

										RELATÓRIO	D DE EXECUÇÃO Nº 539 / 2025	SES/CGC/SUPECC-19837									
										Relatório Resumis	do da Execução Orçamentária e Fi	inanceira por Contrato de Gest	lo								
											Més/Ano: Janeiro a Agost	to/2025									
-	ECRETARIA DE ESTADO DA :	AÚDE – SES/GO																			
CNP9: 02.529.964/0		EFICENTE ISRALITA BRASILEIRA - HO																			
Organização Social (CNP): 60.765.823/0		EFICENTE ISRALITA BRASILEIRA - HO	OSPITAL ALBERT EINSTEIN																		
Unidade Gerida: NC	SPITAL DE URGÊNCIAS DE G	DIÁS DE VALDEMIRO CRUZ - HUGO																			
Termo de Colaboraç	io nº 97/2024 - 525 (631356	83)																			
	e Colaboração: Início: 07/00																				
Previsão de Regassa	Mensal do do Termo de Col	aboracijo - Custejo : RS 18.606.456.	07 Processo nº 20230001002	23416 - 1º Termo Aditivo - 1º Fase: C	ustelo R\$ 25.051.562,75 – 2º Fase R\$ 25.5:	94.867.92															
											Comparativo do Es	itimado com a Execução Orçan		6. Guia de Recolhimento (Deseñar la	informar na Nota Explicativa - Ex.: **********	Guiss de Receita (Devolução de Recursos de Exercicios Anteriores los valores devolvidos estão lancados no mile em que			9. Paramentos de Desperar da Far	sercicios Anteriores - DEA (informar a	
Mile	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão	Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custelo		2. Empenhado no mês			3. Liquidado no mês		4. Glosas Aplicadas	S. Montante pago no mês (informar	o más a que se refere, quando ocor	ver repasses para mais de uma co	mpetência, inserir linha para cada mês)	mēs a que se refere), os valores devo quitação da guia , não impactam na	lvidos estão lançados no mês em que houve a s ordens de pagamento repassadas no mês.	Anteriores) os valores devolvidos estão lançados no mils em que houve a quitação da guia, não impactam nas ordens de pagamento repassadas no mils.	S. Pagamentos (repasses – Restos :	Pagar) (Informar na Nota Explicativa)	natureza, processo e outros esclareci a contratada, objetivam	imentos sobre o repasse efetuado para nente, na Nota Explicativa)	10. Total de Pagamentos no mês 1015 - (6+7) + 8 + 9
		Contrato de Gettalo - Custelo	Custelo	Investimentos	Repasses Adicionals (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionals (Ver Legenda)	Custelo	Referência/Parcela	Custeio	Investimentos	Repasses Adicionals (Ver Legenda)	Custeio	Investimentos		Custelo	Investimentos	Custeio	Investimento	10/5-(6+7)+11+9
jan/25	24.566.597,21	21.550.503,17	102.979.697,01	5.344.797,25		23.983.522,50	2.810.045,49			jan-24	20.722.433,06					123.999,92	26.551,94		67.287,67		20.692.372,55
fev/25	24.569.481,86	21.553.387,82	18.131.615,74	4.194.105,37		38.554.048,80	6.688.057,23			fev-25	17.561.343,62	9.498.102,72							400.350,16		51.713.591,12
fev/25										fev-25	1,630,544,72										-
fev/25										fev-25	1.630.544,72										-
fev/25										mar-25	19 291 888,34										-
fev/25										mar-25	1,630,544,72										
fev/25										jan-25	70.272,12										
mar-25	24.571.636,07	21.555.542,03	18.797.505,33	3.728.843,80		21.480.615,15	3.728.843.80			jan-25	29.182,58	3.720.073,90				55,79	2.180,00	213.662,42			25.414.749,28
mar-25	245/18/6/07	21505.942,01	18.797.505,44	2.728.842,80		21.400.615,15	2.728.84280			jan-25	146.859,61	2720.072,90				35,79	2.180,00	211162/62			2.414.741,28
mar/25										jan/25	309.713,57										
mar/25										fev-25	72.426,33										
mar/25										abr-25	1.630.564,44										
