

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 361 / 2024 SES/DIPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano/JUNHO/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO.
 CNPJ: 02.929.964/0005-97

Organização Social Contratada: INSTITUTO SÓCRATES GUAÑANES - IG
 CNPJ: 02.969.808/0003-31

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

Contrato de Gestão nº 091/2013, SÉCISO e 1º Aditamento, 2º Aditamento, 3º Aditamento.
 Vigência do Contrato de Gestão - 12º Termo Aditivo: Início: 26/06/2013 Término: 24/06/2025

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:

Em reais

| Mês | Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão | Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|--|---------------------------------|---------|--|---------|---|--------------|---|--------------|--|---------------|---|
| | | 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio | | | 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 repasse para mais de uma competência, inserir linha para cada mês) | | | 6. Guia de Recolhimento (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) | | 7. Guias de Receta (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) | | 8. Pagamentos (repasse - Restos a Pagar) (informar na Nota Explicativa) | | 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - (ver natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratação, objetivamente, na Nota Explicativa) | | 10. Total de Pagamentos no mês 10=5+(6+7)+8+9 |
| | | Custeio | Investimentos | Repasse Adicional (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Repasse Adicional (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Repasse Adicional (Ver Legenda) | Custeio | Referência/Parcela | Custeio | Investimentos | Repasse Adicional (Ver Legenda) | 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 | 9.409.476,88 | 7.932.164,43 | 3.592.278,26 | | | | 6.920.733,06 | | | | 1.544.290,40 | fev-24 | 6.920.733,06 | | | | | | | | | | | 6.920.733,06 | |
| mar/24 | 9.410.402,54 | 7.933.090,09 | | | | | 2.462.002,02 | | | | 1.542.694,05 | mar-24 | 6.920.733,06 | | | | | | 112.215,94 | | | | | 112.215,94 | |
| abr/24 | 9.407.857,76 | 7.930.545,31 | | 127.278,20 | | | 15.181.221,02 | | | | 1.547.464,74 | abr-24 | 750.878,99 | | | | | | | | | | | 750.878,99 | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | fev-24 | 747.732,25 | | | | | | | | | | | 747.732,25 | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | mar-24 | 592.022,65 | | | | | | | | | | | 592.022,65 | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | abr-24 | 7.512.755,71 | | | | | | | | | | | 7.512.755,71 | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | jun-23 | | | | | | | | 118.404,53 | | | | 118.404,53 | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | jul-23 | | | | | | | | 592.022,65 | | | | 592.022,65 | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | ago-23 | | | | | | | | 619.358,32 | | | | 619.358,32 | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | set-23 | | | | | | | | 619.358,32 | | | | 619.358,32 | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | out-23 | | | | | | | | 619.313,32 | | | | 619.313,32 | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | nov-23 | | | | | | | | 619.358,32 | | | | 619.358,32 | |
| abr/24 | | | | | | | | | | | | dez-23 | | | | | | | | 592.022,65 | | | | 592.022,65 | |
| maí/24 | 9.411.560,40 | 7.934.247,95 | 771.363,78 | 236.000,00 | | | 6.598.874,30 | 363.278,20 | | | 1.549.561,44 | ago-23 | | | | | | | | | | | 763.407,56 | 763.407,56 | |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | set-23 | | | | | | | | | | | | 190.851,89 | 190.851,89 |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | out-23 | | | | | | | | | | | | 188.499,43 | 188.499,43 |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | nov-23 | | | | | | | | | | | | 189.545,06 | 189.545,06 |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | dez-23 | | | | | | | | | | | | 380.421,40 | 380.421,40 |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | jan-24 | 190.557,07 | | | | | | | | | | | 190.557,07 | |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | fev-24 | 193.833,39 | | | | | | | | | | | 193.833,39 | |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | mar-24 | 352.060,00 | | | | | | | | | | | 352.060,00 | |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | abr-24 | 192.214,27 | | | | | | | | | | | 192.214,27 | |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | mai-24 | 7.512.755,71 | | | | | | | | | | | 7.512.755,71 | |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | mai-24 | | 140.107,99 | | | | | | | | | | 140.107,99 | |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | mai-24 | | 223.170,21 | | | | | | | | | | 223.170,21 | |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | mai-24 | | | | | | | | | 285000 | | | 285.000,00 | |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | mai-24 | | | | | | | | | 1260000 | | | 1.260.000,00 | |
| maí/24 | | | | | | | | | | | | mai-24 | | | | | | | | | | | | 126.000,00 | |
| maí/24 | 9.422.593,31 | 7.945.780,86 | 47.977.652,45 | 78.140,00 | | | | | | | 1.700.000,00 | jun-24 | 5.670.204,57 | | | | | | | | | | | 5.670.204,57 | |
| jun/24 | 9.215.643,49 | 7.738.331,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| jul/24 | 9.215.643,49 | 7.738.331,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| ago/24 | 9.215.643,49 | 7.738.331,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| set/24 | 9.215.643,49 | 7.738.331,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| out/24 | 9.215.643,49 | 7.738.331,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| nov/24 | 9.215.643,49 | 7.738.331,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| dez/24 | 9.215.643,49 | 7.738.331,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | 111.761.692,29 | 94.024.202,99 | 93.631.336,27 | 441.418,20 | | | 44.454.296,52 | 363.278,20 | | | 9.448.076,56 | | 44.454.296,52 | 363.278,20 | | | | | | 3.902.287,22 | 513.446,01 | 1.712.725,34 | | 58.946.032,29 | |

