

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|--------|--|
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 20.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mai-24 | mai-24 | SES/SUPECC-03082, SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 20.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jul-24 | jul-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | ago-24 | ago-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | set-24 | set-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | out-24 | out-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | nov-24 | nov-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | dez-24 | dez-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. |
| Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | 79.578,40 | 3.3.90.39.04 | 202300010041227 | período de 25/12/2022 a 24/06/2023 | abr-24 | Relatório nº 31/2024 GMAE (56232494) |
| Glosa Segurança Armada. | | | | | | |
| Outras Glosas. | | | | | | |
| Total Geral | 761.821,37 | | | | | |

* Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421.


Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa): ISG-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AO REP. CONT. GESTÃO.13º T.A. REF. A NOVEMBRO 2023 AUT. DESPACHO Nº 3690/2023/GAB. VALOR PAGO.....R\$ 20.636,66. ISG-COND. SOLIDARIEDADE, REF. AO REP. CONT. GESTÃO.13º T.A. REF. A DEZEMBRO 2023, O VALOR DA FOLHA DEZ/23 FOI RETIFICADO PELA COORDENAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA (57755366) ANEXA AO Processo nº 202100010024770 VALOR PAGO..... R\$ 12.547,82. **R\$ 7.410,00** -aquisição de 01 (um) aparelho de bisturi eletrônico bipolar, processo 202200010065658 **9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa):** PROC.201100010017260- ISG-COND.SOL. PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. PNE-COND.SOL.5-8/23 96.205,62 PNE-COND.SOL.5-8/23# 52.210,78 P NE-COND.SOL.09/23 37.104,10 VALOR PAGO.....R\$ 185.520,50 DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079(59647905). PROC.201100010017260- ISG-COND.SOL. PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. DÉCIMO TERCEIRO/2023, CONF. DESP Nº 429/2024/SES/SEM. PNE-COND.SOL.13º T3 25.610,88 PNE-COND.SOL.13º T3 12.368,03 VALOR PAGO..... R\$ 37.978,91. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905). PROC.201100010017260- ISG-COND.SOL. PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. NOVEMBRO/2023.CONF. DESP Nº 429/2024/SES/SEM-2128. VALOR PAGO.....R\$ 38.376,49. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (59602970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905).


Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.gov.br.

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO REPASSADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/24

| CPF/CNPJ | Credor | Processo | Data Pagto | Dot.Emp.Op | Liquidação | Unidade | Referência | Valor Pago | Contrato de Gestão | OBSERVAÇÃO | PROC. PGTO - SEI |
|---------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|------------------|---|--|------------------|
| 9969808000846 | INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | 202200010065658 | 22/5/2024 | 2023.2850.103.00080.001 | COND.SOLID.INVESTM | COND.SOLIDARIEDADE | mai/24 | 7.410,00 | TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013 | R\$ 7.410,00 -aquisição de 01 (um) aparelho de bisturi eletrônico bipolar, processo 202200010065658 | 202200010065658 |
| 9969808000846 | INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | 202300010047191 | 20/5/2024 | 2024.2850.064.00044.001 | ISG-COND.SOL.INVEST | COND.SOLIDARIEDADE | mai/24 | 12.000,00 | TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013 | R\$ 12.000,00- Aporte de recursos destinados Instituto Sócrates Guanaes - ISG, a título de investimento, para aquisição de 30 (trinta) mesas de mayo destinadas ao Centro Estudial de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidarietà - CEAP-SOL. Termo de Transferência de Gestão nº 003/2013. Processo 201100010017260. PDF 2024285000155. DAOF:01211/2850/2024.RD nº445/2023-SES/GMAE-CG (53301329) . PROCESSO 202300010047191. | 202300010047191 |
| 9969808000846 | INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | 202300010047196 | 03/5/2024 | 2024.2850.064.00048.001 | COND.SOLID.INVESTM | COND.SOLIDARIEDADE | mai/24 | 4.780,00 | TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013 | R\$ 4.780,00 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Oxímetros de Pulso Processo 202300010047196 | 202300010047196 |
| 9969808000846 | INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG | 202300010047209 | 23/5/2024 | 2024.2850.064.00046.001 | COND.SOLID.INVESTM | COND.SOLIDARIEDADE | mai/24 | 3.168,00 | TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO 003/2013 | R\$ 3.168,00 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos Tens Fes 02 canais e 01 (um) Aparelho Tens Fes 04 canais proc.202300010047209 | 202300010047209 |
| | | | | | | COND.SOLIDARIEDADE Total | | 27.358,00 | | | |
| | | | | | | Total Geral | | 27.358,00 | | | |

GOIANIA, 27 de junho de 2024.

 Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 27/06/2024, às 17:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

 Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 28/06/2024, às 11:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 61867649 e o código CRC 6E456CD2.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO
CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -

Referência: Processo nº 202300010061685 SEI 61867649