



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 754/2022 - GP

Juara-MT, 21 de julho de 2022.

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1043/2022
Data: 22/07/2022 - Horário: 16:11
Administrativo

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador José Mercedes Galvão Filho
Vice-Presidente do Poder Legislativo
Juara - MT

Assunto: **Resposta ao Ofício nº 023/GVZG/2022.**

Senhor Vereador,

José Mercedes Galvão Filho - Vice-Presidente

Protocolo nº 457/2022 – 22/07/2022

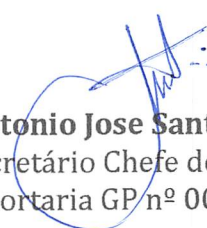
Assunto: Ofício nº 754/2022 - GP - Em resposta ao Ofício nº
023/GVZG/2022 - Referente repasses do FETHAB.

Na oportunidade em que respeitosamente cumprimento Vossa Senhoria e demais Pares desta Casa de Leis, venho por meio deste, e em atenção ao ofício mencionado acima, encaminhar o Relatório de Demonstrativo de Receitas e Despesas do recurso do FETHAB, emitido pelo setor de contabilidade ao Conselho Municipal do FETHAB.

Contudo, vale ressaltar que a prestação de contas é encaminhada ao Conselho por quadrimestre, neste caso, foi analisada o 1º quadrimestre de 2022 (janeiro/abril).

Na certeza de ter atendido a solicitação e nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Antonio Jose Santana Neto
Secretário Chefe de Gabinete
Portaria GP nº 004/2022



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Transporte
Conselho Municipal do FETHAB

Ata da Reunião do Conselho Municipal do FETHAB.

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 16:00(dezesseis horas), no Gabinete do Prefeito do Município, reuniram-se os membros do Conselho Municipal do FETHAB, criado pela Lei Municipal nº 2.639/2017, sendo: Representantes do Poder Executivo: Luiz Frederico Serpa Chormiak; José Roberto Pereira Alves, Raphael Semensato Gonçalves; Joaquim Tolovi Junior. Representantes da Sociedade Civil, sendo: Sindicado Rural: Jorge Mariano de Souza; Sindicato das Indústrias Madeireiras do Vale do Arinos - SIMAVA: Ricardo Bianchin; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juara: Maria Aparecida Teles de Brito; Associação Intermunicipal dos Produtores e Beneficiários da Rodovia MT-220/160: Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza como titular. Ausente os Conselheiros Salvador Marinho Pizzollio Alves; Gabriel José Peraniol de Souza. O Presidente Senhor Luiz Frederico iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e passou a relatar os serviços que foram realizados no período, e há muito a se fazer devido a grande extensão das estradas. Em 31/08/2021, tendo um saldo bancário no valor de R\$ 514.984,17 (quinhentos e quatorze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos). O Município recebeu no período o valor de 1.605.367,70 (um milhão, seiscentos e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), tendo uma despesa no mesmo período no valor de R\$ 1.836.001,10 (um milhão, oitocentos e trinta e seis mil, um reais e dez centavos), que os gastos estão relacionados no Demonstrativo Financeiro apresentados pela contadora, que seguirão anexados a presente Ata, e que no final de dezembro de 2021, 31/12/2021, tendo um saldo no valor de R\$ 294.426,61 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um, centavos. Após análise, os conselheiros aprovaram por unanimidade as contas do quadrimestres (setembro a dezembro de 2021), que pelos demonstrativos apresentados ficou claro que os gastos elencados foram utilizados de forma correta em conformidade com o que determina a Legislação. O Presidente comentou que a Associação Intermunicipal do Vale do Arinos - INTERVALE, criada para buscar recurso para a pavimentação da MT-325/160 - Rodovia do Jaú, está solicitando colaboração recurso financeiro do município para pavimentar o trecho de 700 (setecentos) metros, na Avenida Paraná, iniciando em frente a Escola Estadual Dauri Riva até a Ponte do Rio Alcebíades, que está no perímetro urbano da Cidade. Esse trecho de 700 (setecentos) metros (equivalente a 30 estacas - referência topográfica) - conforme plano de trabalho compreendido entre as estacas 0 e 35", coordenadas geográficas - 11°15'10,52" S - 57°29'36,15" O e 11°15'9,62" S - 57°29'14,89" O, sentido Município de Juara ao Município de Alta Floresta. Sabemos que essa pavimentação estará melhorando as condições de trafegabilidade para escoamento da produção agrícola da região, melhorando as condições de acesso aos instrumentos de saúde e educação, além de estabelecimentos comerciais, pela população local e usuários da rodovia, melhoria das condições de integração socioeconômica entre Juara e outras regiões, inclusivamente interligando ao Município de Alta Floresta, futuramente, eliminação de processos erosivos e riscos de erosão. O município está propondo o valor de R\$ 500.580,07 (quinhentos mil, quinhentos e oitenta reais e sete centavos) com recurso do FETHAB. Os membros do Conselho após alguns questionamentos, aprovaram a liberação do incentivo financeiro para a Associação. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e a ata digitada, segue assinada pelos membros presentes.

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB TRANSPORTE PERIODO DE MAIO /2021

SALDO BANCÁRIO C/C 23.868-6 EM 30/04/2021 - R\$ 194.169,54

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
Repasse da Receita	417.496,71		
Resgate Aplicação Financeira		143,68	
Transferencia Financeira para C/C 24.696- 4 Fethab Urbanismo			26.547,10
DIESEL			29.369,53
GASOLINA			467,10
AQUISICAO DE 01 TAMBOR DE GRAXA PARA ATENDER OS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES/FETHAB, MEMORIAL DESC. 03/2021, NOS TERMOS DA ARP.061-C/2020 E PP. 073/2020.			3.590,00
AQUIS. DIV. OLEOS E LUBRIFICANTES, ANTI FERRUGEM 300 ML PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTES/FETHAB, NOS TERMOS DA ARP 061/2020 - PREGAO PRESENCIAL 073/2020 - MEMORIAL DESCRITIVO 003/2021			5.362,00
AQUIS. DE 02 UNID DE ATF III EM BALDE, 08 UNID DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA ATENDER NA MANUT. DA MAQUINA MOTONIVELADORA COM PATR. 24259 , NOS TERMOS DA ARP. 61/2020 E PP. 073/2020 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 04/2021			3.458,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS			69.259,78
MAO DE OBRA VEICULOS E MAQUINARIOS			85.667,24
AQUIS. DE DIV. FERRAMENTAS PARA ATENDER SERVICOS NA RECUPERACAO DE PONTES E ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS ARP 050/2020 PREGAO PRESENCIAL 058/2020, MEMORIAL DESCR. 003/2021			2.083,00
TERMO DE FOMENTO ENTRE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM A ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DOS PRODUTORES BENEFICIARIOS DA RODOVIA MT 220/160, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL NR. 2.889 DE 11 DE MARCO DE 2021.			83.335,00
AQUIS. DE 02 UNIDS TUBO CORRUGADO PVC 1000 MM X 6 MTS PARA SUBSTITUIR BUEIRO QUEBRADO E FAZER DRENAGEM DE AGUA ESTRADA JUARA PARANORTE PROX. FAZ. MARABA , NOS TERMOS ARP 032/2020 PREGAO PRESENCIAL 038/2020, MEMORIAL DESCR. 003/2021			11.780,00
AQUIS. DE 02 UNIDS TUBO CORRUGADO PVC 630 MM X 6 MTS PARA DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA JUARA/JAU NO KM 20 PROX. A ENTRADA LINHA DO BRAGUINHA/SILVIO TROMBONI , NOS TERMOS ARP 032/2020 PREGAO PRESENCIAL 038/2020, MEMORIAL DESCR. 003/2021			4.916,00
AQUIS. DE 03 UNIDS TUBO CORRUGADO PVC 1000 MM X 6 MTS PARA SUBSTITUIR PONTE DE MADEIRA, ESTRADA PARANORTE PROX. FAZENDA ALVORADA LINHA RODOLFO FERRO PROX. FAZ. MEURER , NOS TERMOS ARP NR 032/2020 P.P. NR 038/2020, MEMORIAL DESCR. 003/2021			17.670,00
AQUIS. DE 560 UNIDS DENTE DE CORRENTES 3/4 E 15 UNIDS DE BROCAS DE FURRADEIRA 5/8 P/ PATRs 25604, 25718, 18618 E 19619 QUE SERAO UTILIZ. REC., REFORMA PONTES NAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNIC. NOS TERMOS ARP 050/20 P.P. 058/20, MEMORIAL DESCR. 003/2021			1.870,00
AQUIS. DE 20,75 MTS DE MADEIRA SERRADA, 2,425 MTS DE MADEIRA EM QUADRADO 25X30, P/ ATENDER NA MANUT. DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONF SOLIC. DA SECRET DE TRANSPORTE, NOS TERMOS DA ARP. 20/2020 PP. 24/2020 CONF MEMORIAL DESCR. 03/2021			34.578,20

