



EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO DE COOPERAÇÃO NEXA COVID-19
CONTA BANCÁRIA 32.318-7

DATA DE ASSINATURA: 13/04/2020

CONCEDENTE: MINERAÇÃO DARDANELOS LTDA. CNPJ nº 03.686.720/0001-40

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ/MT CNPJ nº 03.507.498/0001-71

OBJETO DA COOPERAÇÃO: Consecução de ações pelas partes no combate a pandemia da COVID-19 a partir da transferência de recursos financeiros pela Mineração Dardanelos.

VALOR TOTAL DO REPASSE: R\$ 668.571,18

VIGENCIA TERMO – 13/04/2020 a 30/09/2020

DADOS FINANCEIROS

PERÍODO: PARCELA ÚNICA

VALOR REPASSADO: R\$ 668.571,18

DATA DO REPASSE: Saldo remanescente de exercício financeiro anterior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Valor total do repasse	Valor da parcela	nº parcela
R\$ 668.571,18	Parcela única	1/1

Despesa realizada no período		
Categoria da despesa	Especificações	Valor
Regua de gases medicinais	C E Carvalho Comercial NF 1709	12.000,00
Supoorte Soro, Mesa, Cama, Poltrona, Aspirador	Cirúrgica Gonçalves Ltda. Epp NF 3901	22.400,00
(*1) Pagto/ conta errada Cto 061/2020	Correção	9.475,55
Mascara Terapia do sono	JM Hospitalar Ltda NF 7543	5.783,40
Aspirador Traqueal	Carmo Dist. Hosp. Eireli NF 2836	5.016,00
Mascara Descartável	Luvermed Dist. Med. Ltda NF 10570	12.500,00
Máscara de proteção	Ceci Jotas Com. Repres. Eireli NF 005	6.390,00
Adiant. Viagem Transporte Material para exame	Edivaldo Onofre 16.07	1.500,00
Materias para adequação sala covid	Andre Zanella NF 410	2.325,26
Materiais permanentes diversos	RC Equipamentos Hosp. Ltda. ME NF 003283	80.400,00
Medicamentos	Realmed Distribuidora Ltda. EPP NF 8725	30.320,00
(*2) Devolução de diárias	Silvano Paulo Correção	693,00
Talheres Descartáveis	D. Rossetto e Rossetto NF 5656	39,92
Marmitta Descaartável	Roberto Dambros NF 1037773	100,00
Aventais	Vitalmedica Dist. Ltda NF 4356	6.600,00
Total		195.543,13
Saldo		
Saldo anterior		318.134,98
Rendimentos mensais		79,59
Restituição do adiantamento de viagem		975,90
Total		319.190,47
(+) Receita		319.190,47
(-) Despesa		195.543,13
Devolução		-
Saldo em conta + aplicação		123.647,34

Obs. (*1) Débito relativo à correção de lançamento pago na conta 32.855-3 quando deveria ser na conta 32.318-7 referente a compra de medicamentos Supermedica Distribuidora Hospitalar Eirelli Cto. 061/2020

(*2) Valor restituído em razão da devolução de diárias nesta conta, sendo que deveria ter sido devolvida na conta 13.033-8

Aripuanã, 03 de agosto de 2020.

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES
Secretária Municipal de Finanças