

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO Nº 447 / 2024 S5/DIPPAQ-06381

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão

Mês/Ano: Janeiro a Agosto/2024

Órgão Conitadora: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO,
CNPJ:02.525.964/0001-57

Organização Social Contratada - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR
CNPJ: 05.029.600/0003-68

Unidade Gestor: Hospital Estadual de Urologia Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL

Contrato de Gestão nº 003/2014-S55

Vigência do Contrato de Gestão- Início 15/07/2014 Término 14/07/2018 / 10ª Termo Aditivo: Início 15/07/2023 Término 14/07/2023 e 11ª Termo Aditivo: Início 15/07/2023 Término 14/07/2026 / 1ª Ajustamento 01/05/21 a 31/03/24 / 2ª Ajustamento 01/04 a 30/04/24 / 3ª Ajustamento 01/05 a 31/05/24 / 4ª Ajustamento 01/06 a 30/06/24 / 5ª Ajustamento 01/07 a 31/07/24.

Função de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/MDTMO - Custeio - R\$ 38.007.376,87 Processo nº: 201400010001769

Função de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/MDTMO - Investimentos - R\$ Processo nº:

Em reais

Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira																							
Mês	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	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 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 Recorta (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores)		8. Pagamentos (repasse) - Restos a Pagar (Informar na Nota Explicativa)		9. Pagamentos das Despesas de Exercícios Anteriores - DCA (Informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, alinhadamente, 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	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasse Adicional (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimentos	Custeio	Investimento				
jan-24	33.929.767,35	33.929.767,35	287.133.760,51			64.159.752,14			889.286,39	jan-24	32.257.376,07						175.894,24					32.432.770,31	
fev-24	33.929.767,35	33.929.767,35	34.178.200,40		1.040.150,00	32.196.561,09			523.184,67	fev-24	32.241.565,09											32.341.905,09	
mar-24	33.975.961,50	33.975.961,50			129.405,03	160.713,61			539.155,48	mar-24	31.912.376,07						241.886,80					32.154.262,87	
abr-24	33.984.383,71	33.984.383,71			90.555,00	64.717.978,45			584.893,60	abr-24	160.713,61											160.713,61	
mai-24										mai-24	213.236,31											213.236,31	
jun-24	33.971.956,13	33.971.956,13	3.062.192,99	1.332.079,55		36.609.482,24	2.594.189,58		615.639,10	jun-24	31.827.376,07						391.155,72			7.303.673,32		35.827.376,07	
jul-24										jul-24	916.585,06											916.585,06	
ago-24										ago-24	5.524.428,95											5.524.428,95	
set-24										set-24	977.007,64											977.007,64	
out-24										out-24	32.055.727,19	5.294.015,07										37.349.742,26	
nov-24	33.970.743,90	33.970.743,90	5.562.378,33	1.000.000,00		756.228,94	2.000.000,00		824.586,77	nov-24	756.228,94											756.228,94	
dez-24	33.928.848,62	33.928.848,62	9.969.787,03	585.405,30		53.508.758,95	585.405,30			dez-24	32.045.727,19	1.000.000,00					3.405.144,00					35.945.727,19	
jan-25										jan-25	32.455.727,19	585.405,30										36.446.276,49	
fev-25										fev-25	755.016,71											755.016,71	
mar-25										mar-25	144.540,90											144.540,90	
abr-25										abr-25	365.106,40											365.106,40	
mai-25										mai-25	400.000,00											400.000,00	
jun-25										jun-25	400.000,00											400.000,00	
jul-25										jul-25													
ago-25										ago-25													
set-25	33.215.727,19	33.215.727,19	23.213.121,43	428.386,00		48.835.110,10	417.615,38			set-25	32.455.727,19	387.809,98					190.351,29		568.724,74		33.212.613,20		
out-25										out-25	713.121,43											713.121,43	
nov-25										nov-25	345.413,23											345.413,23	
dez-25	33.215.727,19	33.215.727,19								dez-25	400.000,00											400.000,00	
tot-24	403.764.258,29	403.764.258,29	403.215.840,68	4.607.980,88	-	297.344.999,32	4.997.210,26	-	5.225.746,01		265.675.603,52	7.277.330,36	-	-	-	-	998.788,05	3.405.144,00	7.472.398,06	-	284.829.163,98		

Legenda Repasses Adicionais - Valores adicionais ao previsto no Contrato de Gestão - Despesas previstas Contratualmente - Encargadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência
Despesa
Reassentamentos (Rescissões Trabalhistas, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtes e Prótese e CPME e Outros).
Manutenção Judicial.
Repasse Via Regularização de Despesas.
Encargo de Contas Final do Contrato.
Outros.