LOCACAO DE 90 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER NO SEV. DE ATERRO DE BUEIRO, RECUP., REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES EM ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA ARP. 1-A/2021 PP 2/2021 MEMORIAL DESCRITIVO 04/2021				18.000,00
LOCACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PARA FAZER SERVICOS DE RECUPERACAO E CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ARP 001/2021 PREGAO PRESENCIAL 002/2021 - MEMORIAL DESCRITIVO 003/2021				56.946,38
LOCACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PARA FAZER SERVICOS DE RECUPERACAO E CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ARP 001/2021 PREGAO PRESENCIAL 002/2021 - MEMORIAL DESCRITIVO 003/2021				67.399,00
LOCACAO DE VEICULOS/MAQUINARIOS PARA FAZER SERVICOS DE RECUPERACAO E CASCALHAMENTO NAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ARP 001/2021 PREGAO PRESENCIAL 002/2021 - MEMORIAL DESCRITIVO 003/2021				34.705,78
LOCACAO DE 83 HORAS DE LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE ATERRO DE BUEIRO, RECUPERACAO, REFORMA E CONSTR. DE PONTES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, MEMORIAL DESCRIT. 03/2021, NOS TERMOS ARP 001-A/2021 P.P.02/2021				16.600,00
TARIFAS BANCARIAS				104,50
TOTAL	417.496,71	143,68	573.708,61	

SALDO C/C 23.868-6 EM 31/05/2021 - R\$ 38.101,32 (Devolução ao ISSQN a maior N.E. 3541/2021 R\$ 0,01 (-) e em duplicidade N.E. 3539/2021 R\$ 26,84 (-)) = Saldo Bancário R\$ 38.074,47

9/05/2021 8h 00min
 1º Ofício
 3532/0-8-MT
 Port. 319/2010

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB TRANSPORTE PERIODO DE JUNHO /2021

SALDO C/C 23.868-6 EM 31/05/2021 - R\$ 38.101,32 (Devolução ao ISSQN a maior N.E. 3541/2021 R\$ 0,01 (-) e em duplicidade N.E. 3539/2021 R\$ 26,84 (-)) = Saldo Bancário R\$ 38.074,47				
Receita	Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
Repagamento da Receita		301.833,77		
Resgate Aplicação Financeira			74,86	
Transferência Financeira para C/C 24.696- 4 Fethab Urbanismo				37.164,45
AQUIS. DE 03 UNID DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 P/ ATENDER A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PATR. 24257 A SERV. DA RECUP. DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA ARP.61/2020 PP 73/2020 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 04/2021				930,00
AQUIS. DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER NA RECUPERACAO E REFORMA DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONF SOLICI. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 50/2020 PP 58/2020 CONF MEMORIAL DESC. 04/2021				6.964,00
AQUIS. DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA ATENDER NA MANUT. DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS A SERV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 061/2020 E PP. 072/2020 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 04/2021				2.369,00
AQUIS. DE 500 UNID DE DENTE DE CORRENTE 3/8, 07 UNID DE SABRE 46 3/8, PARA ATENDER AS MOTOSSERRAS COM PATR. 25718, 18618 E 19619 A SERVICO DA RECUP. DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA ARP. 50/2020 PP 58/2020 CONF MEMORIAL DESC. 04/2021				3.660,00
AQUISICÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS				130.364,70
MAO DE OBRA VEICULOS E MAQUINARIOS				64.401,20
AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 1000 MM X 06 MT P/ SUBSTITUIR PONTE DE MADEIRA NA ESTRADA JUARA/PARANORTE PROXIMO A FAZENDA ALVORADA, NOS TERMOS DA ARP. 032/2020 E PP. 038/2020 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 03/2021				11.780,00
LOCAÇÃO DE 47 HS DE ESCAVADEIRA, 61 HS MOTONIVELADORA 202 HS CAMINHÃO CACAMBA, 100 KM DE CAVALO TRUCADO C/ PRANCHA P/ ATENDER NA RECUP. DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA ARP. 1/2021 PP 2/2021 MEMORIAL DESCRITIVO 04/2021				55.174,00
AQUIS. DE 10,817 MTS CUBICOS DE MADEIRA EM TORA PARA ATENDER NA RECUPERACAO DA PONTE NA ESTRADA JUARA/AGUAS CLARAS NA COMUNIDADE SERRINHA 02, CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE TRANSPORTES, MEMORIAL DESCRITIVO 04/2021				12.980,00
CONTRATO NR. 047/2021 C/ OBJETO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, 04 PORTAS, CAPACI. 5 PESSOAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NOS TERMOS DO PREGAO NR. 19/2021				6.100,00
TARIFAS BANCARIAS				52,25
TOTAL		301.833,77	74,86	331.939,60

SALDO C/C 23.868-6 EM 30/06/2021 - R\$ 8.043,50 (-) Devolução ao ISSQN a maior N.E. 3560/2021 R\$ 0,01= R\$ 8.043,49

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB TRANSPORTE PERIODO DE JULHO /2021

