

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 517 / 2024 SES/DIPPAQ-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: JANEIRO a OUTUBRO/2024

União Contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
 CNPJ: 02.929.964/0001-97

Organização Social Contratada: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - IG
 CNPJ: 03.969.808/0003-31

Unidade Gestora: Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Assad - HDT

Contrato de Gestão nº 091/2013 SES/GO e 1º Aposentamento, 2º Aposentamento, 3º Aposentamento, 4º Aposentamento, 5º Aposentamento.
 Vigência do Contrato de Gestão - 10º Termo Aditivo: Início: 25/02/2013 Término: 24/02/2025

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio: R\$ 7.116.084,94 Processo nº: 201100010017260

Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos: R\$ Processo nº:

| Mês | Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão | 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio | Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | | | 10. Total de Pagamentos no mês 10=5+(6+7) + 8 + 9 | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---|---------------|-----------------------------------|---|--|---------------|---|---------------|--|--------------|--|--------------|
| | | | 2. Empenhado no mês | | | 3. Liquidado no mês | | | 4. Glosas Aplicadas | | 5. Montante pago no mês (Informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês) | | | | 6. Guia de Recolhimento (Devolução) Informar na Nota Explicativa - Ex. processo e mês a que se refere) | | 7. Guia de Receita (Emissão de Recursos Anteriores) | | 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa) | | 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para o contratado, objetivamente, na Nota Explicativa) | |
| | | | Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Referência/Parcela | Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimento | Custeio | Investimento |
| jan/24 | 9.406.200,56 | 7.928.888,11 | 41.290.041,78 | | | | 13.291.466,12 | | 1.564.065,93 | jan-24 | 6.370.733,06 | | | | | | | | | | 6.370.733,06 | |
| fev/24 | 9.409.478,89 | 7.932.164,43 | 3.992.278,26 | | | | 6.920.793,06 | | 1.544.290,40 | fev-24 | 6.920.793,06 | | | | | | | | | | 6.920.793,06 | |
| mar/24 | 9.410.402,54 | 7.933.090,09 | | | | | 2.462.002,02 | | 1.542.694,05 | mar-24 | 6.920.733,06 | | | | | | | | | | 6.920.733,06 | |
| abr/24 | 9.407.857,76 | 7.930.545,31 | 117.278,20 | | | | 15.181.221,02 | | 1.547.464,74 | abr-24 | 527.077,73 | | | | | | | 112.215,94 | | | 527.077,73 | |
| mai/24 | | | | | | | | | | mai-24 | | | | | | | | | | | | |
| jun/24 | | | | | | | | | | jun-24 | 750.878,99 | | | | | | | | | | | 750.878,99 |
| jul/24 | | | | | | | | | | jul-24 | 747.732,25 | | | | | | | | | | | 747.732,25 |
| ago/24 | | | | | | | | | | ago-24 | 592.022,65 | | | | | | | | | | | 592.022,65 |
| set/24 | | | | | | | | | | set-24 | 7.512.755,71 | | | | | | | | | | | 7.512.755,71 |
| out/24 | | | | | | | | | | out-24 | | | | | | | | | | | | |
| nov/24 | | | | | | | | | | nov-24 | | | | | | | | | | | | |
| dez/24 | | | | | | | | | | dez-24 | | | | | | | | | | | | |
| jan/24 | 9.411.560,40 | 7.934.247,95 | 771.363,78 | 236.000,00 | | | 6.998.874,30 | 357.324,20 | 1.549.561,44 | ago-23 | | | | | | | | | | | 763.407,56 | |
| fev/24 | | | | | | | | | | set-23 | | | | | | | | | | | | 190.851,89 |
| mar/24 | | | | | | | | | | out-23 | | | | | | | | | | | | 184.499,43 |
| abr/24 | | | | | | | | | | nov-23 | | | | | | | | | | | | 189.546,06 |
| mai/24 | | | | | | | | | | dez-23 | | | | | | | | | | | | 380.421,40 |
| jun/24 | | | | | | | | | | jan-24 | 190.557,07 | | | | | | | | | | | 190.557,07 |
| jul/24 | | | | | | | | | | fev-24 | 193.833,39 | | | | | | | | | | | 193.833,39 |
| ago/24 | | | | | | | | | | mar-24 | 152.000,00 | | | | | | | | | | | 152.000,00 |
| set/24 | | | | | | | | | | abr-24 | 192.214,27 | | | | | | | | | | | 192.214,27 |
| out/24 | | | | | | | | | | mai-24 | 7.512.755,71 | | | | | | | | | | | 7.512.755,71 |
| nov/24 | | | | | | | | | | jun-24 | | | | | | | | | | | | |
| dez/24 | | | | | | | | | | jul-24 | | | | | | | | | | | | |
| tot | 112.723.015,94 | 94.995.766,54 | 95.381.069,16 | 835.121,91 | | | 85.735.835,30 | 371.589,16 | 15.700.023,13 | ago-23 | | | | | | | | | | | | 763.407,56 |
| | | | | | | | | | | set-23 | | | | | | | | | | | | 190.851,89 |
| | | | | | | | | | | out-23 | | | | | | | | | | | | 184.499,43 |
| | | | | | | | | | | nov-23 | | | | | | | | | | | | 189.546,06 |
| | | | | | | | | | | dez-23 | | | | | | | | | | | | 380.421,40 |
| | | | | | | | | | | jan-24 | 190.557,07 | | | | | | | | | | | 190.557,07 |
| | | | | | | | | | | fev-24 | 193.833,39 | | | | | | | | | | | 193.833,39 |
| | | | | | | | | | | mar-24 | 152.000,00 | | | | | | | | | | | 152.000,00 |
| | | | | | | | | | | abr-24 | 192.214,27 | | | | | | | | | | | 192.214,27 |
| | | | | | | | | | | mai-24 | 7.512.755,71 | | | | | | | | | | | 7.512.755,71 |
| | | | | | | | | | | jun-24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | jul-24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ago-24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | set-24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | out-24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | nov-24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | dez-24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | tot | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais pactuados no Contrato de Gestão
 - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência.

