



Glosa - Servidores cedidos.	1.368.086,55	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.101.878,04	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.140.927,23	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.141.722,54	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Servidores cedidos.	1.250.000,00	3.1.91.11.10		nov-23	nov-23	
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	32.027,51	3.1.91.11.10	201800010008207	jan-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	33.762,00	3.1.91.11.10	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	31.042,04	3.1.91.11.10	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Residentes (Programa de Residência Médica).	41.783,60	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	54.820,97	3.3.90.39.04	201800010008207	jan-23	jan-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	61837,65	3.3.90.39.04	201800010008207	fev-23	fev-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	65.019,62	3.3.90.39.04	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	73.540,65	3.3.90.39.04	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	61.280,02	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	61.161,97	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	61.559,43	3.3.90.39.04	201800010008207	jul-23	jul-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	58.496,52	3.3.90.39.04	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	66.577,19	3.3.90.39.04	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	75.838,74	3.3.90.39.04	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Concessionárias (faturas da energia).	100.000,00	3.3.90.39.04		nov-23	nov-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	241.634,79	3.3.90.39.04	202200010028542	mai a set-22	ago-23	SES/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	442.351,27	3.3.90.39.04	202300010025240	set-22 a mar-23	ago-23	SES/COMAGC-20549 E SES/SUPECC-03082
<b>Glosa Segurança Armada.</b>						
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	2.345,26	3.1.91.11.10	201800010008207	mar-23	mar-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	27.579,08	3.1.91.11.10	201800010008207	abr-23	abr-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	9.245,66	3.1.91.11.10	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	43.945,16	3.1.91.11.10	201800010008207	ago-23	ago-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	46.679,56	3.1.91.11.10	201800010008207	set-23	set-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas-Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato.	45.884,26	3.1.91.11.10	201800010008207	out-23	out-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082
Outras Glosas.						
<b>Total Geral</b>	<b>15.862.736,69</b>					

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

Nota Explicativa:8. Pagamentos (repasses - Restos a Pagar) - Repasses referente ao custeio, parcelas de referência setembro/22 (R\$ 6.600,57), outubro/22 (R\$ 178.517,25), novembro/22 (R\$ 88.007,75), dezembro/22 (R\$ 22.001,88), Repasse Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC. 201900010046725 (R\$ 27.840,00).

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

## CONTAS PAGAS, CONTRATO DE GESTÃO - REPASSES REFERENTE A INVESTIMENTO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 30/11/23

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot. Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Referência	Valor Pago	Nº Contrato	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZACAO IGH	202300010025178	8/2/2023	2023.2850.103.00001.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	02/23	156.112,25	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, para aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, PROC. 202300010025178.	202300010025178
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZACAO IGH	202300010015964	14/3/2023	2023.2850.104.00003.001	4	16010233	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	3/2023	2.048.379,15	Contrato 096/2016 - SES	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares, PROC. 202300010015964.	202300010015964
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZACAO IGH	201900010046725	13/4/2023	2023.2850.103.00014.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	04/23	9.600,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010046725.	201900010046725
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZACAO IGH	201200010002131	01/06/2023	2021.2850.072.00152.002	4	155	4.4.90.52.36	IGH-HEAPA-INVEST	HEAPA	05/23	14.400,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010046725.	201900010046725
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZACAO IGH	201200010002131	01/06/2023	2021.2850.072.00152.001	4	155	4.4.90.52.36	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	05/23	13.440,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, adequação do sistema de gestão hospitalar , em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PROC.201900010046725.	201900010046725
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZACAO IGH	202300010006153	10/9/2023	2023.2850.103.00054.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.R.1	HEAPA	08/2023	78.960,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, para implementação do projeto de replicação de imagens para o repositório da SES-GO, processo 202300010006153.	201900010046725

IGH													
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202100010016130	20/9/2023	2023.2850.103.00110.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	09/23	217.800,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, para aquisição de recurso complementar para comprar o segundo veículo no formato de ambulância para o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia-Cairo Louzada - HEAPA, processo 202100010016130	202100010016130
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202300010043314	20/9/2023	2023.2850.103.00114.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	09/23	42.030,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, para aquisição de 03 (três) eletrocardiógrafos para o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia-Cairo Louzada - HEAPA, processo 202300010043314	202300010043314
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202300010048447	20/9/2023	2023.2850.103.00109.001	4	15000100	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST	HEAPA	09/23	104.990,00	Contrato 096/2016 - SES	Investimento, para aquisição de 01 (um) Ultrassom para o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia-Cairo Louzada - HEAPA, processo 202300010048447	202300010048447
<b>HEAPA Total</b>										<b>2.685.711,40</b>			
<b>Total Geral</b>										<b>2.685.711,40</b>			

## CONTAS PAGAS - REPASSE - EMENDA PARLAMENTAR - PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/23

Fornecedor	Processo	Data Pago	Dot. Emp. Op	Grupo	Fonte	Natureza Despesa	Situação	Unidade	Valor Pago	Nº Contrato	Nº Emenda/Proposta	Autoria	Objeto
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	202000010015964	14/3/2023	2023.2850.104.00003.001	4	16010233	4.4.50.42.05	IGH-HEAPA-INVEST.	HEAPA	2.048.379,15	Contrato 096/2016 - SES	00544.963000/1190-01	Emenda Parlamentar de bancada	Investimento para aquisição de equipamentos hospitalares, PRDC. 202000010015964.
<b>HEAPA Total</b>									<b>2.048.379,15</b>				

GOIANIA, 17 de janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por PEDRO DE AQUINO MORAIS JUNIOR, Superintendente, em 09/02/2024, às 16:40, 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 09/02/2024, às 16:48, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 55769955 e o código CRC 229ECD80.COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO  
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 -

Referência: Processo nº 202300010061685



SEI 55769955