SALDO C/C 23.868-6 EM 30/06/2021 - R\$ 8.043,50 (-) Devolução ao ISSQN a maior N.E. 3560/2021 R\$ 0,01= R\$ 8.043,49				
Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)	
Repasse da Receita	299.231,67			
Devolução de Retenções a Maior	26,84			
Devolução de Retenções a Maior	0,01			
Resgate Aplicação Financeira		192,99		
Transferencia Financeira para C/C 24.696- 4 Fethab Urbanismo			18.301,59	
Diesel			129.805,88	
AQUIS. LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA ATENDER A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS A SERVIÇO DA RECUP. DE ESTRADAS E PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA ARP. 61/2020 E PP. 73/2020 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 05/2021			1.193,00	
CONTRATO NR. 047/2021 C/ OBJETO DE SERV. DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, 04 PORTAS, CAPACI. 5 PESSOAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NOS TERMOS DO PREGAO NR. 19/2021			6.100,00	
AQUIS. DE 500 UNID DE DENTE DE CORRENTE 3/8, 06 UNID DE SABRE 46 3/8 P/ MANUT. DAS MOTOSSERRAS PATR. 25718, 18618 E 19619 RECUP PONTES NAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA ARP. 050/2020 PP. 58/2020 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 05/2021			3.280,00	
AQUIS. DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PONTES NAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONF SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ,NOS TERMOS DA ARP. 050/2020 PP. 58/2020, CONF MEMORIAL DESCRITIVO 05/2021			10.018,00	
TARIFAS BANCARIAS			10,45	
TOTAL	299.258,52	192,99	168.708,92	

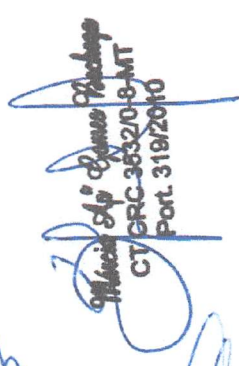
SALDO C/C 23.868-6 EM 30/07/2021 - R\$ 138.786,09

Marcia S. Gomes Maciel
CT CRC 3532/0-8-M
Port. 319/2010

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB TRANSPORTE PERIODO DE AGOSTO /2021

SALDO C/C 23.868-6 EM 30/07/2021 - R\$ 138.786,09				
Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)	
Repassse da Receita	397.780,11			
Devolução de Retenções a Maior		1.051,42		
Devolução de Retenções a Maior				
Resgate Aplicação Financeira				
Transferencia Financeira para C/C 24.696- 4 Fethab Urbanismo			4.783,45	
AQUISIÇÃO DE 2.500 LTS DE OLEO DIESEL S500 P/ ATENDER O TERMO DE COOPER. TÉCNICA 003/2021 ENTRE O MUNIC. DE JUARA E BRASNORTE C/ OBJETO DE MANUT. DE TRECHO DA ESTRADA MT 242 CONF LEI NR. 2.908 DE 17/06/2021, CONF ARP. 11/2021 PP 12/2021, MEMORIAL DESC. 07/2021			11.750,00	
CONTRATO NR. 047/2021 C/ OBJETO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, 04 PORTAS, CAPACI. 5 PESSOAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NOS TERMOS DO PREGAO NR. 19/2021				6.100,00
TOTAL	397.780,11	1.051,42		22.633,45

SALDO C/C 23.868-6 EM 31/08/2021 - R\$ 514.984,17

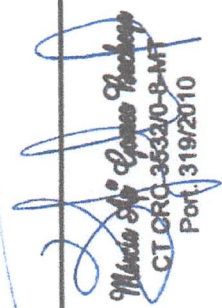
   

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB TRANSPORTE PERIODO DE SETEMBRO /2021

SALDO C/C 23.868-6 EM 31/08/2021 - R\$ 514.984,17				
Repassa da Receita	Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
Resgate Aplicação Financeira		433.273,57,		
	AQUIS. DE 2000 LTS DE OLEO DIESEL S500 P/TERMO DE PARC. PUBLICO PRIVADA ENTRE O MUNIC. DE JUARA E A ASSOC. DOS PRODUT. RURAIS DE ITAPAIUNA C/OBJETO DE RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS NOS TERMOS LEI MUN 2895/21 E ARP 11/21 - PP 12/21, MEMORIAL DESCR. 4/2021		1.572,41	9.780,00
	AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS			129.530,05
	MAO DE OBRA VEICULOS E MAQUINARIOS			42.181,07
	CONTRATO NR. 047/2021 C/ OBJETO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, 04 PORTAS, CAPACI. 5 PESSOAS PARA ATENDER A SECRET. MUN. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DO PREGAO NR. 19/2021			6.100,00
	AQUIS DE 09 MTS CUBICOS DE MADEIRA EM PRANCHA, 10 MTS CUBICOS DE MADEIRA EM QUADRADO P/ MANUT. DA PONTE SOBRE O RIO MARGINAL NA MT 338 NOS TERMOS DA ARP. 34/2021 E PP. 46/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 08/2021			55.350,00
	AQUIS DE 16 MTS DE CUBICOS DE MADEIRA PARA ATENDER NA MANUTENCAO DA PONTE QUE FAZ DIVISA JUARA/NOVO HORIZONTE CONF SOLIC. DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 34/2021 E PP. 46/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 08/2021			44.800,00
	AQUIS DE 04 MTS CUBICOS DE MADEIRA EM PRANCHA, 03 MTS CUBICOS DE MADEIRA EM QUADRADO P/ MANUT. DA PONTE SOBRE O CORREGO ALCEBIADES SAIDA PARA O JAU NOS TERMOS DA ARP. 34/2021 E PP. 46/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 08/2021			20.440,00
	AQUIS DE 09 MTS CUBICOS DE MADEIRA EM PRANCHA, 10 MTS CUBICOS DE MADEIRA EM QUADRADO P/ MANUT. DA PONTE SOBRE O RIO MARGINAL NA MT 338 NOS TERMOS DA ARP. 34/2021 E PP. 46/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 08/2021			75.580,00
	AQUIS DE 06 MTS CUBICOS DE MADEIRA EM PRANCHA, 11 MTS CUBICOS DE MADEIRA EM QUADRADO P/ MANUT. DA PONTE NA LINHA PE DE GALINHA E PEDRO DAMIAO NOS TERMOS DA ARP. 34/2021 E PP. 46/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 08/2021			49.380,00
	TARIFAS BANCARIAS			20,90
TOTAL		433.273,57	1.572,41	433.162,02

SALDO C/C 23.868-6 EM 30/09/2021 - R\$ 516.668,13



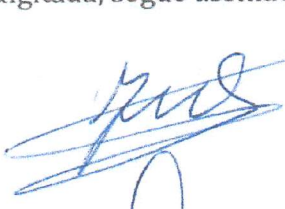
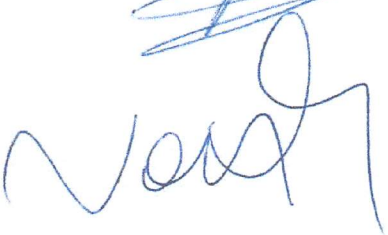




Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Transporte
Conselho Municipal do FETHAB

Ata da Reunião do Conselho Municipal do FETHAB.

