



Governo do Estado do Tocantins  
**Ordem Bancária Orçamentária**  
TIPO 32

Encerrado até Abril

|  |                                  |  |                                     |   |              |
|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------|
| <b>Identificação</b>   |                                  |  |                                     |   |              |
| <b>UG Emitente</b><br>305500 - FES   |                                  |  | <b>Documento</b><br>2021OB02311     | <b>Emissão</b><br>05/03/21                  |              |
| <b>UG Liquidante</b><br>305500 - FES   |                                  |  | <b>UG Pagadora</b><br>305500 - FES  |   |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Dez mil e quinhentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos |                                  |  | <b>Valor</b><br>10.591,25           |   |              |
| <b>Detalhamento</b>  |                                  |  |                                     |   |              |
| <b>Nota Liquidação</b>   |                                  | 2021NL01689  |                                     |   |              |
| <b>Nota de Empenho</b>   |                                  | 2021NE01515  |                                     |   |              |
| <b>Credor</b>  |                                  | 11910226000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA        |                                     |   |              |
| <b>Natureza</b>  |                                  | 334141 - CONTRIBUICOES   |                                     |   |              |
| <b>Fonte</b>   |                                  | 250 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR        |                                     |   |              |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>   |                                  | 062823 - INCREMENTO TEMPORARIO COVID -19                         |                                     |   |              |
| <b>Convênio de Receita</b>   |                                  | 000000 - Convênio não identificado                               |                                     |   |              |
| <b>Convênio de Despesa</b>   |                                  | 000000 - Convênio não identificado                               |                                     |   |              |
| <b>Contrato</b>  |                                  | 00000000 - SEM CONTRATO  |                                     |   |              |
| <b>Domicílio Bancário Origem</b>   |                                  | 001 - 3615 - 59900 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (Conta D) - Conta D |                                     |   |              |
| <b>Domicílio Bancário Destino</b>  |                                  | 001 - 1117 - 44653X - repasse COVID-19                           |                                     |   |              |
| <b>Competência</b>   |                                  | 03/2021  |                                     |   |              |
| <b>Processo</b>  |                                  | 2021/30550/001707  |                                     |   |              |
| <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> |
| 249 - Transferências Fundo a Fundo   | 12 - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | 4177 - Pagamento de despesa no Exercício                         | 99 - Sem consumo de Limite de Saque |   | 10.591,25    |
| <b>Observação</b>  |                                  |  |                                     |   |              |
| PGTO. REPASSE FINANCEIRO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS                                   |                                  |  |                                     |   |              |
| <b>Registro de Envio</b>   |                                  |  |                                     |   |              |
| <b>UG Emitente</b>   | 305500                           | <b>Emissão</b>   |                                     | 05/03/21                                    |              |
| <b>Documento</b>   | 2021RE00270                      | <b>Data de Envio</b>   |                                     | 05/03/21                                    |              |
| <b>Status de Envio</b>   | Processado e Pago                | <b>Data de retorno</b>   |                                     | 09/03/21                                    |              |
| <b>Tipo de Pagamento</b>   | Normal                           | <b>Retorno</b>   |                                     | Ordem bancária paga e liberada com sucesso. |              |
| <b>Programação de Desembolso</b>   |                                  |  |                                     |   |              |
| <b>Documento</b>   | 2021PD02768                      | <b>Emissão</b>   | 04/03/21                            | <b>Data de Programação</b>                  | 04/03/21     |