

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 438 / 2024 SES/DIPPAG-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Agosto/2024

Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO
 CNPJ: 02.329.964/0001-97

Destinação Social Contratada: INSTITUTO DE GERIÁTRIA E HUMANIZAÇÃO - IGH
 CNPJ: 11.856.570/0005-47

Unidade Gestora: Hospital Estadual da Mulher - HEMU

Contrato de Gestão nº 131/2024 SES/GO

Vigência do Contrato de Gestão - Início: 29/06/2022 Término: 28/06/2023 / 14º Termo Aditivo: Início: 23/12/2023 Término: 22/12/2024 / 1º Apêndice: Início: 01/05 a 31/06/23 / 2º Apêndice: Início: 01/05 a 30/09/23 / 3º Apêndice: Início: 01/10 a 31/10/23 / 4º Apêndice: Início: 01/11 a 30/11/23 / 5º Apêndice: Início: 01/12 a 31/12/23 / 6º Apêndice: Início: 01/01 a 31/01/24

Previdência da Responsabilidade do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custód. - R\$ 9.142.895,10 Processo nº: 201100010015037

Previdência da Responsabilidade 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 - Custód.	2. Empenhado no mês									3. Liquidad no mês			4. Glosas Aplicadas	5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mês 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 Recolhimento (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) (informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - OCA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratação, devidamente, na Nota Explicativa)		10. Total de Pagamentos no mês 10-56-77 + 8 + 9
			Custód.	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legendas)	Custód.	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legendas)	Referência/Parcela	Custód.	Investimentos	Repasses Adicionais (Ver Legendas)	Custód.	Investimentos			Custód.	Investimentos	Custód.	Investimentos	Custód.	Investimentos			
																							Custód.	Investimentos	
jan-24	12.704.538,38	10.048.167,48	53.008.085,22			17.351.417,40			2.784.733,16	8.718.208,70			710.751,63										11.807.064,36		
fev-24	12.702.584,03	10.046.213,13	17.261,67			7.483.627,16			2.781.567,11	8.714.241,00													8.714.241,00		
mar-24	12.706.689,19	10.050.318,29				56.915,29			3.060.518,42	8.611.203,61													8.891.315,50		
abr-24	12.665.346,87	10.008.875,97				337.600,00				181.296,94													315.304,84		
mai-24	12.661.903,84	10.005.549,94	1.135.223,81			10.071.969,48			2.753.639,61	8.689.208,70													200.000,00		
jun-24	12.663.875,69	10.007.504,79	63.630.507,45			247.162,41			2.769.036,56	8.618.208,70													84.505,19		
jul-24	12.661.902,64	10.005.318,29	497.990,71			1.048.113,68			3.000.000,00	8.639.208,70													8.819.208,70		
ago-24	12.413.901,91	9.757.531,01	248.060,73			179.816,50			2.990.000,00	8.718.208,70													554.798,02		
set-24	12.413.901,91	9.757.531,01				10.039.507,72			256.797,47	8.618.208,70													294.567,61		
out-24	12.413.901,91	9.757.531,01				2.005.227,28			22.965.197,96	8.618.208,70													411.376,25		
nov-24	12.413.901,91	9.757.531,01				87.574.147,42				8.618.208,70													8.891.315,50		
dez-24	12.413.901,91	9.757.531,01				2.005.227,28				8.618.208,70													8.891.315,50		
TOTAL	150.836.127,18	118.939.876,99	118.939.876,99			2.225.780,20			22.965.197,96	78.215.922,48													84.373.130,76		

Legenda: Repasses Adicionais - valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão; Despesas previstas Contratualmente - Especificadas conforme autorizada pela Organização Social no decorrer da vigência;

Descrição
Recursos (Rescisão Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Letos, Extras, Material Médico e Proteses e OPMAC e Outros)
Restos a Pagar:
Repasses Via Regularização de Despesas.
Encontro de Contas Final do Contrato.
Outros.

Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável	
						SEI/COFOP	SEI/SUPPECC
Glosa - Servidores cedidos.	2.644.540,04	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.182.236,24	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	34.658,56	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-23	mar-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.622.737,51	3.1.90.11.10	201800010008207	abr-24	abr-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.499.685,80	3.1.90.11.10	202100010004770	abr-24	abr-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.539.378,76	3.1.90.11.10	202100010004770	abr-24	abr-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.532.666,81	3.1.90.11.10	202100010004770	jun-24	jun-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	3.000.000,00			jul-24	jul-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	2.900.000,00			ago-24	ago-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	24.193,12	3.1.90.11.10	201800010008207	jan-24	jan-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	24.636,58	3.1.90.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	28.775,53	3.1.90.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	13.796,48	3.1.90.11.10	202100010004770	abr-24	abr-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	13.796,48	3.1.90.11.10	202100010004770	abr-24	abr-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	22.665,66	3.1.90.11.10	202100010004770	jun-24	jun-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).						SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	90.000,00	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	9.105,33	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-24	fev-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	79.623,44	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	77.366,90	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	82.534,82	3.3.90.39.04	201700010013675	abr-24	abr-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	83.542,23	3.3.90.39.04	201700010013675	abr-24	abr-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	90.000,00			jun-24	jun-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	90.000,00			jul-24	jul-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Concessionárias (Faturas de energia).	90.000,00			ago-24	ago-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Matriz Contábil.	272.346,53	3.3.90.39.04	202300010049308	23/12/22 a 22/06/23	mar-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	11.830,86	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-24	fev-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	74.134,66	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-24	fev-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	33.633,39	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-24	mar-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	156.685,10	3.1.91.11.10	202100010004770	abr-24	abr-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	122.922,64	3.1.91.11.10	202100010004770	abr-24	abr-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Outras Glosas Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato	123.700,09	3.1.91.11.10	202100010004770	jun-24	jun-24	SEI/COFOP	SEI/SUPPECC-03082
Outras Glosas	22.808.199,06						
Total Glosas	22.808.199,06						

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

Nota Explicativa: E. Pagamentos (passos - Restos a Pagar) - 14º Termo Aditivo: Repasse referente ao Custeio - Referências: novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.164.00001.002R\$ 280.011,89 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.164.00001.003R\$ 750.751,39 e 15º Termo Aditivo Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00040.005R\$ 348.633,78. 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DCA - Natureza Despesa 3.3.50.52.01 Contorno - 15º Termo Aditivo: Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2024.2850.061.00046.001R\$ 1.420.838,78, 2024.2850.061.00049.001R\$ 11.243.051,45, 2024.2850.061.00055.001R\$ 11.395,39. Natureza de despesa 3.3.50.52.93 Rubrica nacional de enfermagem, Ordem de Pagamento 2024.2850.154.00038.002.021/23, processo 2011000011037

Fonte: Contratos de Gestão e Aditivos constantes no processo e Portal Transparência: caixa.gov.br e Sistema SIOFINET - portal.goi.gov.br

