



FETHAB
FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Prestação De Contas do
3º Quadrimestre 2019.
FETHAB



Despesas do 3º trimestre.

- ➡ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- ➡ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
- ➡ MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
00844	MAF CONSTRUTORA EIRELI – ME DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO DENOMINADA CÓRREGO MATRINCHÃ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT; CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, SEUS ANEXOS E PLANILHAS DA ENGENHARIA.	MUNICIPAL	114.319,05
00844	MAF CONSTRUTORA EIRELI – ME DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO DENOMINADA CÓRREGO FUNDO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT, CONFORME ANEXOS DO EDITAL E PLANILHAS DE ENGENHARIA. CONTRATO N° 98/2019.	MUNICIPAL	83.500,23
00835	BKP CONSTRUTORA LTDA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO MAQUINAS LEVES, PESADAS E CAMINHÕES PARA A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO N° 51/2019. APOSTILAMENTO N° 001/2019 – TROCA DE RECURSO.	MUNICIPAL	14.200,00

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
00835	BKP CONSTRUTORA LTDA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO MAQUINAS LEVES, PESADAS E CAMINHÕES PARA A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO N° 51/2019. APOSTILAMENTO N° 001/2019 – TROCA DE RECURSO.	MUNICIPAL	33.170,00
00835	BKP CONSTRUTORA LTDA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO MAQUINAS LEVES, PESADAS E CAMINHÕES PARA A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO N° 51/2019. APOSTILAMENTO N° 001/2019 – TROCA DE RECURSO.	MUNICIPAL	28.400,00
00835	BKP CONSTRUTORA LTDA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO MAQUINAS LEVES, PESADAS E CAMINHÕES PARA A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO N° 51/2019. APOSTILAMENTO N° 001/2019 – TROCA DE RECURSO.	MUNICIPAL	34.760,00

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
00835	BKP CONSTRUTORA LTDA DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB.	MUNICIPAL	80.496,00
00835	BKP CONSTRUTORA LTDA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO MAQUINAS LEVES, PESADAS E CAMINHÕES PARA A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO N° 51/2019. APOSTILAMENTO N° 001/2019 – TROCA DE RECURSO.	MUNICIPAL	23.030,00
0812	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA DESCRIÇÃO: DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GD 655 DA SEC. INFRAESTRUTURA.	MUNICIPAL	157,22
00833	J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS EIRELI DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS EM CONCRETO DOS TIPOS: MANILHAS, ALAS, ADUELAS , PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PA JATOBAZINHO TREVO COM A BR 158, NO CORREDOR ARNO ERNO BOTH/ PA JARAGUA/ AFLUENTE CORREGO 7 DE SETEMBRO/ PROX. FAZENDA DO VAL, "AB"104. PAGAMENTO FETHAB.	MUNICIPAL	77.240,00

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
00835	BKP CONSTRUTORA LTDA DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRANCHA E CAVALO MECÂNICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB	MUNICIPAL	6.168,00
00835	BKP CONSTRUTORA LTDA DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DA AVENIDA PLANALTO E PA JATOBAZINHO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	MUNICIPAL	68.198,00
00831	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERENCIAMENTO DE ELETRONICO DE FROTA. CONTRATO 158/2018. ADITIVO 001/2019	MUNICIPAL	42.267,26
00831	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERENCIAMENTO DE ELETRONICO DE FROTA. CONTRATO 158/2018. ADITIVO 001/2019	MUNICIPAL	81.061,20

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
00812	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEL. CONTRATO 34/2019. ADITIVO 010/2019. APOSTILAMENTO 003/2019.	MUNICIPAL	123.067,79
00831	BANCO DO BRASIL SA DESCRIÇÃO: DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA. (BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	MUNICIPAL	10,45
00815	LEANDRO S. DE OLIVEIRA DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAGEM EM CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS DA INFRAESTRUTURA/FETHAB. CONTRATO 86/2018. APOSTILAMENTO 004/2019.	MUNICIPAL	5.953,60
00812	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES REI DO OLEO DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E GRAXA PARA USO NA FROTA DA INFRAESTRUTURA.PAGAMENTO FETHAB	MUNICIPAL	9.311,70
00815	RAIMUNDO VIANA DA SILVA DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO COM EMERGENCIA NO FINAL DE SEMANA, NO CAMINHÃO NPC -0991 / MOTONIVELADORA RG 140 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – PAGAMENTO FETHAB FAVORECIDO: BORRACHARIA DO LOBÃO.	MUNICIPAL	150,00

