



FETHAB
FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Prestação De Contas do
2º Quadrimestre 2020.
FETHAB

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/GASOLINA . ATA 37/2020.	MUNICIPAL	400,36
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/GASOLINA . ATA 37/2020.	MUNICIPAL	816,88
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/GASOLINA . ATA 37/2020.	MUNICIPAL	15.186,25
01083	AGUA BOA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	MUNICIPAL	17.643,00
01083	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES REI DO OLEO DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.	MUNICIPAL	2.955,00

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	28.796,32
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	1.566,54
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	63.343,20
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	445,90
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	3.028,80
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	35.334,76

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	601,93
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	58.742,95
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	1.373,14
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	1.244,58
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	25.907,01
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	85.133,33
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	1.283,75
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	68.594,88
01104	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS/DIESEL S10. ATA 37/2020.	MUNICIPAL	1.281,37

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
01083	AGUA BOA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	MUNICIPAL	17.643,00
01083	AGUA BOA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	MUNICIPAL	11.166,00
01083	F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FERRO PARA A PROTEÇÃO E CIRCULAR DE AR NAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA: MOTONIVELADORA RG 170 E 140, CAMINHÕES PLACAS NPC-0991, KAU-6361, KAU-6311 E VOLVO MCM 3916. FAVORECIDO: AÇO GARÇAS - 3468-1175 PAGAMENTO FETHAB	MUNICIPAL	1.738,60
01083	PNEUS BARBOSA LIMITADA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	MUNICIPAL	43.600,00
01083	PNEUS BARBOSA LIMITADA DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB. L 200, CAMINHÕES, S 10 E RETROESCAVADEIRA.	MUNICIPAL	65.806,00

Dotação	Empresa	Municipal/ Estadual	Valor
01119	JGM MADEIRAS EIRELI DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE DO CÓRREGO FUNDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - GARAPU PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	MUNICIPAL	10.783,97
01119	JGM MADEIRAS EIRELI DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE DO CÓRREGO DO BANHADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - GARAPU, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	MUNICIPAL	20.655,71
01104	RACIM PRE-MOLDADOS LTDA DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO DO TIPO MANILHAS PARA O ATERRO DA CORREDOR DA ESTRADA DO A FAZENDA DO SADI BALDO, PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.	MUNICIPAL	2.720,00
01083	RACIM PRE-MOLDADOS LTDA DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO DO TIPO MANILHAS PARA O ATERRO DO CORREDOR DA ESTRADA DA FAZENDA DO SADI BALDO, PARA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	MUNICIPAL	2.720,00
01100	RACIM PRE-MOLDADOS LTDA DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO DO TIPO MANILHAS A MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO CORREDOR DA VISÃO BAR CARLINHO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	MUNICIPAL	3.220,00