Descrição	Detalhamento - Glosas					Área Responsável
	Valor R\$	Natureza da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Período de aplicação da Glosa (mês/ano)	
Glosa: Residentes (Programa de Residência Médica).	139.935,61	3.1.90.11.10	201800010003007	jun-24	jun-24	SEUSOCC, SEUSOMAE-14421 E SEUSUPECC-03082
Glosa: Residentes (Programa de Residência Médica).	155.862,48	3.1.90.11.10	201800010003007	fev-24	fev-24	SEUSOCC, SEUSOMAE-14421 E SEUSUPECC-03082
Glosa: Residentes (Programa de Residência Médica).	123.675,49	3.1.90.11.10	201800010003007	mar-24	mar-24	SEUSOCC, SEUSOMAE-14421 E SEUSUPECC-03082
Glosa: Residentes (Programa de Residência Médica).	141.413,81	3.1.90.11.10	20200010024770	abr-24	abr-24	SEUSOCC, SEUSOMAE-14421 E SEUSUPECC-03082
Glosa: Residentes (Programa de Residência Médica).	177.925,18	3.1.90.11.10	20200010024770	mai-24	mai-24	SEUSOCC, SEUSOMAE-14421 E SEUSUPECC-03082
Glosa: Residentes (Programa de Residência Médica).	224.586,77			jun-24	jun-24	
Glosa: Residentes (Programa de Residência Médica).	160.000,00			jul-24	jul-24	
Glosa: Residentes (Programa de Residência Médica).	160.000,00			ago-24	ago-24	
Glosa: Concessionárias (Taturas da energia).	449.350,78	3.3.90.38.04	201800010008207	jan-24	jan-24	SEUSOCC-13410, SEUSOMAE-14421 E SEUSUPECC-03082
Glosa: Concessionárias (Taturas da energia).	397.122,19	3.3.90.38.04	201800010008207	fev-24	fev-24	SEUSOCC-13410, SEUSOMAE-14421 E SEUSUPECC-03082
Glosa: Concessionárias (Taturas da energia).	415.479,99	3.3.90.38.04	201800010008207	mar-24	mar-24	SEUSOCC-13410, SEUSOMAE-14421 E SEUSUPECC-03082
Glosa: Concessionárias (Taturas da energia).	443.479,99	3.3.90.38.04	201700010019675	abr-24	abr-24	SEUSOCC-13410, SEUSOMAE-14421 E SEUSUPECC-03082
Glosa: Concessionárias (Taturas da energia).	437.713,92	3.3.90.38.04	201700010019675	mai-24	mai-24	SEUSOCC-13410, SEUSOMAE-14421 E SEUSUPECC-03082
Glosa: Concessionárias (Taturas da energia).	600.000,00			jun-24	jun-24	
Glosa: Concessionárias (Taturas da energia).	600.000,00			jul-24	jul-24	
Glosa: Concessionárias (Taturas da energia).	600.000,00			ago-24	ago-24	
Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuals.						
Glosa Segurança Armada.						
Outras Glosas.						
Total Geral	5.225.746,01					