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
00831	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFO DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERENCIAMENTO DE ELETROICO DE FROTA. CONTRATO 158/2018. ADITIVO 001/2019	MUNICIPAL	1.195,43
00831	BANCO DO BRASIL SA DESCRIÇÃO: DESPESA REF. TARIFA BANCÁRIA. (BCO. 001. AG.1317-X CC. 27270-1)	MUNICIPAL	10,45
00815	EDEZIO DE RE DESCRIÇÃO: DESPESAS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA PATROLA 170B VHP,CAMINHÕES QBS 6807 E NJN 5582. PAGAMENTO FETHAB	MUNICIPAL	3.294,00
00815	RAIMUNDO VIANA DA SILVA DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE BORRACHARIA REALIZADO COM EMERGENCIA NO FINAL DE SEMANA, PATROLA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – PAGAMENTO FETHAB FAVORECIDO: BORRACHARIA DO LOBÃO	MUNICIPAL	130,00
00812	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB.	MUNICIPAL	21.950,61

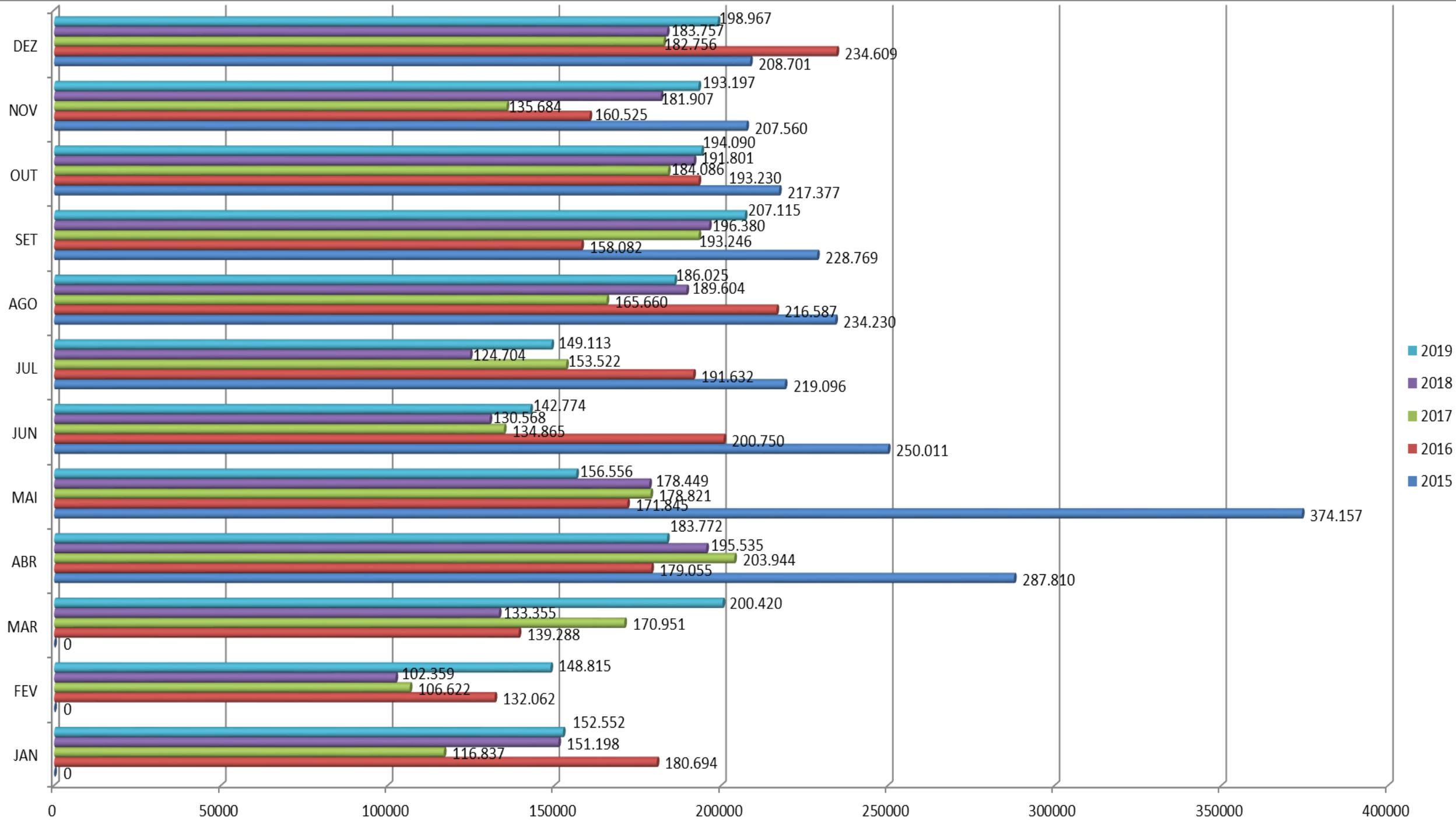
Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
00812	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CONTRATO 34/2019. APOSTILAMENTO 06/2019.	MUNICIPAL	29.892,59
00812	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CONTRATO 34/2019. APOSTILAMENTO 04/2019	MUNICIPAL	14.212,20
00812	EDEZIO DE RE DESCRIÇÃO: DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E PARTE ELETRICA DA PATROLA 170B E CAMINHÃO NJN 5582. SEC. DE INFRAESTRUTURA/FETHAB	MUNICIPAL	407,14
00812	AGUA BOA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT DESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – PAGAMENTO FETHAB.	MUNICIPAL	3.720,00
00812	AGUA BOA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E GRAXA PARA USO NA FROTA DA INFRAESTRUTURA. PAGAMENTO FETHAB	MUNICIPAL	19.855,20