| Descrição |
|--|
| Resarcimentos (Rescates Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial), Leitões Extras, Material Dentre e Fora (OPME e Outros); |
| Manuseios Judiciais; |
| Repasso Via Regularização de Despesas; |
| Encontro de Contas Final do Contrato; |
| Dúvidas. |

| Descrição | Valor R\$ | Natureza da Despesa | Processo | Competência do DESPESA (mês/ano) | Período de APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano) | Área Responsável |
|---|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.399.995,89 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.335.022,78 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.319.264,89 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.281.971,59 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.314.505,43 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mai-24 | mai-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.364.251,69 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.315.779,87 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jul-24 | jul-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.388.747,50 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | ago-24 | ago-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.477.312,45 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | set-24 | set-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.477.312,45 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | out-24 | out-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 48.731,10 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 40.403,94 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 43.458,86 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 32.520,24 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 32.520,24 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mai-24 | mai-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 29.071,13 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 36.954,83 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jul-24 | jul-24 | SES/COMP.F E SES/PUPECC-OB082 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|-----------------|--------|--------|---|
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 53.707,70 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | ago-24 | ago-24 | SES/COMP E SELSUPE/CEC-00882 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 92.481,02 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | set-24 | set-24 | SES/COMP E SELSUPE/CEC-00882 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 93.799,68 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | out-24 | out-24 | SES/COMP E SELSUPE/CEC-00882 |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 28.585,46 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 101.885,73 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 114.588,70 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 162.820,62 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 130.286,78 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mai-24 | mai-24 | |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 185.362,33 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | |
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato. | 225.950,45 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jul-24 | jul-24 | |
| Glosa Concessionárias (faturas de energia). | 86.753,48 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SE/SGAA-14405, SEL/GMAE-14421 E SELSUPE/CEC-00882 |
| Glosa Concessionárias (faturas de energia). | 66.977,95 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SE/SGAA-14405, SEL/GMAE-14421 E SELSUPE/CEC-00882 |
| Glosa Concessionárias (faturas de energia). | 65.381,60 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SE/SGAA-14405, SEL/GMAE-14421 E SELSUPE/CEC-00882 |
| Glosa Concessionárias (faturas de energia). | 70.152,29 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | SE/SGAA-14405, SEL/GMAE-14421 E SELSUPE/CEC-00882 |
| Glosa Concessionárias (faturas de energia). | 72.248,99 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mai-24 | mai-24 | SE/SGAA-14405, SEL/GMAE-14421 E SELSUPE/CEC-00882 |
| Glosa Concessionárias (faturas de energia). | 62.902,61 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | SE/SGAA-14405, SEL/GMAE-14421 E SELSUPE/CEC-00882 |
| Glosa Concessionárias (faturas de energia). | 52.944,79 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jul-24 | jul-24 | SE/SGAA-14405, SEL/GMAE-14421 E SELSUPE/CEC-00882 |
| Glosa Concessionárias (faturas de energia). | 56.259,27 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | ago-24 | ago-24 | SE/SGAA-14405, SEL/GMAE-14421 E SELSUPE/CEC-00882 |
| Glosa Concessionárias (faturas de energia). | 56.613,90 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | set-24 | set-24 | SE/SGAA-14405, SEL/GMAE-14421 E SELSUPE/CEC-00882 |
| Glosa Concessionárias (faturas de energia). | 82.294,90 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | out-24 | out-24 | SE/SGAA-14405, SEL/GMAE-14421 E SELSUPE/CEC-00882 |
| Total Geral | 15.700.023,13 | | | | | |