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

Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasse) - Restos a Pagar - Repasse referente ao Custeio - 11ª Termo AditivoCusteio - Referência julho/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00144.002 R\$ 37.805,42, outubro/23, Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00144.002 R\$ 50.182,51 novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00132.003 R\$ 175.394,24, 2023.2850.098.00132.004 R\$ 14.498,98, Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00144.002 R\$ 24.747,31, Ordem de Pagamento 2023.2850.145.00001.007 R\$ 77.696,05 e Referência dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.3850.098.00132.005 R\$ 227.387,82, R\$ 395.155,71 - Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00132.006 Referência AGO/23 R\$ 152.837,09, OUT/23 R\$ 91.481,54, R\$ 5.405.344,00 - Investimento, para aquisição de 02 (dois) tomógrafos de 64 canais. PROC.2023000100002036 (Natureza Despesa 4.4.50.42.05-9. Pagamentos das Despesas de Exercícios Anteriores - DCA: R\$ 7.303.673,32 - Natureza de despesa 3.3.50.92.83-1ª Ajustamento Plano nacional de enfermagem (Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAJ/23 R\$ 259.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUN/23 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUL/23 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 AGO/23 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 SET/23 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 OUT/23 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 NOV/23 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 DEZ/23 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JAN/24 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 FEV/24 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAR/24 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 ABR/24 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAI/24 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUN/24 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUL/24 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 AGO/24 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 SET/24 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 OUT/24 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 NOV/24 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 DEZ/24 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JAN/25 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 FEV/25 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAR/25 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 ABR/25 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAI/25 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUN/25 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUL/25 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 AGO/25 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 SET/25 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 OUT/25 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 NOV/25 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 DEZ/25 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JAN/26 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 FEV/26 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAR/26 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 ABR/26 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAI/26 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUN/26 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUL/26 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 AGO/26 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 SET/26 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 OUT/26 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 NOV/26 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 DEZ/26 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JAN/27 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 FEV/27 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAR/27 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 ABR/27 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAI/27 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUN/27 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUL/27 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 AGO/27 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 SET/27 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 OUT/27 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 NOV/27 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 DEZ/27 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JAN/28 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 FEV/28 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAR/28 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 ABR/28 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAI/28 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUN/28 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUL/28 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 AGO/28 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 SET/28 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 OUT/28 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 NOV/28 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 DEZ/28 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JAN/29 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 FEV/29 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAR/29 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 ABR/29 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 MAI/29 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUN/29 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 JUL/29 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 AGO/29 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 SET/29 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 OUT/29 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento 2023.2850.136.00046.001 NOV/29 R\$ 219.394,64, Ordem de Pagamento

ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20220001006629	15/5/2024	2023.2850.103.00105.002	4.4.50.42.05	HUGOL	06/24	1.938.000,00	Contrato 003/2014 - SES	RS 1.928.000,00 - proc. 20220001006629 - investimento, para aquisicao de 400 (quatrocentos) Computadores Completos Desktop com 03 anos de garantia
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20230001004846	15/5/2024	2023.2850.103.00118.002	4.4.50.42.05	HUGOL	06/24	129.950,00	Contrato 003/2014 - SES	RS 123.950,00 - proc.20230001004846 - investimento, para aquisicao de 01 (um) aparelho de ultrassom
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010004373	17/5/2024	2023.2850.103.00066.001	4.4.50.42.05	HUGOL	06/24	32.419,46	Contrato 003/2014 - SES	Recursos Financeiros destinados à investimento para aquisicao de 01 (um) Sistema de Videolaparoscopia, para o Hospital Estadual de Urgencia Governador Octavio Lages da Siqueira - HEUGOL, Contrato de Gestao nº 003/2014, 10ª T.A. V. glosas 1.007.2022 - 1.047.2023, Processo 201400010001760 PDF 2023285002482. DAOF 1524, RD 139 (na 4797970)..... ...arrendamento 01 (um) Sistema de Videolaparoscopia,Contrato 003/2014 - SES - HEUGOL - PROC.201400010001760 - VALOR PAGOO.....RS 32.419,46
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202200010004373	17/5/2024	2024.2850.064.00035.001	4.4.50.42.05	HUGOL	06/24	90.555,00	Contrato 003/2014 - SES	Repasse de Recursos Financeiros a Associação de Gestão Irradiação e Resultado em Saúde - AGIR, Organização Social responsável pela gestão do Hospital Estadual de Urgência Governador Octavio Lages da Siqueira - HEUGOL, Associação de Gestão, Irradiação e Resultado em Saúde - AGIR, Contrato de Gestão nº 003/2014 - SESGO, Processo nº 201400010001760 PDF 2023285002481, DAOF: 1293, R. Du" 11902631 (SEI 4797970)..... ...PROC.202300010004373 - AGIR-HEUGOL-AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE VIDEOUODENOSCOPIA, VALOR PAGOO.....RS 90.555,00
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010039991	17/5/2024	2023.2850.103.00150.001	4.4.50.42.05	HUGOL	06/24	312.480,00	Contrato 003/2014 - SES	Repasse de recursos Financeiros a título de investimento para aquisição de 2 (duas) Dopplers Transcavitares, para atender ao Hospital Estadual de Urgência Governador Octavio Lages da Siqueira - HEUGOL, Associação de Gestão, Irradiação e Resultado em Saúde - AGIR, Contrato de Gestão nº 003/2014 - SESGO (v. 201400010001760) PDF 2023285003796, DAOF 2586, RD 392 (5109049)..... ...PROC.202300010039991 - AGIR-HEUGOL-INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DOPPLERS TRANS CAVITARES, VALOR PAGOO.....RS 312.480,00
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	20230001004884	17/5/2024	2024.2850.064.00055.001	4.4.50.42.05	HUGOL	06/24	200.988,00	Contrato 003/2014 - SES	Repasse de recursos a título de investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Estadual de Urgência da Região Noroeste e de Goiânia - HEUGOL, Contrato de Gestão 03/2014 SESGO, Processo 201400010001760 - PDF 2024285001642, DAOF 1671/2659/2024, RD 474/2023 (14042389)..... AGIR-HEUGOL-AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CRANIOFOMOGRAFIA ELÉTRICO, VALOR PAGOO.....RS 200.988,00
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	202300010070939	17/6/2024	2024.2850.064.00064.001	4.4.50.42.05	HUGOL	06/24	1.000.000,00	Contrato 003/2014 - SES	RS 1.000.000,00 - investimento, para aquisição de 50 carros marca hidraluz para o HEUGOL, Contrato de Gestão 03/2014, Processo 202300010070939
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	203400010026570	26/7/2024	2024.2850.064.00141.001	4.4.50.42.05	HUGOL	jul/24	533.896,00	Contrato 003/2014 - SES	Repasse de recursos a Associação de Gestão, Irradiação e Resultado em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição dos equipamentos abaixo para o Hospital Estadual de Urgência da Região Noroeste de Goiânia Governador Octavio Lages da Siqueira - HEUGOL - PDF 2024285001539 - DAOF 2645/2024, Rescisão de Despesa 118 (62105330) - Contrato de Gestão nº 003/2014 - SESGO (v. 201400010001760) - 05 (cinco) Bepco Swaley 05 (cinco) Ventiladores pulmonares 30 (dois) Sono poligrafia (cinco) (dois)
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	203400010035481	30/7/2024	2024.2850.064.00180.001	4.4.50.42.05	HUGOL	jul/24	51.500,30	Contrato 003/2014 - SES	Repasse de recursos à Associação de Gestão, Irradiação e Resultado em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) Carros marca hidraluz para o Hospital Estadual de Urgência Governador Octavio Lages da Siqueira - HEUGOL, Ofício nº 34466/2024 - AGIR/HEUGOL (v. 42094666) - Contrato de Gestão nº 003/2014 - SESGO (v. 201400010001760) - PDF 2024285001543 - DAOF 42097/2024 - Rescisão de Despesa 267 (62702089)
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	203400010028922	27/8/2024	2024.2850.064.00368.001	4.4.50.42.05	HUGOL	ago/24	10.940,00	Contrato 003/2014 - SES	RS 10.940,00-Repasse de recursos à Associação de Gestão, Irradiação e Resultado em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição de 05 (cinco) Cadeira de rodas adaptado - objeto para o Hospital Estadual de Urgência Governador Octavio Lages da Siqueira - HEUGOL, Contrato de Gestão nº 003/2014 - SESGO (v. 201400010001760) - PDF 2024285001883 - DAOF 3273, RD 398 (62498807)..... RS 386.895,96 - PROC.202400010035481 - Repasse de recursos à Associação de Gestão, Irradiação e Resultado em Saúde - AGIR, a título de investimento, para aquisição dos equipamentos 01 (um) eletrocardiografo, 02 (duas) central de monitorização, 04 (quatro) monitor rector, 01 (dois) elevador de paciente e 06 (seis) cames de conservação para o Hospital Estadual de Urgência Governador Octavio Lages da Siqueira - HEUGOL, Contrato de Gestão nº 003/2014 - SESGO (v. 201400010001760)
ASSOCIACAO DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE	203400010035481	28/8/2024	2024.2850.064.00380.001	4.4.50.42.05	HUGOL	ago/24	306.890,96	Contrato 003/2014 - SES	
				HUGOL Total			10.682.374,36		

GOIANA, 23 de setembro de 2024.

 Documento assinado eletronicamente por **THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente**, em 30/09/2024, às 10:45, 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 02/10/2024, às 18:54, 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_organ_acesso_externo=1 informando o código verificador **65242848** e o código CRC **3F49E3B3**.