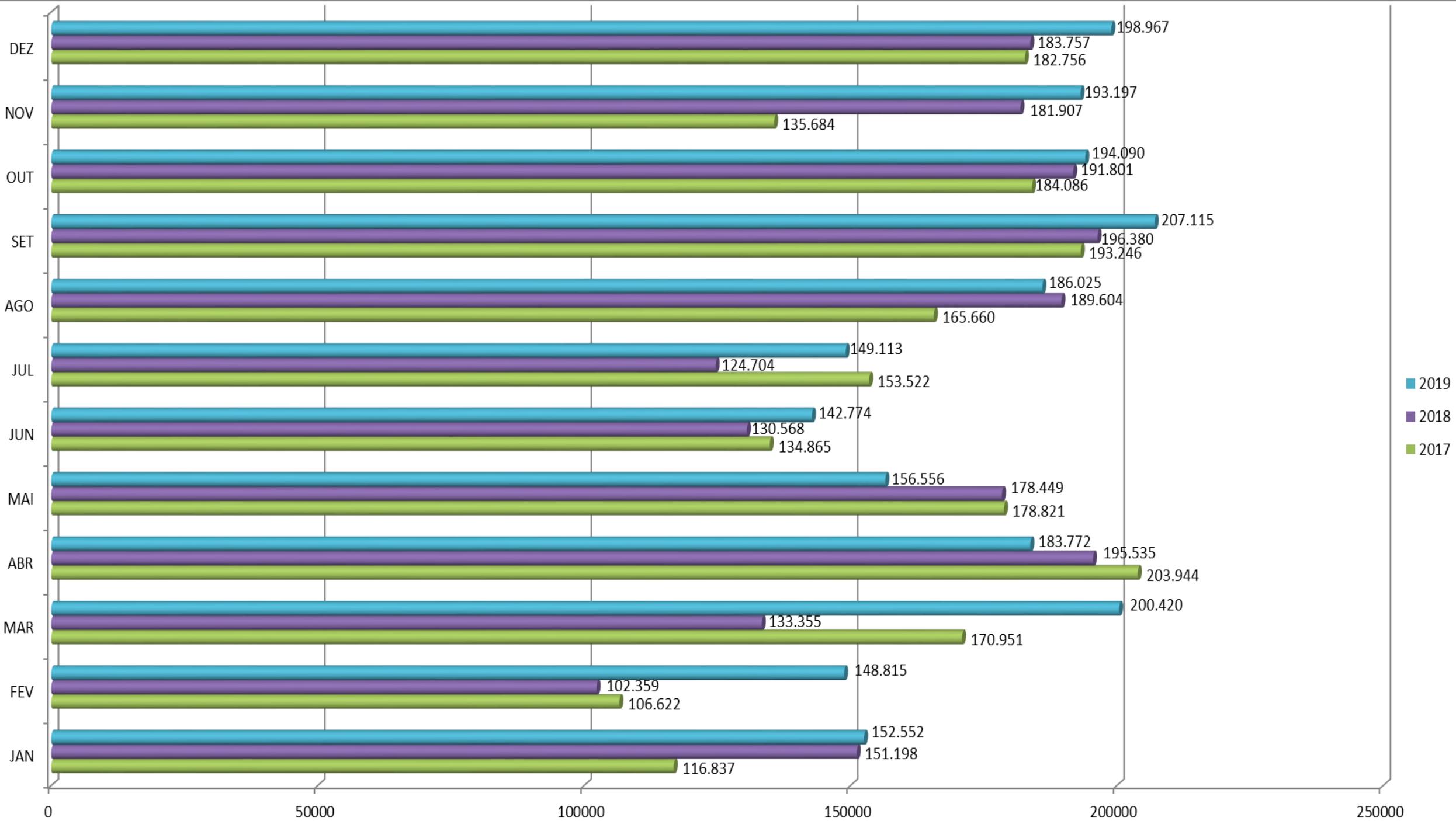
Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
00812	AUTO POSTO MARTINI LTDA DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB.	MUNICIPAL	15.054,89
00815	VALTERCLEI PIRES DA SILVA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB. APOSTILAMENTO 002/2019	MUNICIPAL	34.776,00
00831	BKP CONSTRUTORA LTDA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO PIPA, PARA A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONTRATO 51/2019. APOSTILAMENTO 002/2019 TROCA DE RECURSO.	MUNICIPAL	91.510,00
00831	BKP CONSTRUTORA LTDA DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAVALO MECÂNICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	MUNICIPAL	14.200,00

