



I N S T I T U T O
EXCELÊNCIA

1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUÁ-CE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA

OFÍCIO 017/2022

Maracanaú/CE, 01 de Fevereiro de 2022.

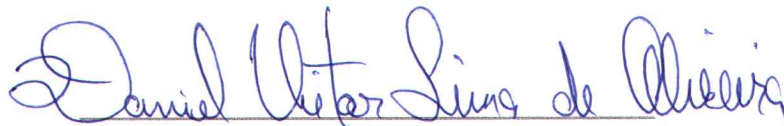
Ilmo(a). Senhor(a).
Secretário(a) Municipal de Saúde
Município de Tauá-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 1ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021 - SESA referente ao mês de Janeiro /2022


Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Daniel Vitor Lima de Oliveira
Presidente

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

| EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA TAUÁ - CE | |
|--|---------------------|--|------------------------|
| RECEITA | | DESPESAS | |
| SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR | RS - | 1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA | R\$ 902.608,49 |
| | | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA | R\$ 445.378,70 |
| SALDO A RESTITUIR | | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA | R\$ 279.399,62 |
| | | SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA | R\$ 177.830,17 |
| | | 2. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA | R\$ - |
| | | SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO | |
| | | SERVIÇOS LABORATORIAIS | |
| | | SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS | |
| | | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |
| | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | |
| | | SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DA INSTITUIÇÃO | |
| | | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES | |
| | | SERVIÇO DE REDE LÓGICA DE DADOS | |
| | | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS | |
| | | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |
| | | SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO ASSISTIDA | |
| | | DESPESA DE SERVIÇO DE VIAGEM - PROFISSIONAIS SAÚDE | |
| | | 3. MATERIAL DE CONSUMO | R\$ - |
| | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO PRIMÁRIA (OS MAIS CRÍTICOS) | |
| | | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | |
| | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE | |
| | | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS | |
| | | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS | |
| CRÉDITO DA PARCELA | RS 1.237.500,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE | |
| | | ENCARGOS SOCIAIS | R\$ - |
| | | RESERVA TÉCNICA | R\$ 230.182,33 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | RS - | TAXAS BANCÁRIAS | R\$ - |
| | | TOTAL DE RENDIMENTO | RS - |
| RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | RS - | TOTAL DA DESPESA | RS 1.132.790,82 |
| | | SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR) | RS - |
| | | SALDO EM BANCO | RS 104.709,18 |
| TOTAL GERAL | 1.237.500,00 | TOTAL GERAL | RS 1.237.500,00 |
| MARACANAÚ/CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2022. | |  DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA PRESIDENTE | |