mar/25										abr-25	19 291 888,34										
abr/25	24.531.608,03	21.609.132,88	105.041.987,55	7,941,745,91		36.791.960,19	7,941,745,91			jan/25	143.426,82	7.082.657,37									43.874.617,56
abr/25										fex/25	317.278,82										
abr/25										fex/25	182.721,18										
abr/25 abr/25										mai/25 fex/25	19.491.888,34									_	
abr/25	1						1			181/25 mar/25	70.607.42										
abr/25	†									fex/25	3.729.129,69						1	1	1		
abr/25										mar/25	3.729.129,69										
abr/25										abr/25	3.729.129,69										
abr/25										mai/25	1.630.544,72										

204.124,36 mai/25 mai/25 mai/25 32.398,29 27.198,08 25.485.133,31 682.868,20 28.563.182,10 1.630.544,72 11.800.811,74 jul/25 jul/25 jul/25

ago/25 25.803.825,78 26.816.482,13 39.893,04 ago/25 ago/25 ago/25 ago/25 205.727,82

Detahamento - Olosas												
Descrição	Valor R\$	Natureca da Despesa	Processo	Competência da Despesa (mês/ano)	Periodo de aplicação da Glosa (mês/ano)	Área Responsável						
Valor provisionado para ajuste posterior	200.000,00	3.3.50.85.02	201100010013921	mai/25	mai/25	SES/CGC/SUPECC-19837						
Valor provisionado para ajuste posterior	400.000,00	3.3.50.85.02	201100010013921	jun/25	jun/25	SES/CGC/SUPECC-19837						
Valor provisionado para ajuste posterior	600.000,00	3.3.50.85.02	201100010013921	jul/25	jul/25	SES/CGC/SUPECC-19837						
Valor provisionado para ajuste posterior	600,000,00	3.3.50.85.02	201100010013921	ago/25	ago/25	SES/CGC/SUPECC-19837						
Total Geral	1,800,000,00											

				Demonstrativo de investimento repassados no período de Janeiro a Maio/203	s		
Processo	Data Pagto	Dot.Emp.Op	Grupo	Fonte	Natureza	Observação	Valor Pago
202400010077522	6/2/2025	2025 2850.161.00019.001	4	15000100	44.50.42.05	Aquitição de 01 (um) Tomágrafo por impedância elétrica	RS 204.600,00
202400010078927	20/2/2025	2025 2850.161.00036.001	4	15000100	44.50.42.05	Aquitição de 03 (tolis) Sixtemas de video endoscopia flexivel e 02 (dois) Conjuntos de endoscópio flexiveis	R\$ 3.614.253,76
202400010078991	4/2/2025	2025 2850 161 00011 001	4	15000100	44.50.42.05	Aquisição de 01 Equipamento de cocpão multifluscional capacidade 150 litros	RS 162.478.93
202400010079018	4/2/2025	2025 2850 161 00000 001	4	15000100	44.50.42.05	Apubición de 02 (um) Micro ondes comercial	R\$ 7.274,56
					44.50.42.05	Aquisição de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) Bandejas inox, 10 (daz) Carros de transporte de material sujo, 10 (daz) Carros de transporte de material limpo, 17 (decessate) Maletas WO e 05 (cinco) Carros auxiliares em apo inox para	
202400010079410	13/2/2025	2025-2850-161-00027-001	4	15000100	44.50.42.05	transports de tiluteix	RS 166.144,05
202400010079432	13/2/2025	2025.2850.161.00029.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisção de 01 (uma) Estata elétrica	R\$ 5.421,44
202400010079434	7/2/2025	2025 2850.161.00013.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquitição de OI (um) Descescador de batata	R\$ 3.000,00
202400010079436	4/2/2025	2025 2850.161.00004.001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 01 (uma) Chapa modular elétrica	R\$ 12.600,00
202400010079859	4/2/2025	2025 2850.161.00008.001	4	15000100	44.50.42.05	Aquisição de 03 (sols) TOTEM	R\$ 22.000,00
202400010079872	13/2/2025	2025 2950, 161,00025,001	4	15000100	44.50.42.05	Aquisição de 50 (cinquenta) Mesas auxiliares inos 40x60x80 cm e 40 (quarenta) Mesas auxiliares inos 40x60x80 cm	R\$ 71.000,00