Nota Explicativa B. Pagamentos (repassos - Rebas a Pagar) (Informar na Nota Explicativa).

*PROC. 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. NOVEMBRO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 112.215,94.

*R\$ 1023,17-PROC. 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. DEZEMBRO 2023-O VALOR DA FOLHA 90223,90 RETIRADO PELA COORDENAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA 6.57755500 ANEXO AD Processo nº 20230002004470.

*R\$ 285.000,00- investimento, para aquisição de 01 (uma) Lavadora Termoinfectora Processo 202300020048857.

*R\$ 126.000,00- investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos de Hemodiálise Proc. 202300020048865.

*R\$ 102.846,01- Aporte de recursos destinados Instituto Sócrates Guaranês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho de ultrassom diagnóstico destinado ao Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HOT- Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES/GO. Processo 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. JUNHO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 118.404,53.

*PROC. 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. JULHO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 592.022,65.

*PROC. 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. AGOSTO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 679.358,32.

*Repasso Contrato de Gestão, outubro/2023- AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 613.338,32.

*PROC. 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. OUTUBRO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 629.313,32.

*PROC. 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. NOVEMBRO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 639.358,32.

*PROC. 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. DEZEMBRO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 659.222,65.

*PROC. 20110000017260-5G-HOT-PROJ. NACIONAL ENFERMAGEM, REF. DEZEMBRO/2023, COND. DESP. Nº 426/2024/SEL/GO-2181, VALOR PAGO. R\$ 11.126,64. DESPACHO Nº 2260/2024/SAB (5962979) E DESPACHO Nº 3020/2024/SAB (5964780).

*PROC. 20110000017260-5G-HOT-PROJ. NACIONAL ENFERMAGEM, REF. MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, COND. DESP. Nº 429/2024/SAB, VALOR PAGO. R\$ 243.462,87. DESPACHO Nº 2260/2024/SAB (5962979) E DESPACHO Nº 3020/2024/SAB (5964780).

*PROC. 20110000017260-5G-HOT-PROJ. NACIONAL ENFERMAGEM, REF. FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, COND. DESP. Nº 429/2024/SAB, VALOR PAGO. R\$ 243.462,87. DESPACHO Nº 2260/2024/SAB (5962979) E DESPACHO Nº 3020/2024/SAB (5964780).

*TOTAL PAGO. R\$ 569.378,05. DESPACHO Nº 2260/2024/SAB (5962979) E DESPACHO Nº 3020/2024/SAB (5964780).

*PROC. 20110000017260-5G-HOT-PROJ. NACIONAL ENFERMAGEM, REF. FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, COND. DESP. Nº 429/2024/SAB, VALOR PAGO. R\$ 243.462,87. DESPACHO Nº 2260/2024/SAB (5962979) E DESPACHO Nº 3020/2024/SAB (5964780).

*PNE-5G-HOT-09/23 290.85,89

*PNE-5G-HOT-10/23 172.898,97 Total a Pagar=414.388,60.

*DESPACHO Nº 2260/2024/SAB (5962979) E DESPACHO Nº 3020/2024/SAB (5964780). PROC. 20110000017260-5G-HOT-PROJ. NACIONAL ENFERMAGEM, REF. : FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, COND. DESP. Nº 429/2024/SAB, VALOR PAGO. R\$ 243.462,87.

