem Bancária Orçamentária
TIPO 31

Encerrado até Mês 14

Identificação		
UG Emitente 305500 - FES	Documento 2020OB21102	Emissão 23/12/20
UG Liquidante 305500 - FES	UG Pagadora 390998 - UG-FINANC.TESOURO	
Valor por Extenso Noventa e dois mil e quatrocentos reais	Valor 92.400,00	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2020NL11061
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 ° 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		92.400,00

Observação
PG NF 0039 DE 03/12/2020 COMP. OUT/2020

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	2020PD22969	Emissão	22/12/20
		Data de Programação	22/12/20