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 16:00 (dezesesseis horas) no Gabinete do Prefeito do Município, reuniram-se os membros do Conselho Municipal do FETHAB, criado pela Lei Municipal nº 2.639/2017, para deliberar sobre aprovação das contas referente ao período de maio a agosto de 2021. O Presidente Senhor Luiz Frederico iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e passou a relatar os serviços realizados no quadrimestre, dizendo que as demandas são grandes, e muito foi realizado no período, e que ha muito para se fazer neste município com uma extensão territorial tão grande. O Município recebeu no período o valor de 1.416.342,20 (um milhão, quatrocentos e dezesesseis mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), tendo uma despesa no mesmo período no valor de R\$ 1.096.990,50 (um milhão, noventa e seis mil, novecentos e noventa reais e cinquenta centavos), que os gastos estão relacionados no Demonstrativo Financeiro apresentados pela contadora, que seguirão anexados a presente Ata, e que no final de agosto de 2021, em 31/08/2021, tendo um saldo bancário no valor de R\$ 514.984,17 (quinhentos e quatorze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos). Após análise, os conselheiros aprovaram por unanimidade as contas do quadrimestres (maio a agosto de 2021), que pelos demonstrativos apresentados ficou claro que os gastos elencados foram utilizados de forma correta em conformidade com o que determina a Legislação. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e a ata digitada, segue assinada pelos membros presentes.



Luiz Frederico Seap Chamisk.

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB TRANSPORTE PERIODO DE OUTUBRO /2021

SALDO C/C 23.868-6 EM 30/09/2021 - R\$ 516.668,13				
Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)	
Repasse da Receita	395.012,37			
Resgate Aplicação Financeira		1.923,39		
AQUIS. DE 02 UNID DE PNEUS REF. 1000 ARO 20,16, 06 UNID DE CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 ARO 20 PARA TENDER O ONIBUS PLACA/ PATR. NBC6569/8138 A SERV. DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 62-A/2020 E PP. 74/2020 CONF MEMORIAL DESCR. 08/2021			5.000,00	
AQUIS. DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA ATENDER NA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 61/2020 E PP. 73/2020 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 08/2021			8.193,00	
AQUIS. DE 03 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 1000 MM X 6MTS NA ESTRADA PROX. A COMUNIDADE VERDAO DA SERRA E ESTRADA PROX. A COMUNIDADE ESPERANCINHA, NOS TERMOS DA ARP. 025/2021 E PP. 032/2021, CONF MEMORIAL DESCRITIVO 08/2021			19.875,00	
AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 1000 MM X 6MTS P/ ATENDER NO DESVIO DO RIO MALARIA NA ESTRADA MT 417, NOS TERMOS DA ARP. 025/2021 E PP. 032/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 08/2021			13.250,00	
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS			181.709,86	
MAO DE OBRA VEICULOS E MAQUINARIOS			4.123,00	
CONTRATO NR. 047/2021 C/ OBJETO DE SERV. DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, 04 PORTAS, CAPACI. 5 PESSOAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NOS TERMOS DO PREGAO NR. 19/2021			6.100,00	
AQUIS. DE 04 MTS DE MADEIRA DE PRIMEIRA LINHA SERRADA EM PRANCA PARA ATENDER NA MANUT. DA PONTE ANTES DO RIO MATRINXA ESTRADA PARANORTE/ESCONDIDO, NOS TERMOS DA ARP. 34/2021 E PP. 046/2021 - CONF MEMORIAL DESCRITIVO 09/2021			11.800,00	
AQUIS. DE 05 MTS DE MADEIRA SERRADA, 06MTS DE MADEIRA SERRADA EM QUADRADO PARA ATENDER NA MANUTENCAO DE PONTE NA LINHA P. A. VALE DO ARINOS NOS TERMOS DA ARP. 034/2021 E PP. 046/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 09/2021			27.030,00	
TARIFAS BANCARIAS			20,90	
TOTAL	395.012,37	1.923,39	277.101,76	

SALDO C/C 23.868-6 EM 29/10/2021 - R\$ 636.502,13

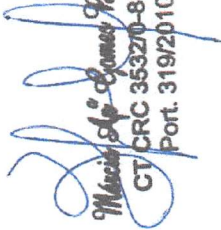
Manoel do Espírito Santo
CT CRC 35320-8-MT
Port. 319/2010

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB TRANSPORTE PERIODO DE NOVEMBRO /2021

SALDO C/C 23.868-6 EM 29/10/2021 - R\$ 636.502,13				
Descrição		Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
Repasse da Receita		373.980,23		
Resgate Aplicação Financeira			3.318,06	
CONTRATO NR. 047/2021 C/ OBJETO DE SERV. DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, 04 PORTAS, CAPACI. 5 PESSOAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NOS TERMOS DO PREGAO NR. 19/2021				6.100,00
PRESTACAO DE SERV. DE LOCAÇAO DE 80 HS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER NA MANUT. DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE TRANSPORTE NOS TERMOS DA ARP. 1-A/2021 PP 2/2021, MEMORIAL DESCRITIVO 09/2021				16.000,00
AQUIS. DE 10 MTS DE MADEIRA SERRADA EM PRANCHA, 10 MT DE MADEIRA SERRADA EM QUADRADO PARA ATENDER NA MANUT. DA PONTE NA MT 338 , ESTRADA BEIRA RIO, NOS TERMOS DA ARP. 034/2021 E PP. 046/2021 , CONF MEMORIAL DESCRITIVO 010/2021				58.300,00
AQUIS. DE 15.000 LTS DE OLEO DIESEL S500 P/ A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS COM PATR. 8138, 11611, 13106, 15271, 15274, 19985, 20086, 21629, 21631, 24251, 24253, 24255, 24257, 24258, 25972, 26622 NOS TERMOS DA ARP 11/2021 E PP. 12/2021 MEMORIAL DESCRITIVO 09A/2021				74.850,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS				164.654,27
AQUIS. 03 TUBOS CORRUGADO PVC 630 MMMX 06 MT PARA ATENDER A DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA LINHA REOLON, NOS TERMOS DA ARP 025-A/2021 PREGAO PRESENCIAL 032/2021 - MEMORIAL DESCRITIVO 010/2021				8.760,00
AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC630 MM X 6 MT PARA ATENDER NA DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA PORTA DO CEU/ITAPAIUNA, NOS TERMOS DA ARP. 025-A/2021 E PP. 032/2021 - CONF MEMORIAL DESCRITIVO 09/2021				5.840,00
AQUIS. DE 01 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 1000 MM X 6 MT PARA ATENDER NA DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA LINHA 3 P A VALE DO ARINOS EM FRENTE O SÍTIO PALITOS, NOS TERMOS DA ARP. 025/2021 E PP. 032/2021 - CONF MEMORIAL DESCRITIVO 09/2021				6.625,00
AQUIS. 02 TUBO CORRUGADO PVC 1000 MMMX 06 MT PARA ATENDER A DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA MT 338 EM FRENTE DA FAZENDA DO GARROTE, NOS TERMOS DA ARP 025/2021 PREGAO PRESENCIAL 032/2021 - MEMORIAL DESCRITIVO 008/2021				13.250,00
AQUIS. DE 03 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 1000MM X 06 MT, P/ FAZER DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA RODOLFO FERRO / FAZ. MONTE AZUL , NOS TERMOS DA ARP 025/2021 E PP. 032/2021, CONF. MEMORIAL DESCRITIVO 11/2021				19.875,00
AQUIS. DE 05 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 400MM X 06 MT, P/ DRENAGEM DE AGUA PROXIMO AO DISTRITO DE PARANORTE, NOS TERMOS DA ARP 025/2021 E PP. 032/2021, CONF. MEMORIAL DESCRITIVO 11/2021				6.740,00