202400010079881	13/2/2025	2025 2850.161.00030.001	4	15000100	44.50.42.05	Aquisição de 04 (quatro) Alicates de ordenha para bolus de sangue e 12 (trese) balanças digitais infantă	R\$ 91.886,12
202400010081243	6/2/2025	2025 2850.161.00012.001	4	15000100	44.50.42.05	Aquisição de 102 (cento e dois) Carros maca asançada	R\$1.992.511,86
202400010081452	4/2/2025	2025 2850.161.00005.001	4	15000100	44.50.42.05	Aquisição de 01 (um) Gerador de sapor com pistola	R\$ 99.000,00
202400010085336	6/2/2025	2025 2850 161 00006.001	4	15000100	44.50.42.05	Aquisição tecnologia da informação - Palm Web e Headset	RS 539,240,00
202400010085410	4/2/2025	2035 2050 161 00010 001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de 62 (dois) Microsobjois cirúngicos	852.067.300,00
202400010085723	4/2/2025	2025 2050 161 00007 001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisção de 100 (cem) Suportes de parade para extintor	RS 800,00
202400010086656	4/2/2025	2025 2850 161 00002 001	4	15000100	44.50.42.05	Aquiscilo de 06 terisl Ventilámetros	RS 299.292.00
202400010089231	4/2/2025	2025 2850 161 00001 001	4	15000100	44.50.42.05	Aquisção de 12 (does) Video Isringoscópios	RS 139.300.00
202400010065609	11/3/2025	2025 2850 161 00051 001	4	15000100	44.50.42.05	Contratação de empresa para elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a inclendo e consultoria para emissão do CERCON - R\$ 49.586,88 - OP 71585554 - em andamento	R\$ 49.586,88
202400010078502	11/9/2025	2025 2850 161 00064 001	4	15000100	44.50.42.05	Aquitic[do de 2 (dois) ventiladores pulmonares - CPAP	RS 84.980.00
202400010078669	24/3/2025	2025 2850 161 00097 001	4	15000100	44.50.42.05	Aquinição de 30 (trinta) politionais hospitaliares	RS 61.380.00
202400010078929	28/3/2025	2025 2050 161 00101 001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquinicilo de 01 lumi equipamento de coccilo multifuncional	RS 114-641-81
202400010081483	11/3/2025	2035 2850 161 00049 001	4	15000100	4.4.50.42.05	Obra de reforma dos barbeiros assistenciais e sanitários	852,997,640,10
202400010082578	11/3/2025	2035 2050 161 00050 001	4	15000100	4.4.50.42.05	Reforms parcial de telhas, calhas e rutos	RS 411.845.11
202400010079047	28/4/2025	2025 2050 161 00115 001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquisição de CI (um) apareiho de RM	R\$5.866.000,00
202400010079435	1/4/2025	2025 2850 161 00102 001	4	15000100	4.4.52.42.05	Aquitição de 01 (um) pista de distribuição aquecida	RS 8.769,90
202400010080427	16/4/2025	2025 2050 161 00107 002	4	15000100	44504205	Contratació de empresa para elaboración de Projeto de cabeamento estruturado	95 76 780 77
202400010085416	6/4/3025	2025 2850 161 00108 002	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquinção de 65 refrigerador laboratorial 2800	BS 122 500.00
202500010011769	28/4/2025	2035 2050 161 00112 001	4	15000100	44504205	Assultada de Q2 relibeiros de porto	PS 19 675 90
202500010013612	16/4/2025	2035 2050 161 00209 002	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquiticile de 20 estatém de teto	RS 602 973.40
202500010020072	29/4/2025	2025 2850 161 00114 001	4	15000100	44.50.42.05	Apulaicillo de 5 mesas ortostáticas elétricas	RS 37.892.65
202500010023888	29/4/2025	2025 2850 161 00117 001	4	15000100	44.50.42.05	Aquisicilo de 12 unidades de Foco Cintretos de Salo móvel	RS 350.515.20
						Contratacilo de empresa de elaboracilo e amenciamento de projetos básico de arquitetura, executivo de arquitetura, projetos complementares, projeto lesal.	