Legenda: Repasse Adicional - Valores adicionais pactuados no Contrato de Gestão
 - Despesas previstas Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência.
 Descrição:
 Ressarcimentos (Rescates Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitões Extras, Material Ótica e Prótese (OPM) e Outros).
 Mandatos judiciais.
 Repasse Via Regularização de Despesas.
 Encontro de Contas Final do Contrato.
 Outros.

| Descrição | Valor R\$ | Natureza da Despesa | Processo | Competência do DESPESA (mês/ano) | Período da APLICAÇÃO da Glosa (mês/ano) | Área Responsável |
|---|--------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | |
| Glosa - Servidores cedidos. | | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | | | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.399.995,89 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.335.022,78 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.310.264,89 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.281.971,59 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.314.505,43 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mai-24 | mai-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa - Servidores cedidos. | 1.600.000,00 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 48.731,10 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 40.403,94 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 43.458,86 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 32.520,24 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | 32.520,24 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mai-24 | mai-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mai-24 | mai-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa Residentes (Programa de Residência Médica). | | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| 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 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| 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 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| 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 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| 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 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| 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 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |


| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|-----------------|--------|--------|---|
| Outras Glosas-Diferença do ajuste de valor - folha menor que o previsto no Contrato. | | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 86.753,48 | 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). | 66.977,95 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 65.381,60 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 70.152,29 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | abr-24 | abr-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 72.248,99 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mai-24 | mai-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 100.000,00 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jun-24 | jun-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082 |
| Total Geral | 9.448.076,56 | | | | | |


Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa): PROC-201100010017260 - IGG-HDT, REF. AD REP. CONT. GESTÃO, 16/1 A REF. NOVEMBRO 2023. AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO..... R\$ 112.215,84. R\$ 10233,17. PROC-201100010017260 - IGG-HDT, REF. AD REP. CONT. GESTÃO, 16/1 A REF. DEZEMBRO 2023. O VALOR DA FOLHA 2023 FOI RETIFICADO PELA COORDENADORA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PLANILHA (5775386) ANEXA AO PROCESSO Nº 2021000100104776. PROC-201100010017260 - IGG-HDT, REF. AD REP. CONT. GESTÃO, 16/1 A REF. JUNHO 2023. AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO..... R\$ 118.404,53. PROC-201100010017260 - IGG-HDT, REF. AD REP. CONT. GESTÃO, 16/1 A REF. JUNHO 2023. AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO..... R\$ 592.022,65. PROC-201100010017260 - IGG-HDT, REF. AD REP. CONT. GESTÃO, 16/1 A REF. AGOSTO 2023. AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO..... R\$ 610.358,32. Repasse Contrato de Gestão, custeio, setembro/23 - AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/GAB - HDT/VALOR PAGO..... R\$ 610.358,32. PROC-201100010017260 - IGG-HDT, REF. AD REP. CONT. GESTÃO, 16/1 A REF. OUTUBRO 2023. AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/GA VALOR PAGO..... R\$ 619.313,32. PROC-201100010017260 - IGG-HDT, REF. AD REP. CONT. GESTÃO, 16/1 A REF. NOVEMBRO 2023. AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO..... R\$ 619.358,32. PROC-201100010017260 - IGG-HDT, REF. AD REP. CONT. GESTÃO, 16/1 A REF. DEZEMBRO 2023. AUT. CONF. DESPACHO Nº 3690/2023/G VALOR PAGO..... R\$ 592.022,65. R\$ 285.000,00 - Investimento, para aquisição de 01 (uma) Lavadora Termofixadora Processo 202300010048857. R\$ 136.000,00 - Investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos de Hemodiálise Proc-202300010048865. R\$ 101.846,01 - Aporte de recursos destinados Instituto Sícrates Gusanes, ISG, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho de videogastroscoópio destinado ao Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Anad - HDT. Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES-GO - Processo 201100010017260 - PNF 202328503821. DAOF 2396, RD nº 401/2023 - SES/GMAE/2222823. PROCESSO 202300010048874. **9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - ISG (Informar a natureza, processo e o valor excludentes sobre o repasse efetuado para a contabilidade, objetivamente, na Nota Explicativa)** PROC-202100010017260 - IGG-HDT, PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. DEZEMBRO/2023, CONP. DESP Nº 429/2024/SES/EMEMD-12821, VALOR PAGO..... R\$ 15.106,64. PROC-202100010017260 - IGG-HDT, PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO/2023, CONP. DESP Nº 429/2024/SES VALOR PAGO..... R\$ 148.461,97. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (5962970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905). PROC-201100010017260 - IGG-HDT, PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. PNE-IGG-HDT S/A B/23..... R\$ 167.964,04. PNE-IGG-HDT S/8/23..... R\$ 401.414,01. TOTAL PAGO..... R\$ 569.378,05. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (5962970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905). PROC-201100010017260 - IGG-HDT, PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. PNE-IGG-HDT S/8/23..... R\$ 50.568,14. PNE-IGG-HDT 09/23..... R\$ 190.815,89. PNE-IGG-HDT 10/23..... R\$ 172.988,17. Total a Pagar: R\$ 414.388,10. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (5962970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905). PROC-201100010017260 - IGG-HDT, PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. PNE-IGG-HDT 11/23..... R\$ 139.545,06. PNE-IGG-HDT 13..... R\$ 33.83,81. TOTAL PAGO: R\$ 224.411,75. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (5962970) E DESPACHO Nº 5205/2024/SES/SGI-03079 (59647905). PROC-201100010017260 - IGG-HDT, PISO NACIONAL ENFERMAGEM, REF. PNE-IGG-HDT 13..... R\$ 106.679,00. PNE-IGG-HDT 12/23..... R\$ 61.617,30. PNE-IGG-HDT 12/23..... R\$ 175.682,63. Total PAGO: R\$ 345.978,93. DESPACHO Nº 2260/2024/GAB (5962970) 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 JUNHO/24