AQUIS. DE 03 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 400MM X 6MT P/ FAZER DRENAGEM DE AGUA NA LINHA PINDORAMA, ALDEIA MAYROB E FIGUEIRINHA, NOS TERMOS DA ARP 025/2021 E PP. 032/2021, CONF. MEMORIAL DESCRITIVO 11/2021			
AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 1000MM X 06 MT, P/ SUBSTITUIR PONTE NA MT 160 RIO JAU, DIVISA COM NOVO HORIZONTE, NOS TERMOS DA ARP 025/2021 E PP. 032/2021, CONF. MEMORIAL DESCRITIVO 11/2021			
TARIFAS BANCARIAS			
TOTAL		373.980,23	3.318,06
			41,80
			13.250,00
			4.044,00
			398.330,07

SALDO C/C 23.868-6 EM 30/11/2021 - R\$ 615.470,35



Márcio de Jesus Rocha
CT CRC 353270-8-MT
Port. 319/2010

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB TRANSPORTE PERIODO DE DEZEMBRO /2021

SALDO C/C 23.868-6 EM 30/11/2021 - R\$ 615.470,35				
Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)	
Repasse da Receita	403.101,65			
Resgate Aplicação Financeira		3.261,92		
Transferencia Financeira para C/C 24.696- 4 Fethab Urbanismo			34.820,00	
Aquisição de Combustíveis			44.447,03	
AQUISIÇÃO DE PECAS VEICULOS E MAQUINARIOS				
SERVIÇOS DE MAO OBRA VEICULOS E MAQUINARIOS			27.106,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/PULVERIZADOR PATR 25604, MOTOSSERA PATR 25718 E POLICOTR PATR 25719			4.730,00	
AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC630 MM X 6 MT PARA ATENDER NA DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA LINHA 3 P A VALE DO ARINOS EM FRENTE O SITIO DOS PALITOS, NOS TERMOS DA ARP. 025-A/2021 E PP. 032/2021 - CONF MEMORIAL DESCRITIVO 09/2021			5.840,00	
AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 1000MM X 06 MT, P/ RECUPERACAO DE BUEIRO NA ESTRADA PARANORTE NOS TERMOS DA ARP 025/2021 E PP. 032/2021, CONF. MEMORIAL DESCRITIVO 12/2021			13.250,00	
AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 10000MM X 6MT PARA SUBSTITUIR PONTE NA ESTRADA LINHA BOI GUARA CONF SOLIC. DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP 025/2021 E PP. 032/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 012/2021			13.250,00	
AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 1000MM X 6MT, P/ SUBSTITUIR PONTE DE MADEIRA NA ESTRADA DA Balsa prox. A FAZENDA MADESERBE, NOS TERMOS DA ARP 025/2021 E PP. 032/2021, CONF MEMORIAL DESCRITIVO 12/2021			13.250,00	
AQUIS. DE 03 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 1000MM X 6MT P/DRENAGEM DE AGUA NAS ESTRADAS AGUAS CLARAS/ALDEIAS, GUARANTA/AGUAS CLARAS PROX. FAZ. FERTIL, NOS TERMOS DA ARP 025/2021 E PP. 032/2021, CONF MEMORIAL DESCRITIVO 12/2021			19.875,00	
AQUIS. DE 01 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 400MM X 6 MT PARA DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA LINHA PINDORAMA CONF SOLIC. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 025/2021 E PP. 032/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 11/2021			1.348,00	
INDENIZACAO DE DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HORAS MAQUINAS PREST. A SECR. MUN. DE TRANSPORTES, CONF PROCESSO SAD NR. 12.668/2021 INSTAURADO PELA PORTARIA NR. 554/2021 E PARECER JURIDICO NR. 006/2021 - DR RONY A. MUNHOZ OAB/MT NR 11.972/O			299.310,00	
CONTRATO NR. 127/2021 C/OBJETO DE RECONSTRUCAO DE 02 PONTES DE MADEIRA C/ 14 E 11 METROS QUE LIGA O DISTRITO DE PARANORTE A NOVA MONTE VERDE, CONF SOLICIT. DA SECRET. MUN. DE TRANSPORTES, NOS TERMOS DA DISPENSA NR. 050/2021			99.709,29	

CONTRATO NR. 121/2021 C/ OBJETO DE RECONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA BATESTACA SOBRE O RIO MATRINCHA II NA ESTRADA MT 417 EXTENSAO DE 30 MTS CONF SOLIC. DA SECRET. MUN. DE TRANSPORTES, NOS TERMOS DA TOMADA DE PRECO 013/2021			63.292,34
AQUIS. DE 04 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 1000MM X 6MT PARA SUBSTITUIR PONTE NA ESTRADA MT 160 PROXIMO A FAZ. AGUA FRIA CONF SOLIC. DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP 025/2021 E PP. 032/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 12/2021			26.500,00
AQUIS. DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PONTES DE MADEIRA NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 069/2021 PP. 082/2021 MEMORIAL DESCRITIVO 011/2021			19.406,50
CONTRATO NR. 047/2021 C/ OBJETO DE SERV. DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, 04 PORTAS, CAPACI. 5 PESSOAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NOS TERMOS DO PREGAO NR. 19/2021			12.200,00
SERVICO DE LOCACAO DE 28 HS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER NA MANUT. DE ESTRADAS E PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA ARP. 01-A/2021 E PP. 02/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 11/2021			7.000,00
SERVICO DE LOCACAO DE 88 HS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER NA MANUT. DE ESTRADAS E PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA ARP. 01-A/2021 E PP. 02/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 09/2021			22.000,00
TARIFAS BANCARIAS			73,15
TOTAL	403.101,65	3.261,92	727.407,31

SALDO C/C 23.868-6 EM 31/12/2021 - R\$ 294.426,61,

Maria da Graça Gomes Pacheco

 CT CRC 3532/0-8-MT

 Port 319/2010

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB (URBANISMO) PERIODO DE MAIO/ 2021

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 30/04/2021 -R\$ 0,00

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
TRANSFERENCIA DA C/C 23.868-6	26.547,10		
Resgate Aplicação Financeira		-	
AQUIS. DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA ATENDER NA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS A SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA, NOS TERMOS DA ARP 61/2020 E PP 73/2020 CONF MEMORIAL DESCRITIVO 04/2021			16.577,00
PREST. DE SERV. DE MANUT. DIVERSAS EM PNEUS P/ ATENDER O CAMINHAO PLACA/PATR. QBA1798/20653 E MAQUINAS PATR. 13710 E 2004 A SERV. DA RECUP. DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA ARP. 23/2021 PP 31/2021 MEMORIAL DESCRITIVO 05/2021			3.671,20
PRESTACAO DE SERV. DE MARROAMENTO 146 MTS CUBICOS DE MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA P/ REALIZAR A REABERTURA DA RUA ANTONIO F. ALVES CONF SOLIC. DA SECRET. DE CIDADES, NOS TERMOS DA ARP. 57/2020 E PP. 72/2020, MEMORIAL DESCRITIVO 04/2021			6.278,00
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA			10,45
TOTAL	26.547,10	0,00	26.536,65