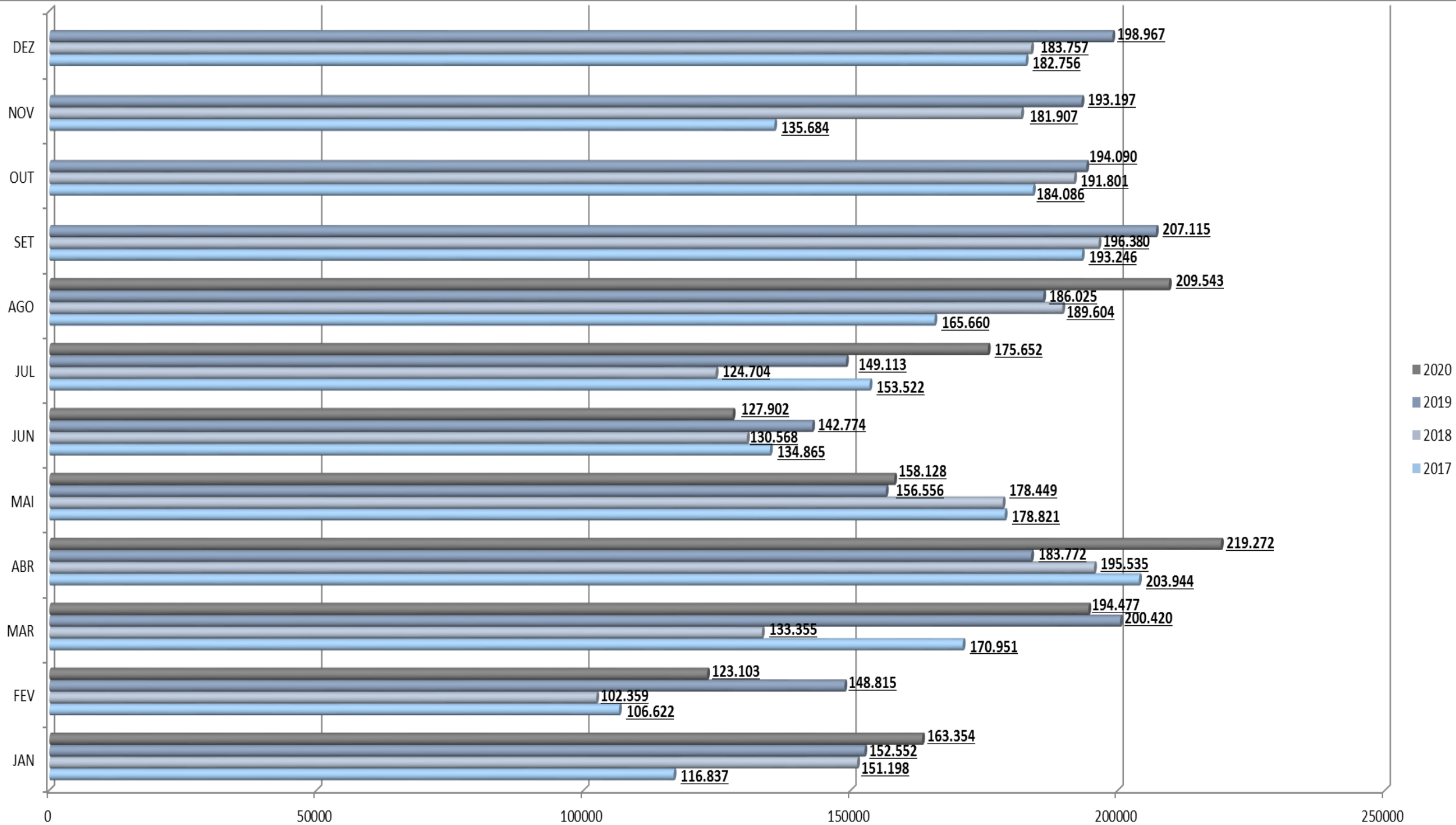
Dotação	Empresa	Municipal/ Estadual	Valor
01100	J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS EIRELI DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO MANILHAS PARA O ATERRO DO CORREDOR DA ESTRADA DA FAZENDA DA VISÃO - BAR DO CARLINHO, PARA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.	MUNICIPAL	3.960,00
01100	J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS EIRELI DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO ALAS PARA O ATERRO DO CORREDOR DA ESTRADA DA FAZENDA DO SADI BALDO, PARA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA	MUNICIPAL	3.960,00
01100	J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS EIRELI DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO MANILHAS PARA O ATERRO DO CORREDOR DA ESTRADA DA FAZENDA DA VISÃO - BAR DO CARLINHO, PARA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.	MUNICIPAL	3.206,00
01100	J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS EIRELI DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CONCRETO DOS TIPOS: MANILHAS, ALAS. ATA 06/2020.	MUNICIPAL	6.950,00
01100	J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS EIRELI DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CONCRETO DOS TIPOS: MANILHAS, ALAS. ATA 06/2020.	MUNICIPAL	1.832,00

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
01106	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FROTA, ATRAVÉS DE SOFTWARE ESPECIFICO DE GESTÃO TOTAL DE FROTA, COMPOSTO POR VÁRIOS MÓDULOS INTEGRADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DIRETO COM O SISTEMA APLIC DO TCE/MT. APOSTILAMENTO 5/2019 DO CONTRATO 158/2018.	MUNICIPAL	40.535,78
01106	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FROTA, ATRAVÉS DE SOFTWARE ESPECIFICO DE GESTÃO TOTAL DE FROTA, COMPOSTO POR VÁRIOS MÓDULOS INTEGRADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DIRETO COM O SISTEMA APLIC DO TCE/MT. APOSTILAMENTO 5/2019 DO CONTRATO 158/2018.	MUNICIPAL	53.234,26
01102	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FROTA, ATRAVÉS DE SOFTWARE ESPECIFICO DE GESTÃO TOTAL DE FROTA. INFRAESTUTURA/FETHAB ESTADUAL. CONTRATO 158/2018. ADITIVO 001/2019.	MUNICIPAL	1.092,00
01106	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FROTA, ATRAVÉS DE SOFTWARE ESPECIFICO DE GESTÃO TOTAL DE FROTA, COMPOSTO POR VÁRIOS MÓDULOS INTEGRADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DIRETO COM O SISTEMA APLIC DO TCE/MT. APOSTILAMENTO 5/2019 DO CONTRATO 158/2018.	MUNICIPAL	37.828,47