| Processo | Data Pagto | Dot.Emp.Op | Grupo | Fonte | Natureza | Liquidação | Unidade | Valor Pago | Tipo Despesa | OBSERVAÇÃO |
|-----------------|------------|-------------------------|-------|-----------|--------------|------------------|---------|-------------------|--------------|--|
| 202300010048848 | 22/05/2024 | 2024.2850.064.00042.001 | 4 | 150000100 | 4.4.50.42.05 | HDT-INVESTIMENTO | HDT | 5.954,00 | INVESTIMENTO | R\$ 5.954,00 - Investimento para aquisição de 01 (uma) Armário Geladeira Placado Em Mdf 170x121x45 Cm C/ 12 Gavetas Sanitárias. Processo 202300010048848 |
| 202300010048852 | 20/05/2024 | 2024.2850.064.00045.001 | 4 | 150000100 | 4.4.50.42.05 | ISG-HDT-INVEST. | HDT | 2.640,00 | INVESTIMENTO | R\$ 2.640,00 - Repasse de recursos ao Instituto Sícrates Gusanes - ISG, a título de investimento, para aquisição de 06 (seis) Leitores de Códigos de Barras 15,2 x 6,3 x 8,4 Instalados no Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Anad - HDT. Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES-GO - Processo 201100010017260 - PNF 202428500147. DAOF 01/207-2850/2024, RD nº 495/2023-SES-GMAE-CG151151215. PROCESSO 202300010048871 |
| 202300010048854 | 20/05/2024 | 2024.2850.064.00043.001 | 4 | 150000100 | 4.4.50.42.05 | ISG-HDT-INVEST. | HDT | 4.885,48 | INVESTIMENTO | R\$ 4.885,48 - Repasse de recursos ao Instituto Sícrates Gusanes - ISG, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Camões de Transporte para Monitor Instalados no Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Anad - HDT. Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES-GO - Processo 201100010017260 - PNF 202428500147. DAOF 01/207-2850/2024, RD nº 495/2023-SES-GMAE-CG151151215. PROCESSO 202300010048871 |
| 202300010048857 | 22/05/2024 | 2023.2850.103.00146.001 | 4 | 150000100 | 4.4.50.42.05 | HDT-INVESTIMENTO | HDT | 285.600,00 | INVESTIMENTO | R\$ 285.600,00 - investimento, para aquisição de 01 (uma) Lavadora Termofixadora. Processo 202300010048857 |
| 202300010048862 | 20/05/2024 | 2024.2850.064.00040.001 | 4 | 150000100 | 4.4.50.42.05 | ISG-HDT-INVEST. | HDT | 23.798,72 | INVESTIMENTO | R\$ 23.798,72 - Repasse de Recursos Financeiros ao Instituto Sícrates Gusanes - ISG, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Conjuntos de Pinças Peneiradas Instaladas no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Anad - HDT. Contrato de Gestão nº 091/2012. Processo 201100010017260 - PNF 202428500152. DAOF 01/209-2850/2024, RD nº 442/2023-SES-GMAE-CG151151215. PROCESSO 202300010048865 |
| 202300010048865 | 22/05/2024 | 2023.2850.103.00147.001 | 4 | 150000100 | 4.4.50.42.05 | HDT-INVESTIMENTO | HDT | 120.000,00 | INVESTIMENTO | R\$ 120.000,00 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos de Hemodiálise. Proc-202300010048865 |
| 202300010048867 | 22/05/2024 | 2024.2850.064.00047.001 | 4 | 150000100 | 4.4.50.42.05 | HDT-INVESTIMENTO | HDT | 236.000,00 | INVESTIMENTO | R\$ 236.000,00 - investimento, para aquisição de 02 (dois) Aparelhos de Raio X Móveis. Proc-202300010048867 |
| 202300010048871 | 20/05/2024 | 2024.2850.064.00041.001 | 4 | 150000100 | 4.4.50.42.05 | ISG-HDT-INVEST. | HDT | 90.000,00 | INVESTIMENTO | R\$ 90.000,00 - Repasse de Recursos Financeiros ao Instituto Sícrates Gusanes - ISG, a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) Aparelho de Ultrassom Instalado no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Anad - HDT. Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES-GO. Processo 201100010017260 - PNF 202428500153. DAOF 01/209-2850/2024, RD nº 440/2023-SES-GMAE-CG151151215. PROCESSO 202300010048871 |
| 202300010048874 | 20/05/2024 | 2023.2850.103.00142.001 | 4 | 150000100 | 4.4.50.42.05 | ISG-HDT-INVEST. | HDT | 101.846,01 | INVESTIMENTO | R\$ 101.846,01 - Aporte de recursos destinados Instituto Sícrates Gusanes - ISG, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho de videogastroscoópio destinado ao Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Anad - HDT. Contrato de Gestão nº 091/2012 - SES-GO - Processo 201100010017260 - PNF 202328500121. DAOF 2396, RD nº 401/2023 - SES/GMAE/2222823. PROCESSO 202300010048874 |
| | | | | | | HDT total | | 876.724,21 | | |
| | | | | | | Total Geral | | 876.724,21 | | |

 Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 04/09/2024, às 09:12, 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 **PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente**, em 11/09/2024, às 09:56, 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.goi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_org_acesso_externo=1 informando o código verificador **62915688** e o código CRC **357781C4**.