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 31/05/2021, R\$ 10,45

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Maria do Carmo Nogueira
 CT-01C 3632/0-8-MT
 Port. 319/2010

1

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 31/05/2021 - R\$ 10,45

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
TRANSFERENCIA DA C/C 23.868-6	37.164,45		
Resgate Aplicação Financeira		-	
AQUIS. 09 MTS DE MADEIRA DE 1a SERRADA EM PRANCHA 0,06 CM MTS CUBICO, 15 MTS DE MADEIRA DE 1a SERRADA EM QUADRADO 25X30, P/PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO CORGAO, NOS TERMOS DA ARP. 020/2020 E PP 024/2020, CONF MEMORIAL DESCRITIVO 03/2021			34.860,00
AQUIS. DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA ATENDER NA MANUT. DE VEICULOS E MAQUINAS A SERV. DA SECRETARIA DE CIDADES/DEP DE INFRA ESTRUTURA URBANA NOS TERMOS DA ARP. 61-B/ 2020 E PP. 73/2020, MEMORIAL DESCRITIVO 04/2021			2.294,00
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA			20,90
TOTAL	37.164,45	0,00	37.174,90

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 30/06/2021- R\$ 0,00





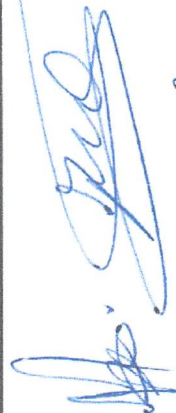

Mucio G. Gomez Pacheco
 CT CRC 3532/O-8-MT
 pbrt. 319/2010

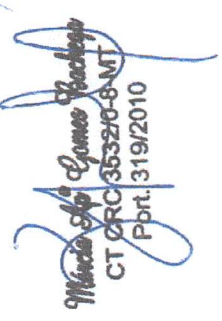
RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB (URBANISMO) PERIODO DE AGOSTO/ 2021

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 30/07/2021 - R\$ 0,00

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
TRANSFERENCIA DA C/C 23.868-6	4.783,45		
Resgate Aplicação Financeira		-	
PREST. DE SERV. DE MARROAMENTO DE 111 MTS CUBICOS DE MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA P/REABERTURA DA ESTRADA PAULINOS, EM FRENTE A SERRARIA DO BAZILIO NO PERIMETRO URBANO, NOS TERMOS DA ARP. 57/2020 PP 72/2020, MEMORIAL DESCRITIVO 05/2021			4.773,00
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA			10,45
TOTAL	4.783,45	0,00	4.783,45

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 31/08/2021- R\$ 0,00



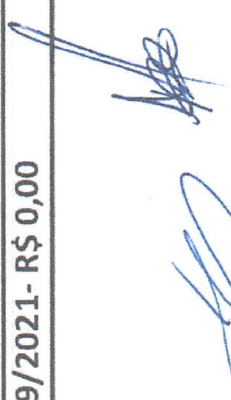
RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB (URBANISMO) PERIODO DE SETEMBRO/ 2021

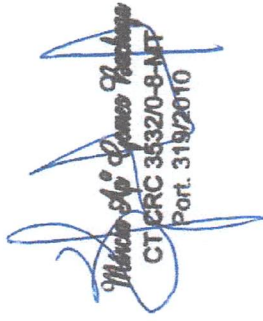
SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 31/08/2021 -R\$ 0,00

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
TRANSFERENCIA DA C/C 23.868-6	-		
Resgate Aplicação Financeira		-	
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2021

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 30/09/2021- R\$ 0,00


Mário do Carmo Machado
CT CRC 3432/0-8-MT
Part. 319/2010

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB (URBANISMO) PERIODO DE OUTUBRO/ 2021

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 30/09/2021 - R\$ 0,00

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
TRANSFERENCIA DA C/C 23.868-6	-		
Resgate Aplicação Financeira		-	
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 29/10/2021- R\$ 0,00

Marcia São Gomes Pacheco
CT CRC 3532/0-8-MT
Port. 319/2010

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB (URBANISMO) PERIODO DE NOVEMBRO/ 2021

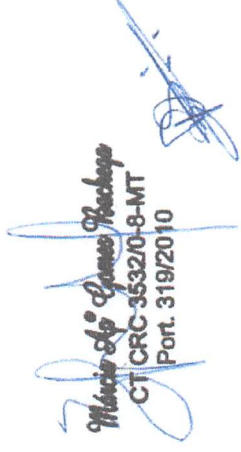
SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 29/10/2021 -R\$ 0,00

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
TRANSFERENCIA DA C/C 23.868-6	-		
Resgate Aplicação Financeira		-	
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2021

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 30/11/2021- R\$ 0,00


Mário Sérgio Gomes Pacheco
CT CRC-3532/0-8-MT
Port. 319/2010

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB (URBANISMO) PERIODO DE DEZEMBRO/ 2021

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 30/11/2021 -R\$ 0,00

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
TRANSFERENCIA DA C/C 23.868-6	34.820,00		
AQUIS. DE 05 MTS DE MADEIRA SERRADA EM PRANCHA, 05 MTS CUBICOS DE QUADRADO 30X30X7MT, 03 MTS EM TORA DE 601 CM DE DIAMETRO P/ MANUT. DA PONTE NA ESTRADA ACRIVALE A BALSA NOS TERMOS DA ARP 34/2021 PP 46/2021, MEMORIAL DESCRITIVO 10/2021			34.820,00
TOTAL	34.820,00	0,00	34.820,00

SEM MOVIMENTAÇÃO NO MES DE NOVIEMBRO/2021

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 31/12/2021- R\$ 0,00



Marcio S. Gomes Rocha
CT CRC 3632/0-B-MT
Port. 319/2010



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Juara
Secretaria Municipal de Transporte
Conselho Municipal do FETHAB

Ata da Reunião do Conselho Municipal do FETHAB.