202400010062705	7/5/2025	2025.2850.161.00122.001	4	15000100	4.4.50.42.05	projeto arquitetânico sanitário e projeto de prevenção e combate a incêncio,	R\$ 45.516,44
202400010062709	16/5/2025	2025 2850.161.00134.001	4	15000100	44.50.51.06	Contratação	RS 3.129,07
			-			de empresa para elaboração de projetos anquitetónico e complementares para construção da UTI S	
202400010062709	16/5/2025	2025 2850.161.00133.001	4	15000100	4.4.50.51.06	Centratação de empresa para elaboración de projetos avolutéristicos o consilementares para construción da UTI S	R\$ 43.427,67
202400010079032	14/5/2025	2035 2050 161 00126 001	4	15000100	4.4.50.42.05	Assirido de 11 fonzel Bancada em hox	RS 15-741.00
202400010079038	12/5/2025	205 260 161 00120 001	4	15000100	4.4.50.42.05	Aquiticlo 04 (susted liancela de iron com Cuba Prefunda	RS 15.996.00
202400010079042	17/5/2025	3035 2950 141 001 77 001	4	15000100	44504705	Assistance on general assistance of the second distributions from	85 S1 250,00
202400010079412	12/5/2025	3035 2950 141 00125 001	1	15000100	44.50.42.05	Paquingua en a grenor e vincina promo en activa de transcorto de refericio Antiquida de 12 dans de transcorto de refericio de consecuencia d	RS 780,000.00
203400030079432	0705/0005	203-2850-161-00123-001	1	1500000	44 50 47 05	Proposition for a final contract of the contra	RS 1 778 56
203400010079859	15/5/2025	203 290 (4) 00122 001	i	1500000	44 50 47 05	Application of the program of the pr	ES 9.954.00
203400010079880	21/5/2025	203 290 (4) 00137 001	i	1500000	44 50 47 05	Aquilicido de 150 centro en concernida supportes de sono	RS 36 050 00
20240001008750	7/5/0202	2025 2000 161,00121,001	- :	15000100	44.50.42.05	Aquingso de 150 (calenda de 150) (calend	RS 30.735.38
202400010080740	12/5/2025	2025-2050-361-00127-001		1500000	44.50.42.05	Aquasquo de La (puas) unidades de alegia hacestar a sul e tuperitadores dupos. Aquasquo de La (puas) unidades de alegia hacestar a sul e tuperitadores dupos. Aquasquo de la Caparida de Internaciona de Aquasquo de Aquasqu	RS 807.828.06
202400010085440	12/5/2025 30/06/2025	2025-2050-161-00172-001	1	1500000	44.50.42.05	Aquipiquo de se fuela plantenamenta un un graco. Aquipiquo de se fuela plantenamenta un un graco. Aquipiquo de se fuela plantenamenta un un graco para la companio de se fuela plantenamenta un un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta un graco para la companio de se fuela plantenamenta de se	RS 8.993.40
202400010079032	30/06/2025 34/7/2025		1	15000100			RS 8.993,40 RS 370,425.00
		2025.2850.228.00002.002			44.50.42.05	Aquisição de 25 camas hospitalmes Fowler elétrica	
202400010078887 202400010034160	2/7/2025	2025.2850.161.00173.001	4	15000100 16010233	44.50.42.05	Aquisição de 1 sistema de imagem intraspersiónia e navegador (columa e cránio)	R\$5.212.650,00
202400010034160	14/7/2025 14/08/2025	2025 2850 228 00001 002	1	16010233	44.50.42.05	Aquisição de 4 valedades de companyo (entibolador Aquisição de 4 valedades de companyo (entibolador Aquisido de de Calumera de vale DO DE A	R\$ 91.043,20 85.796.00
			1	15000100 15000100	4.4.50.42.05 4.4.50.42.05	Aquisição de 00 ballecça de seá 30 kg. Aquisição de 01 ballecça de seá 30 kg.	RS 796,00 RS 1.400,00
202000000043838							
202500010043838	20/08/2025	2005.2850.141.00027.001	•	15000100	44.504235	requestion of an article of the arti	RS 24.229.872.57

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS AVENDA SC-01 N° 200, ... Raisos PARQUE SANTA CRIZZ - GOUANA « GO - CEP 70860-278 - (62)/201-1/64.