

Detalhamento - Glosas						
Descrição	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência do Repasse (mês/ano)	Período da Execução da Glosa (mês/ano)	Área Responsável
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	25.368,06	3.3.90.39.04	201800010008207	mai-23	mai-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	23.232,65	3.3.90.39.04	201800010008207	jun-23	jun-23	SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082.
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	60.000,00	3.3.90.39.04		jul-23	jul-23	
*Glosa- Concessionárias (faturas da energia).	60.000,00	3.3.90.39.04		ago-23	ago-23	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais.	213.930,03	3.3.50.85.02	202200010028524	26 de Janeiro à 25 de Julho de 2022	ago-23	SES/COMACG-20549 E SES/SUPECC-03082.
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	484.269,56					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar), Repasse referente ao custeio 7º termo aditivo, processo nº 201300010015939, natureza de despesa (3.3.50.92.83) restante parcelas de julho/22 (R\$78.765,07), agosto/22 (R\$ 146.614,34), setembro/22 (R\$ 3.101,62), novembro/22 (R\$ 13.010,65), dezembro/22 (R\$ 24.109,50) e investimento processo nº 201900010048662(R\$ 20.000,00). 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA: Repasse custeio Repasse referente ao custeio, restante parcelas de agosto/22 (R\$ 335.378,26), setembro/22 (R\$ 472.572,35), outubro/22 (R\$ 472.572,35), novembro/22 (R\$ 472.572,35), dezembro/22 (R\$ 472.572,35) e rescisões trabalhista - processo 201300010015939, natureza de despesa (3.3.50.85.02) período janeiro/2022 a julho/2022.

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 - INVESTIMENTO - PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2023

Credor	Processo	Data da Quitação do Pagto	Dot.Emp.Op	Fonte	Natureza	Liquidação	Unidade	Valor Pago	Nº CONTRATO	OBSERVAÇÃO	PROC. PGTO - SEI
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF2099	CREDEQ	140,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF300	CREDEQ	280,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF154	CREDEQ	840,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF1607	CREDEQ	280,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF1540	CREDEQ	820,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF2311	CREDEQ	840,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF2227	CREDEQ	280,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF1736	CREDEQ	280,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	28/06/2023	2021.2850.070.00004.006	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF1817	CREDEQ	980,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	21/07/2023	2021.2850.070.00004.007	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF706	CREDEQ	420,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	21/07/2023	2021.2850.070.00004.008	100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF796	CREDEQ	420,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201900010048662	3/7/2023	2023.2850.103.00026.001	15000100	4.4.50.42.05	CREDEQ-INVEST-NF039	CREDEQ	19.200,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA - ABEVIDA	201300010015939	7/7/2023	2022.2850.056.00187.001	15000100	4.4.90.52.36	CREDEQ-INVEST-NF1496	CREDEQ	20.000,00	Contrato 002/2014 - SES	Investimento,adequação do sistema de gestão hospitalar, em atendimento à Portaria nº 1046/2019 SES/GO (SEI nº 000010754643) PRON 201900010048662	201900010048662
								CREDEQ Total			
								44.780,00			
								Total Geral			
								44.780,00			