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 16:00(dezesseis horas), na sala de reunião no Gabinete do Prefeito, reuniram-se os membros do Conselho Municipal do FETHAB, criado pela Lei Municipal nº 2.639/2017, sendo: Representantes do Poder Executivo: Antonio Carlos Fernandes de Araújo; José Roberto Pereira Alves, Raphael Semensato Gonçalves; Joaquim Tolovi Junior. Representantes da Sociedade Civil, sendo: Sindicato Rural: Jorge Mariano de Souza; Sindicato das Indústrias Madeireiras do Vale do Arinos - SIMAVA: Ricardo Bianchin; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juara: Maria Aparecida Teles de Brito; Associação Intermunicipal dos Produtores e Beneficiários da Rodovia MT-220/160: Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza como titular. Ausente os Conselheiros Salvador Marinho Pizzollo Alves; Gabriel José Peraniol de Souza. O Presidente Senhor Antonio Carlos iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e comentou que assumiu a Secretaria em maio de 2022, que relatou os serviços que foram realizados, contudo o que foi executado, há muito a se fazer devido a grande extensão territorial do município. Conforme demonstrativo apresentado pelo setor de contabilidade demonstrando o valor da receita, da aplicação, e da despesas de cada mês do período de janeiro a abril do corrente ano. Em 31/12/2021, teve um saldo no valor de R\$ 294.426,61 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um, centavos). O município recebeu no período, janeiro a abril de 2022, o valor de R\$ 1.438.312,30 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e doze reais e trinta centavos), tendo uma despesa no mesmo período no valor de R\$ 1.040.525,50 (um milhão, quarenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), tendo um saldo em 29/04/2022 no valor de R\$ 711.729,96 (setecentos e onze mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), que estão relacionados no Demonstrativo Financeiro apresentado pela contadora, que seguirão anexados a presente Ata. Após vários questionamentos quanto aos trabalhos realizados pela secretaria e os valores recebidos e gastos do FETHAB, os membros do conselho aprovaram a prestação de contas, relativos ao 1º quadrimestre de 2022. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e a ata digitada, segue assinada pelos membros presentes.

Joaquim Tolovi Junior. for Zollec A
[Assinatura]
[Assinatura]

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB TRANSPORTE PERIODO DE JANEIRO/2022

SALDO C/C 23.868-6 EM 31/12/2021 - R\$ 294.426,61				
Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)	
Repasse da Receita	312.269,77			
Resgate Aplicação Financeira		2.821,21		
Aquisição de Combustíveis				
AQUISIÇÃO DE PECAS VEICULOS E MAQUINARIOS			33.540,00	
AQUIS. DE 10 MTS DE MADEIRA SERRADA EM PRANCHA P/ RECONSTRUCAO DE PONTE QUE LIGA O DISTRITO DE PARANORTE A NOVA MONTE VERDE CONF SOLIC. DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 34/2021 PP 46/2021, CONF MEMORIAL DESCRITIVO 12/2021			46.840,71	
TOTAL	312.269,77	2.821,21	29.500,00	109.880,71

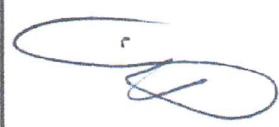
SALDO C/C 23.868-6 EM 31/01/2022 - R\$ 499.636,88

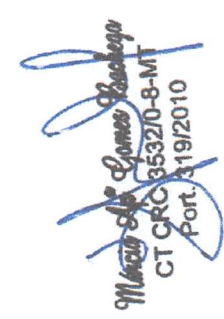
Manoel de Jesus Pacheco
 CT CRC 3532/0-8-MT
 Port. 319/2010

RECEÍTAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB TRANSPORTE PERIODO DE FEVEREIRO/2022

SALDO C/C 23.868-6 EM 31/01/2022 - R\$ 499.636,88				
Repassa da Receita	Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
Resgate Aplicação Financeira		273.938,37	3.644,92	
Transferencia Financeira para C/C 24.696- 4 Fethab Urbanismo				
Aquisição de Combustíveis				19.229,63
AQUIS. DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PONTES, P/ REFORMA/MANUT. EM PONTES DIVERSAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONF SOLIC. DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 69/2021 PP 82/2021, CONF MEMORIAL DESCRITIVO 12/2021				11.705,00
AQUIS. DE 05 MTS DE MADEIRA SERRADA EM PRANCHA PARA FAZER REFORMA NA PONTE DA ESTRADA PE DE GALINHA / AGUA BOA CONF SOLIC. DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 34/2021 PP 46/2021, CONF MEMORIAL DESCRITIVO 11/2021				14.750,00
AQUIS. DE 03 UNID DE TUBO CORRUGADO 400 MM X 6 MT PARA DRENAGEM NA ESTRADAPORTA DO CEU / PA VALE DO ARINOS, CONF SOLIC. DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 025/2021 E PP. 032/2021, MEMORAIL DESCRITIVO 012/2021				4.044,00
AQUIS. DE 01 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 1000 MM X 6 MT P/ DRENAGEM NA ESTRADA PORTA DO CEU/PA VALE DO ARINOS EM FRENTE FAZ BUCHADA, CONF SOLIC. DA SECRET. DE TRANSPORTES, NOS TERMOS DA ARP. 025/2021 E PP. 032/2021, MEMORAIL DESCRITIVO 012/2021				6.625,00
CONTRATO NR. 47/2021 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DE LOCAAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4 DE 4 PORTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOS TERMOS DO PREGAO NR. 019/2021				6.100,00
TARIFAS BANCARIAS				20,90
TOTAL		273.938,37	3.644,92	62.474,53

SALDO C/C 23.868-6 EM 25/02/2022 - R\$ 714.745,64



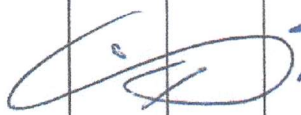
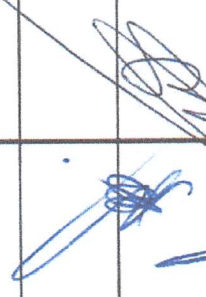

Município de Gomes de Sousa
CT CRC 3532/0-8-MT
Port. 319/2010



RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB TRANSPORTE PERIODO DE MARÇO/2022

SALDO C/C 23.868-6 EM 25/02/2022 - R\$ 714.745,64

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
Repasse da Receita	433.629,90		
Resgate Aplicação Financeira		6.764,29	
Transferencia Financeira para C/C 24.696- 4 Fethab Urbanismo			
Aquisição de Combustíveis			96.159,15
AQUISIÇÃO DE PECAS VEICULOS E MAQUINARIOS			20.692,47
AQUIS DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 630MM X 6 MT PARA ATENDER NA MANUT. DA ESTRADA PORTEIRA BRANCA / ITAPAIUNA CONF SOLIC. DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 025-A/2021 E PP. 32/2021 MEMORIAL DESCRITIVO 01/2022 - 1 ENGENHARIA			5.840,00
AQUIS. DE 01 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 630 MM X 06 MTS PARA FAZER DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA TRAVESSAO LINHA REOLON E LINHA ALEGRIA, NOS TERMOS DA ARP 025-A/2021 PREGAO 032/2021 - MEMORIAL 01/2022- 02 DE ENGENHARIA			2.920,00
AQUIS. DE 03 UNID DE TUBO CORRUGADO 630MM X 6MT P/ DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA LINHA BOI GUARA/NOVO HORIZONTE, CONF SOLIC. DA SECR. DE TRANSPORTES, NOS TERMOS DA ARP. 25-A/2021 E PP. 32/2021 MEMORIAL DESCRITIVO 01/2022- ENG.			8.760,00
AQUIS. DE 01 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 630 MM X 06 MTS PARA FAZER DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA CELIO REZENDE/PAULO DE PAULA , NOS TERMOS DA ARP 025-A/2021 - PREGAO 032/2021 - MEMORIAL DESCRITIVO NR 002/2022-01			2.920,00
CONTRATO NR. 47/2021 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4 DE 4 PORTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOS TERMOS DO PREGAO NR. 019/2021			6.100,00
AO CONTRATO NR. 104/2022 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE , NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE NR. 04/2022			5.000,00
ORDEN DE SERV. DE MANUTENCAO AUTORIZADA DE 100 HS DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATR. 27343 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PATR. 27344 A SERVI. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONF INEXIGIBILIDADE 06/2022			3.000,00
MEMORIAL DESCRITIVO 02/2022-07 ENG			
CONTRATO DE RATEIO NR. 168/2022 C/ OBJETO DE CONSEC. DAS ACOES PREVISTAS E DECIDIDAS PELO CONSELHO DIRETOR, REF. A SERV. DE MANUT. E FUNCIONAMENTO DAS MAQUINAS CEDIDAS ATRAVES DE TERMO DE CESSAO DE USO NR. 02/2021 P/ MANUT. DAS ESTRADAS			22.616,56
AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 630 MM X 6 MT PARA ATENDER NA DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA JUA 265 LINHA Balsa prox. a entrada da Pedreira, NOS TERMOS DA ARP. 025-A/2021 E PP 032/2021 - CONF MEMORIAL DESCRITIVO 002/2022-07			5.840,00