*PNE-5G-HOT-11/23 15.538,86

*PNE-5G-HOT-12/23 289.140,86

*PNE-5G-HOT-13/23 19.339,83 Total PAGO: 224.411,70.

*DESPACHO Nº 2260/2024/SAB (5962979) E DESPACHO Nº 3020/2024/SAB (5964780). PROC. 20110000017260-5G-HOT-PROJ. NACIONAL ENFERMAGEM, REF. : FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, COND. DESP. Nº 429/2024/SAB, VALOR PAGO. R\$ 243.462,87.

*PNE-5G-HOT-14/23 108.670,00

*PNE-5G-HOT-15/23 63.637,40

*PNE-5G-HOT-16/23 175.882,63 Total PAGO: 345.978,93. DESPACHO Nº 2260/2024/SAB (5962979) E DESPACHO Nº 3020/2024/SAB (5964780).

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

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

| Processo | Data Pagto | Dot.Emp.Op | Liquidação | Unidade | Referência | Valor Pago | CONTRATO | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|-------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------|-------------------------|---|
| | 20/5/2024 | | | HOT | 05/24 | 2.640,00 | Contrato 091/2012 - SES | |
| 20230001004852 | 2024.2850.064.00045.001 | | ISG-HDT-INVEST. | | | | | R\$ 2.640,00- Repasse de recursos ao Instituto Sócrates Guaranês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 06 (seis) Lâminas de Código de Barras 15,2 x 6,3 x 0,4 destinado ao Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HOT- Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES/GO. Processo 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. JUNHO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 112.215,94. |
| 20230001004854 | 2024.2850.064.00045.001 | | ISG-HDT-INVEST. | | | | | R\$ 4.885,48- Repasse de recursos ao Instituto Sócrates Guaranês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Carros de Transporte para Monitoramento de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HOT- Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES/GO. Processo 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. JULHO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 592.022,65. |
| 20230001004862 | 2024.2850.064.00040.001 | | ISG-HDT-INVEST. | | | | | R\$ 23.798,72- Repasse de recursos ao Instituto Sócrates Guaranês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Conjuntos de Pilótis Prescritivas destinados ao Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HOT- Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES/GO. Processo 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. AGOSTO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 679.358,32. |
| 20230001004871 | 2024.2850.064.00041.001 | | ISG-HDT-INVEST. | | | | | R\$ 90.000,00- Repasse de Recursos Financeiros ao Instituto Sócrates Guaranês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Aparelho de Ultrassom destinado ao Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HOT- Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES/GO. Processo 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. SETEMBRO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 659.222,65. |
| 20230001004874 | 2023.2850.103.00142.001 | | ISG-HDT-INVEST. | | | | | R\$ 101.846,01- Aporte de recursos destinados Instituto Sócrates Guaranês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho de ultrassom diagnóstico destinado ao Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HOT- Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES/GO. Processo 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. OUTUBRO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 629.313,32. |
| 202300010048857 | 2023.2850.103.00146.001 | | HDT-INVESTIMENTO | | | | | R\$ 285.000,00- investimento, para aquisição de 01 (uma) Lavadora Termoinfectora Processo 202300020048857. |
| 202300010048865 | 2023.2850.103.00147.001 | | HDT-INVESTIMENTO | | | | | R\$ 126.000,00- investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos de Hemodiálise Proc. 202300020048865. |
| 202300010048867 | 2024.2850.064.00047.001 | | HDT-INVESTIMENTO | | | | | R\$ 236.000,00- investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos de Riso X Mônica Proc. 202300020048867. |
| 202400010048473 | 2024.2850.064.00200.001 | | ISG-HDT-INVEST. | | | | | Repasso de recursos ao Instituto Sócrates Guaranês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Videobroncoscópio flexível para o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HOT- Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES/GO. Processo 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. AGOSTO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 679.358,32. |
