



Contrato de Gestão 01/2020 - SMS/SPDM - Emergência para Enfrentamento COVID-19.

Contratada: SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

PERÍODO: ABRIL/2020.

ANEXO I - DEMONSTRATIVO RESUMIDO

RECEITAS

-	-
Total de Receitas	-

DESPESAS

Total de Despesas, conforme Anexo II - Detalhamento das Receitas e Despesas	(3.221.041,35)
Total de Despesas**	(3.221.041,35)

**** Nota: O Total de Despesas realizadas em Abril/2020 foram pagas através da conta Caixa Econômica Federal / Agência 3006 / c/c 1278-0 do CG 001/2019 - Fortaleza, cuja regularizações financeiras ocorreram em 05/05/2020 e 06/05/2020, conforme extratos bancários anexados.**

Repasse efetuados na c/c 44.475-8 - Matriz - SPDM

Data	Descrição	Valor
13/04/2020	Repasse Custeio	4.658.714,34
16/04/2020	Repasse Investimento	7.375.677,50
Total Repasse**		12.034.391,84

***Nota: Considerando que o repasse foi efetivado pela conta da Matriz SPDM Banco Bradesco / Agência 2677-8 / c/c 44.475-8, e que a SPDM/PAIS se comprometeu em realizar a transferência a conta corrente aberta exclusivamente e especificadamente para o Contrato de Gestão nº 01/2020 – Hospital de Campanha Presidente Vargas Banco Bradesco / Agência 2677-8 / c/c 87033-1;**

Considerando a a nova metodologia da Instituição Financeira para realizar a ativação da conta corrente (87.033-1) do referido Contrato de Gestão;

Esclarecemos que em 04/05/2020 estaremos efetuando a referida transferência da conta corrente de repasse para a conta corrente de execução do Contrato de Gestão;


Mário Silva Monteiro
Superintendente
SPDM



Contrato de Gestão 01/2020 - SMS/SPDM - Emergência para Enfrentamento COVID-19.

Contratada: SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Período: ABRIL/2020.

Anexo II - Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas efetuadas pela c/c 1278-0

Item	Data	Nº do Documento	Descrição	Fornecedor	Valor
1	13/04/2020	REPASSE	REPASSE	REPASSE CUSTEIO	4.658.714,34
2	16/04/2020	ADIANTAMENTO	MAQUINAS E UTENSÍLIOS	BAUMER S.A	(313.900,00)
3	16/04/2020	ADIANTAMENTO	MATERIAL DE ENFERMAGEM	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	(435.000,00)
4	16/04/2020	FUNDO FIXO	OUTRAS DESPESAS	PRISCILA DE ANDRADE NEVES	(5.100,00)
5	16/04/2020	REPASSE	REPASSE	REPASSE INVESTIMENTO	7.375.677,50
6	17/04/2020	87	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	ANDERSON BRUNO DE MIRANDA	(31.235,75)
7	22/04/2020	72	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM GERAL	CONSTRUTORA MOURA CAMPOS EIRELI	(383.880,00)
8	22/04/2020	7853	CURSOS E TREINAMENTOS	KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE S/S LTDA	(7.600,00)
9	22/04/2020	ADIANTAMENTO	MAQUINAS E UTENSÍLIOS	VERTICAL LOCAÇÃO DE EMPILHADERIA LTDA	(1.500,00)
10	22/04/2020	ADIANTAMENTO	MAQUINAS E UTENSÍLIOS	RAPIDO CARRINHO INDUSTRIAL SOLUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	(4.100,00)
11	23/04/2020	5981	LAVANDERIA	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INSDUSTRIAL LTDA	(80.610,00)
12	23/04/2020	ADIANTAMENTO	MATERIAL DE ENFERMAGEM	YURI ALVES FARIAS	(22.500,00)
13	23/04/2020	ADIANTAMENTO	MOBILIÁRIO	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	(4.090,91)
14	24/04/2020	7898	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MELOC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	(2.100,00)
15	24/04/2020	ADIANTAMENTO	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	CMOS DRAKE DO NORDESTE AS	(838.000,00)
16	24/04/2020	TRSS	TAXAS DE RESÍDUOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	(180,20)
17	27/04/2020	191904	MAQUINAS E UTENSÍLIOS	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	(840.000,00)
18	27/04/2020	ADIANTAMENTO	MATERIAL DE ENFERMAGEM	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	(15.960,00)
19	29/04/2020	73	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EM GERAL	CONSTRUTORA MOURA CAMPOS EIRELI	(101.454,00)
20	29/04/2020	843	DEDETIZAÇÃO	J&H LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO LTDA	(2.696,00)
21	29/04/2020	1449	TELECOMUNICAÇÃO	IQNUS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	(2.976,19)
22	29/04/2020	ADIANTAMENTO	MOBILIÁRIO	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	(128.000,00)
23	29/04/2020	ADIANTAMENTO	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(158,30)
Total					8.813.350,49

Observação: As movimentações financeiras listadas acima, foram realizadas através da c/c 1278-0, cuja regularizações financeiras ocorreram em 05/05/2020 e 06/05/2020, conforme extratos bancários anexados.