Demonstrativo de investimento repassados no período de janeiro a agosto/24

Credor	Processo	Data Pago	Dot. Emp. Op.	Natureza	Unidade	Referência	Valor Pago	Contrato de Gestão	OBSERVAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202300010005845	15/05/2024	2024.2850.064.00036.001	4.4.50.42.05	HEMU	05/24	337.800,00	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 337.800,00 - proc. 202300010005845 - investimento, para a disponibilização de 01 (um) grupo gerador diesel e equipe de manutenção rotineira - OGA para o Hospital Estadual da Mulher - HEMU - Edital nº 01/2012 - SFS/GO. PRORATA 2011000011037
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202300010071885	23/05/2024	2024.2850.064.00035.001	4.4.50.42.05	HEMU	05/24	140.000,00	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 140.000,00 - investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho de ultrassom Ecocardiográfico para o Hospital Estadual da Mulher - HEMU - PROCESSO 202300010071885
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202300010081954	30/05/2024	2024.2850.149.00030.001	4.4.50.42.05	HEMU	05/24	3.617,35	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 3.617,35 - investimento, para implementação de projeto de replicação de imagem para o equipamento de SCS-030 do Hospital Estadual da Mulher - HEMU; (partes complementares); Contrato de Gestão nº 131/2012-SFS/GO. Processo principal 2011000011037. Despacho 270/GTEEC (RS) nº 5077704. PROC. 202300010081954
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202300010095956	19/05/2024	2023.8350.115.00033.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	63.284,71	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 63.284,71 - investimento, para aquisição de 01 (um) transador manual portátil, 01 (um) Bcsp para recém nascido, 05 (cinco) Catenas Hospitalares Adulto, 01 (um) Incubadora Neonatal convencionada 01 (um) Poltrona Hospitalar, todos destinados ao HEMU. Processo: 202300010095956. PRORATA 060448400012101 - PORTARIA 4146/2023
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202300010095956	19/05/2024	2024.3850.064.00057.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	693,71	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 693,71 - investimento, para aquisição de equipamentos: 01 (um) balança antropométrica, 02 (duas) Aparelhos de oxigênio clínico, 02 (duas) Nebulizadores Portáteis, 02 (dois) Oxímetros, 01 (um) F. Edg. programado infantil, 05 (cinco) Escopios dentários, 202300010095956
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202300010095956	19/05/2024	2024.3850.383.00017.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	2.678,00	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 2.678,00 - investimento, para a disponibilização de 03 (três) Observatório, para o Hospital Estadual da Mulher - HEMU. Processo: 202300010095956. Repetição de Despesa nº 14/2024 - SCS/MAE - CG (6212544)
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202300010095956	19/05/2024	2024.3850.383.00022.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	6.215,29	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 6.215,29 - investimento, para aquisição de equipamentos: 01 (um) balança antropométrica, 02 (duas) Aparelhos de oxigênio clínico, 02 (duas) Nebulizadores Portáteis, 02 (dois) Oxímetros, 01 (um) Edg. programado infantil, 05 (cinco) Escopios dentários. Processo: 202300010095956. PROGRAMAS FEDERAIS ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PRORATA 009449000012101 - PORTARIA 4146/2023
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202300010047943	19/05/2024	2024.3850.383.00015.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	234.799,41	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 234.799,41 - Repasse de recursos ao IGHL, a título de investimento, para aquisição de 04 (quatro) incubadoras neonatais - 02 (dois) incubadoras de energia, 02 (dois) incubadoras de energia, 04 (quatro) poltronas hospitalares, 01 (um) transador manual portátil (reconstrução), 02 (dois) antropômetros, 02 (dois) oxímetros, 01 (um) balança antropométrica infantil, 01 (um) transador manual portátil em T, para o HEMU. Processo: 2011000011037. PORTARIA 4733/2022. PROGRAMAS FEDERAIS: ESTRUTURACÃO DA REDE DE CEGONIA - PRORATA 060448400012102 - PORTARIA 4733/2022. PDI: 202328502 DAOF: 02166228/2024. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 4/2024 - SES/GO. 251. DAOF: 02166228/2024. Repetição de Despesa nº 4/2024 - SES/GO. C. G (7999714) - PROC: 202300010047943. IGHL-HEMU-INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO - VALOR PAGOS: R\$ 234.799,41
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202300010047943	19/05/2024	2024.3850.383.00016.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	2.775,00	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 2.775,00 - Repasse de recursos ao IGHL, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Estabilizador e 01 (um) Estabilizador, para o Hospital Estadual da Mulher - HEMU. Processo: 2011000011037. PROGRAMAS FEDERAIS: ESTRUTURACÃO DA REDE DE CEGONIA - PRORATA 060448400012102 - PORTARIA 4733/2022. PDI: 202328502 DAOF: 02166228/2024. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 4/2024 - SES/GO. AL - CG (7996476) - PROC: 202300010047943. IGHL-HEMU-INVESTIMENTO 01 (UM) ESTABILIZADOR, AUTE CONF. DESP. Nº 0803/2024. VALOR PAGOS: R\$ 2.775,00
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202400010030886	29/7/2024	2024.2850.064.00032.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	869.538,00	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 869.538,00 - PROC: 202300010030886 - investimento, para aquisição de 20 (vinte) incubadoras Neonatais Estacionárias para o Hospital Estadual da Mulher - HEMU. Contrato de Gestão nº 131/2012 - SFS/GO (n.º 2011000011037).
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202400010043630	26/7/2024	2024.2850.064.00119.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	110.000,00	Contrato Nº 131/2012 - SFS	PROC: 202300010043630 - Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGHL, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Focos Catódicos de Tm para o Hospital Estadual da Mulher - HEMU. Processo: 2011000011037 - PDI: 202328502 DAOF: 02166228/2024. Repetição de Despesa nº 13/2024 - SES/MAE - CG (6212544)