Dotação	Empresa	Municipal/Estadual	Valor
00831	BKP CONSTRUTORA LTDA DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA.	MUNICIPAL	115.713,00
00812	PNEUS BARBOSA LIMITADA DESCRIÇÃO: DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	MUNICIPAL	19.408,00

TOTAL 1.210.790,01

Repasses dos últimos 12 meses	R\$	
Janeiro/ 2019	R\$ 152.552,71	R\$ 685.561,28
Fevereiro/2019	R\$ 148.815,49	
Março/2019	R\$ 200.420,68	
Abril/2019	R\$ 183.772,40	R\$ 634.469,18
Maió/2019	R\$ 156.556,11	
Junho/2019	R\$ 142.774,53	
Julho/2019	R\$ 149.113,02	R\$ 793.371,10
Agosto/2019	R\$ 186.025,52	
Setembro/ 2019	R\$ 207.115,01	
Outubro/ 2019	R\$ 194.090,96	TOTAL R\$ 2.113.401,56
Novembro/ 2019	R\$ 193.197,26	
Dezembro/ 2019	R\$ 198.967,87	





Saldo na conta até 31 /12

R\$ 48.806,50

Saldo na conta até 31 /01

R\$ 212.319,29

The background features a dark blue gradient with white circuit-like lines in the corners. These lines consist of straight segments connected by small circles, resembling a network or data flow diagram.

Fábio Tadeu Weiler

Presidente do Conselho do Fethab

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

Fone: (66)9988-7622