| 202400010048476 | 2024.2850.064.00209.001 | | ISG-HDT-INVEST. | | | | | Repasso de recursos ao Instituto Sócrates Guaranês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) unidades Aspirador a Vácuo Portátil para o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HOT- Contrato de Gestão nº 091/2012, processo principal 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. SETEMBRO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 659.222,65. |
| 202400010049392 | 2024.2850.064.00307.001 | | ISG-HDT-INVEST. | | | | | R\$ 15.740,00- Repasse de recursos ao Instituto Sócrates Guaranês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 04 (quatro) Carros Macas de Transporte para o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HOT- RD nº 362/2024-SE/GO-AM-14421. PDF: 20242480209798. DAOF: 3197. RD nº 362/2024-SE/GO-AM-14421. |
| 202400010049952 | 2024.2850.064.00308.001 | | ISG-HDT-INVEST. | | | | | R\$ 4.630,00- Repasse de recursos ao Instituto Sócrates Guaranês - ISG, a título de investimento, para aquisição de equipamentos abaixo relacionados destinados ao Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HOT- RD nº 374/2024-SE/GO-AM-14421. PDF: 20242480381819. DAOF: 3215. RD nº 374/2024-SE/GO-AM-14421. |
| 202400010049474 | 2024.2850.064.00303.001 | | ISG/HDT-INV-AGD | | | | | R\$ 23.947,42- Repasse de recursos ao Instituto Sócrates Guaranês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) unidades Gabinete de Segurança Biológica Classe II de 1400mm destinado ao Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HOT- Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES/GO, processo principal 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. OUTUBRO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 629.313,32. |
| 202400010043475 | 2024.2850.064.00304.001 | | ISG/HDT-INV-AGD | | | | | R\$ 125.400,00- Repasse de recursos ao Instituto Sócrates Guaranês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Ventiladores Alveolares para o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Aued - HOT- Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES/GO, processo principal 20110000017260-5G-HOT-REF. AD-REF. CONT. 62590,16 TA-REF. NOVEMBRO 2023-AUT. CONDI. DESPACHO Nº 8690/2023/VALOR PAGO. R\$ 659.222,65. |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------------|--|
| 202400010050036 | 21/8/2024 | 2024.2850.054.00346.001 | ISG-HDT-INVEST. | HDT | 08/24 | | Contrato 09/1/2012 - SES | RS12.950,00- Repasse de recursos ao Instituto Sócrates Guianês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) Colômbios para o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Assad - HDT. Contrato de Gestão nº 09/1/2012 - SES/GO (n. 201100010017260). POF 2024285003794. DACF 11/91/2024. RD 363/2024 (SEI 63156797). |
| | 27/8/2024 | | | HDT | ago/24 | 12.950,00 | | |
| 202400010049954 | | 2024.2850.054.00371.001 | ISG-HDT-INVEST. | | | 23.250,00 | | RS 23.250,00- Repasse de recursos ao Instituto Sócrates Guianês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) Carros de Emergência para o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Assad - HDT. Contrato de Gestão nº 09/1/2012 - SES/GO (n. 201100010017260). POF 2024285003958. DACF 13/42. RD 364 (63156806). |
| 202400010049913 | 9/9/2024 | 2024.2850.054.00417.001 | ISG-HDT-INVEST. | HDT | set/24 | 3.220,00 | Contrato 09/1/2012 - SES | RS 3.220,00-Repasse de recursos ao Instituto Sócrates Guianês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Ventiladores para o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Assad - HDT. Contrato de Gestão nº 09/1/2012 - SES/GO, processo principal: 201100010017260. POF 2024285004078. DACF: 03429/2850. RD nº 440/2024-SES/GMAE-CG637615760. |
| 202400010049956 | 9/9/2024 | 2024.2850.054.00418.001 | ISG-HDT-INVEST. | HDT | set/24 | 22.100,00 | Contrato 09/1/2012 - SES | RS12.100,00- Repasse de recursos ao Instituto Sócrates Guianês - ISG, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Assistente de Tóxicos para o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Assad - HDT. Contrato de Gestão nº 09/1/2012 - SES/GO, processo principal: 201100010017260. POF 2024285004076. DACF 03428/2850. RD nº 440/2024 - SES/GMAE-CG637630946. |
| | | | | HDT Total | | 1.226.095,17 | | |
| | | | | Total Geral | | 1.226.095,17 | | |

GOIANIA, 28 de novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 17/12/2024, às 12:18, 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 **WAGNER ASSIS RODRIGUES, Superintendente**, em 19/12/2024, às 16:27, 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&iid_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **67851076** e o código CRC **D4640143**.



Referência: Processo nº 202300010061685

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



SEI 67851076