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
01106	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FROTA, ATRAVÉS DE SOFTWARE ESPECIFICO DE GESTÃO TOTAL DE FROTA. INFRAESTUTURA/FETHAB MUNICIPAL. CONTRATO 158/2018. ADITIVO 001/2019.	MUNICIPAL	13.498,47
01106	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FROTA, ATRAVÉS DE SOFTWARE ESPECIFICO DE GESTÃO TOTAL DE FROTA, COMPOSTO POR VÁRIOS MÓDULOS INTEGRADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DIRETO COM O SISTEMA APLIC DO TCE/MT, FETHAB. APOSTILAMENTO 06 CONTRATO 158/2018.	MUNICIPAL	38.792,94
01106	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FROTA, ATRAVÉS DE SOFTWARE ESPECIFICO DE GESTÃO TOTAL DE FROTA, COMPOSTO POR VÁRIOS MÓDULOS INTEGRADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DIRETO COM O SISTEMA APLIC DO TCE/MT, FETHAB. APOSTILAMENTO 06 CONTRATO 158/2018.	MUNICIPAL	61.509,37
01106	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FROTA, ATRAVÉS DE SOFTWARE ESPECIFICO DE GESTÃO TOTAL DE FROTA, COMPOSTO POR VÁRIOS MÓDULOS INTEGRADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DIRETO COM O SISTEMA APLIC DO TCE/MT, FETHAB. APOSTILAMENTO 06 CONTRATO 158/2018.	MUNICIPAL	15.082,54

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
01106	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FROTA, ATRAVÉS DE SOFTWARE ESPECIFICO DE GESTÃO TOTAL DE FROTA. INFRAESTUTURA/FETHAB MUNICIPAL. CONTRATO 158/2018. ADITIVO 001/2019.	MUNICIPAL	5.972,99
01086	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FROTA.CONTRATO 158/2018 ADITIVO 03/2020.	MUNICIPAL	56.163,86
01106	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA DESCRIÇÃO: CONTRATO MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS PESADAS, CAMINHÕES INFRAESTRUTURA CIDE FETHAB. ADITIVO 2 CONTRATO 112/2018.	MUNICIPAL	8.280,00
01106	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FROTA. CONTRATO 158/2018 ADITIVO 03/2020.	MUNICIPAL	48.252,78
TOTAL			993.884,69

Repasses dos últimos 12 meses	R\$	
Setembro/ 2019	R\$ 207.115,01	R\$ 793.371,10
Outubro/ 2019	R\$ 194.090,96	
Novembro/ 2019	R\$ 193.197,26	
Dezembro/ 2019	R\$ 193.197,26	
Janeiro/ 2020	R\$ 163.354,39	R\$ 700.208,45
Fevereiro/2020	R\$ 123.103,97	
Março/2020	R\$ 194.477,37	
Abril/2020	R\$ 219.272,72	R\$ 671.226,88
Maió/2020	R\$ 158.128,17	
Junho/2020	R\$ 127.902,59	
Julho/2020	R\$ 175.652,92	
Agosto/2020	R\$ 209.543,20	
		TOTAL R\$ 2.164.806,43



Saldo na conta até 30/09

R\$ 49.886,71

The image features a dark blue background with white decorative circuit-like lines in the corners. These lines consist of straight segments connected by small circles, resembling a printed circuit board layout. The lines are positioned in the top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right corners, framing the central text area.

Fábio Tadeu Weiler

Presidente do Conselho do Fethab

E-mail: financeiro@aguaboa.mt.gov.br

Fone: (66)9988-7622