 CT CRC 1932/0-3-NT
 Part. 31/9/2010

AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 630 MM X 6 MTA PARA DRENAGEM DE AGUA EM ESTRADAS DA ZONA RURAL CONF SOLIC. DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 025-A/2021 E PP. 32/2021 CONF MEMORIAL DESCRITIVO			5.840,00
04-2022-03 ENGENHARIA			
AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 630 MM X 6 MT PARA DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA JUA 315 LINHA ARAPUTANGA CONF SOLIC. DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 025-A/2021 E PP. 32/2021 MEMORIAL			5.840,00
DESCRITIVO 02-2022-08 ENGENHARIA			
AQUIS. DE 01 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 1000 MM X 06 MTS PARA FAZER DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA ITAPAIUNA PROX. FAZ SAO GERALDO , NOS TERMOS DA ARP 025/2021 - PREGAO 032/2021 - MEMORIAL DESCRITIVO NR			6.625,00
002/2022-01			
AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO 1000MM X 6MT P7 DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA PORTEIRA BRANCA/ITAPAIUNA, CONF SOLIC. DA SEC. DE TRANSPORTES, NOS TERMOS DA ARP. 25/2021 E PP. 32/2021 MEMORIAL			13.250,00
DESCRITIVO 01/2022- ENG.			
AQUIS. DE 03 UNID DE TUBO CORRUGADO 1000MM X 6MT P7 DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA LINHA BOI GUARA 7 NOVO HORIZONTE, CONF SOLIC. DA SEC. DE TRANSPORTES, NOS TERMOS DA ARP. 25/2021 E PP. 32/2021 MEMORIAL			19.875,00
DESCRITIVO 01/2022- ENG.			33,00
TARIFAS BANCARIAS			
TOTAL	433.629,90	6.764,29	231.311,18

SALDO C/C 23.868-6 EM 31/03/2022- R\$ 923.828,65

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Mônica do Carmo Pacheco
OT CPO 3532/0-8-MT
Pou. 319/2010

[Handwritten signature]

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB TRANSPORTE PERIODO DE ABRIL/2022

SALDO C/C 23.868-6 EM 31/03/2022- R\$ 923.828,65				
Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)	
Repasse da Receita	418.474,35			
Resgate Aplicação Financeira		6.286,11		
Transferencia Financeira para C/C 24.696- 4 Fethab Urbanismo			94.733,08	
Aquisição de Combustíveis			500.580,07	
TERMO DE COLABORACAO 01/2022 PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MT 325/160 CONF LEI MUNICIPAL NR 2974 DE 08 DE MARCO DE 2022				
CONTRATO NR. 47/2021 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4 DE 4 PORTAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOS TERMOS DO PREGAO NR. 019/2021			6.100,00	
CONTRATO NR. 104/2022 C/ OBJETO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE , NOS TERMOS DA INEXIGIBILIDADE NR. 04/2022			5.000,00	
CONTRATO NR. 148/2022 COM OBJETO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4 TIPO MISTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NOS TERMOS DO PREGAO NR 11/2022 - MEMORIAL DESCRITIVO 04/2022-02-A			9.995,00	
AQUIS. DE 04 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 630 MM X 6MT P/ DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA PA VALE DO ARINOS CONF SOLICITACAO DA SECRET. DE TRANSPORTES NOS TERMOS DA ARP. 25-A/2021 E PP. 32/2021CONF MEMORIAL DESCRITIVO 02/2022-3			11.680,00	
AQUIS. DE 01 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 630 MM X 6MT PARA ATENDER NA DRENAGEM DE AGUA NA ESTRADA LINHA BONNETI NOS TERMOS DA ARP. 025-A/2021 E PP. 32/2021 MEMORIAL DESCRITIVO 02/2022-03			2.920,00	
AQUIS. DE 02 UNID DE TUBO CORRUGADO PVC 630 MM X 6MT P/ DRENAGEM DE AGUA NA LINHA RODOLFO FERRO PROX FAZENDA NICOLA FERRO, CONF SOLICIT. SECRET. DE TRANSPORTES, NOS TERMOS DA ARP. 25-A/2021 E PP. 32/2021, CONF MEMORIAL DESCRITIVO 04/2022-03 ENGENH.			5.840,00	
TARIFA BANCÁRIA			11,00	
TOTAL	418.474,35	6.286,11	636.859,15	
SALDO C/C 23.868-6 EM 29/04/2022- R\$ 711.729,96				


Mariana da Silva
CT CRQ 353276-8-MT
Port. 319/2010


Manoel

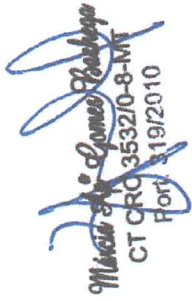
RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB (URBANISMO) PERIODO DE JANEIRO/2022

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 31/12/2021- R\$ 0,00

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
TRANSFERENCIA DA C/C 23.868-6			
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 31/01/2022- R\$ 0,00

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB (URBANISMO) PERIODO DE FEVEREIRO/2022

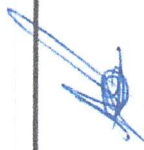
SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 31/01/2022- R\$ 0,00

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
TRANSFERENCIA DA C/C 23.868-6	-	-	-
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 25/02/2022- R\$ 0,00








Mesia da Cunha Machado
 CT/CRQ 3532/0-8-MT
 Port 319/2010

RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB (URBANISMO) PERIODO DE MARÇO/2022

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 05/02/2022- R\$ 0,00

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
TRANSFERENCIA DA C/C 23.868-6	-	-	-
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 31/03/2022- R\$ 0,00








RECEITAS E DESPESAS PAGAS COM RECURSOS FETHAB (URBANISMO) PERIODO DE ABRIL/2022

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 31/03/2022- R\$ 0,00

Descrição	Receitas (+)	Resgate Aplicação (+)	Despesas (-)
TRANSFERENCIA DA C/C 23.868-6	-	-	
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO

SALDO BANCÁRIO C/C 24.696-4 EM 29/04/2022- R\$ 0,00