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202300010030886	2/8/2024	2024.3850.064.00036.001	4.4.50.42.05	HEMU	07/24	401,22	Contrato 310/2012 - SFS	R\$ 401,22 - investimento, para aquisição de 01 (um) instalador de item Siqueira Casale e Qualidade de Transmissão de Áudio - OGA para o Hospital Estadual da Mulher - HEMU. Contrato de Gestão nº 131/2012 - SFS/GO (n.º 2011000011037) - PORTARIA 4146/2023
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	201900010048725	7/8/2024	2024.2850.149.00034.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	3.453,31	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 3.453,31 - PROC: 202300010048725 - investimento, para aquisição em seu sistema de gestão hospitalar dos p. adição de intercomunicadores baseados na tecnologia IPMIS, em atendimento à Portaria nº 3048/2023 - SES, MF 348/2023 R\$ 5.455,51, MF 348/2023 R\$ 2.893,26, MF 689/2023 R\$ 340,00, MF 782/2023 R\$ 45.502,06, MF 816/23 R\$ 5.124,54, Conforme Despacho: No 247/2022 (SFS/23781662)
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	201900010048725	7/8/2024	2024.2850.149.00034.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	2.283,36	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 2.283,36 - PROC: 202300010048725 - investimento, para aquisição em seu sistema de gestão hospitalar dos p. adição de intercomunicadores baseados na tecnologia IPMIS, em atendimento à Portaria nº 3048/2023 - SES, MF 348/2023 R\$ 5.455,51, MF 348/2023 R\$ 2.893,26, MF 689/2023 R\$ 340,00, MF 782/2023 R\$ 45.502,06, MF 816/23 R\$ 5.124,54, Conforme Despacho: No 247/2022 (SFS/23781662)
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	201900010048725	7/8/2024	2024.2850.149.00034.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	48.020,00	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 48.020,00 - PROC: 202300010048725 - investimento, para aquisição em seu sistema de gestão hospitalar dos p. adição de intercomunicadores baseados na tecnologia IPMIS, em atendimento à Portaria nº 3048/2023 - SES, MF 348/2023 R\$ 5.455,51, MF 348/2023 R\$ 2.893,26, MF 689/2023 R\$ 340,00, MF 782/2023 R\$ 45.502,06, MF 816/23 R\$ 5.124,54, Conforme Despacho: No 247/2022 (SFS/23781662)
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	201900010048725	7/8/2024	2024.2850.149.00034.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	5.114,42	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 5.114,42 - PROC: 202300010048725 - investimento, para aquisição em seu sistema de gestão hospitalar dos p. adição de intercomunicadores baseados na tecnologia IPMIS, em atendimento à Portaria nº 3048/2023 - SES, MF 348/2023 R\$ 5.455,51, MF 348/2023 R\$ 2.893,26, MF 689/2023 R\$ 340,00, MF 782/2023 R\$ 45.502,06, MF 816/23 R\$ 5.124,54, Conforme Despacho: No 247/2022 (SFS/23781662)
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202100010056665	7/8/2024	2024.2850.199.00010.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	20.065,88	Contrato Nº 131/2012 - SFS	Investimento, para aquisição de 01 (um) CBN, destinado ao Hospital Estadual da Mulher - HEMU. Contrato de Gestão nº 131/2012 - SFS/GO (n.º 2020100001037). PROGRAMAS FEDERAIS: CORONA/PR/SCVD/19 - PORTARIA 3888/2023. PRORATA 060448400012104 - PORTARIA 3888/2023. PDI: 202328502 DAOF: 02166228/2024. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 3/2024 - SES/GO. AL - CG (6212544)
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202400010043461	12/8/2024	2024.2850.064.00299.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	63.573,78	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 63.573,78 - PROC: 202400010043461 - Investimento, para aquisição de 02 (dois) Bixias Eletrônicas destinadas ao Hospital Estadual da Mulher - HEMU. PROCESSO: 2011000011037
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202400010043463	12/8/2024	2024.2850.064.00300.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	18.560,00	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 18.560,00 - PROC: 202400010043463 - Investimento, para aquisição de 02 (dois) Enterosseletores para o Hospital Estadual da Mulher - HEMU. PROCESSO: 2011000011037
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202400010043470	12/8/2024	2024.2850.064.00295.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	43.000,00	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 43.000,00 - PROC: 202400010043470 - Investimento, para aquisição de 01 (um) Lavador ultrassônico destinado ao Hospital Estadual da Mulher - HEMU. PROCESSO: 2011000011037
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202300010047943	27/8/2024	2024.2850.064.00037.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	270,00	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 270,00 - PROCESSO: 202300010047943. Repasse de recursos financeiros, em caráter complementar, em virtude de Gestão Financeira - DCA - 01 (uma) de investimentos, para aquisição de 02 (dois) Transmoldes Colares (Processos) destinados ao Hospital Estadual da Mulher - HEMU. PROCESSO: 2011000011037. PDI: 202328502 DAOF: 02166228/2024. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 3/2024 - SES/GO. AL - CG (6212544)
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO ISH	202400010043462	27/8/2024	2024.2850.064.00033.001	4.4.50.42.05	HEMU	06/24	54.500,72	Contrato Nº 131/2012 - SFS	R\$ 54.500,72 - PROCESSO: 202400010043462. Repasse de recursos ao Instituto de Gestão e Humanização - IGHL, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) Cardiotomógrafo destinado ao Hospital Estadual da Mulher - HEMU. PROCESSO: 2011000011037. PDI: 202328502 DAOF: 02166228/2024. REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 3/2024 - SES/GO. AL - CG (6212544). R\$ 54.500,72

Documento assinado eletronicamente por THALES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 30/09/2024, às 10:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.089/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 02/10/2024, às 18:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.089/2010 e art. 3º, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://eiga.gov.br/cei/controlador_externa.php?acao=documento_conferir&id_organizacao_externo=1 informando o código verificador 62542204 e o código CRC: B3E3E95.

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Banco NAO CADASTRADO - GOIANA - GO - CEP 74000-000

Referência: Processo nº 202300010061685

