



Proc. nº 378/17

Folhas nº 240

Responsável

**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS**  
**Setor de Convênios e Prestação de Contas**

# Prestação de Contas

## Convênio Nº 072/2016 - FHITA

Governo do Estado de Rondônia R\$: 197.651,85

Prefeitura de Teixeiraópolis R\$: 3.056,43

**Sidnei Pereira Rodrigues**  
Diretor de Convênios e Prestação de Contas

**Antônio Zotesso**  
Prefeito

**ANEXO III  
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

Executor:	Convênio nº 072/2016 FITHA P.C FINAL	T. Aditivo nº Período de 29/08/16 À 13/09/17
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS</b>		

Meta	Etapa Fase	Descrição	UNIDADE	FÍSICO		ATÉ O PERÍODO	
				NO PERÍODO Programado	Executado	Programado	Executado
01	01	Recuperação de 98,150 km de Estradas Vicinais no município de Teixeiraópolis/RO	OBRAS	01	01	01	01
Total			OBR	01	01	01	01

Financeiro R\$									
Meta	Etapa Fase	Realização no período				Realização até o período			
		Concedente	Conveniente	Rendimentos	Total	Concedente	Conveniente	Rendimentos	Total
01	01	197.651,85	3.056,43	7.629,12	208.337,40	197.651,85	3.056,43	7.629,12	208.337,40
TOTAL		197.651,85	3.056,43	7.629,12	208.337,40	197.651,85	3.056,43	7.629,12	208.337,40
Executor		Responsável pela Execução <i>Ronni van Gomes Siqueira</i>							

Proc. nº 318/17  
Folhas nº 241  
*[Assinatura]*  
Responsável


**ANEXO IV  
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS - RO	Convênio nº 072/2016 FHITA	T. Aditivo
Receita: R\$ 208.337,40	Despesa: R\$ 165.684,42	
Valores Recebidos inclusive os rendimentos  Valor repassado.....R\$- 197. 651,85 Rendimentos de Aplic.Financeira ....R \$- 7.629,12  Contra Partida.....R\$- 3.056,43	Despesas Realizadas Conforme relação de Pagamentos.....R\$ 165.684,42  Saldo devolvido de recurso não executado Mais rendimentos conforme extrato em 06/10/2017..... R\$ - 42.652,98	
<b>TOTAL</b>	<b>RS- 208.337,40</b>	<b>TOTAL RS- 208.337,40</b>

EXECUTOR



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

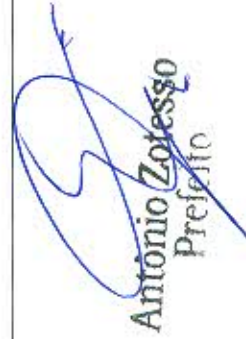
  
Antônio Zotesso  
Prefeito



**ANEXO V**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Recursos		Unidade Executora:		Convênio nº					
1 Concedente		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS – RO.		072/2016/FHITA					
2 Contrapartida									
3 Outros									
Rec.	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Desp	CH/OB/TRANSF.	Data Transfer	Tit. Crédito	Data Emissão	Valor
1	01	AUTO POSTO TEIXEIROPOLIS LTDA	03.617.147/0001-13	4.4.90.51	TRANSF.	16/12/2016	NF 18.48	02/12/2016	43.990,57
2	02	AUTO POSTO TEIXEIROPOLIS LTDA	03.617.147/0001-13	4.4.90.51	TRANSF.	16/12/2016	NF 18.48	02/12/2016	3.056,43
1	03	MULTI TROCA TROCA DE ÓLEO	13.436.844/0001-21	4.4.90.51	TRANSF.	16/12/2016	NF 002.199	02/12/2016	2.100,00
1	04	J.MARANGONI COMERCIAL IMPORT E EXPOR EIRELI	20.649.395/0001-82	4.4.90.51	TRANSF.	16/12/2016	NF 002.658	09/12/2016	1030,00
1	05	RONDO CAT	11.994.044/0001-09	4.4.90.51	TRANSF.	15/12/2016	NF 002357	01/12/2017	31.381,98
1	06	R.SERV COMERCIO E REPRESENTACAO PARANA PEÇAS AG	24.322.910/0001-59	4.4.90.51	TRANSF.	16/12/2016	NF 000.005	07/12/2016	27.109,00
1	07	RALLY PNE COM. DE PNEUS E PÇ P/VEICULOS LTDA	34.745.729/0001-09	4.4.90.51	TRANSF.	16/12/2016	NF 003901	05/12/2017	32.723,70
1	08	VICTO E LESZCZYNSKI AUTO PÇS LTDA EPP	08.488.475/0001-80	4.4.90.51	TRANSF.	15/12/2016	NF 003.597	30/11/2016	330,30
1	09	RALLY PNE COM. DE PNEUS E PÇ P/VEICULOS LTDA	34.745.729/0001-09	4.4.90.51	TRANSF.	29/08/2017	NF 00284	17/08/2017	17.670,40
1	10	WW COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	08.814.932/0001-80	4.4.90.51	TRANSF.	29/08/2017	NF 001.580	21/08/2017	6.292,04
								<b>TOTAL</b>	<b>165.684,42</b>



  
**Antonio Zafesso**  
Prefeito



**ANEXO VI  
RELAÇÃO DE BENS**

(ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADO DE RONDÔNIA)

**Convênio nº 072/2016/FHITA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS - RO**

Unidade Executora

Doc nº	Data	Especificação	Qtd	Valor Unitário	Total
		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS/RO	98,150 KM DE ESTRADAS RECUPERADAS	165.684,42	165.684,42
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>165.684,42</b>

Unidade Executora – Assinatura

Responsável pela execução – Assinatura



*(Handwritten Signature)*  
**Antônio Lotesso**  
Prefeito



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS	Convênio nº 072/2016/FHITA
--	-------------------------------

## TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

( ) PARCIAL ( X ) FINAL Período de 29/08/2016 A 13/09/2017

## DADOS BANCÁRIOS



BANCO BANCO DO BRASIL	Agência 1404-4	Conta-Corrente nº 36192-5
-----------------------------	-------------------	---------------------------

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	VALOR R\$	SALDO
( + ) DEPOSITOS EM 17/08/2016, 29/08/2016, e 17/10/2016	200.708,28	
( + ) VALOR APLICADO (TIT.POUPANÇA).....	7.391,60	
( - ) TARIFA BANCÁRIA.....		
( + ) VALOR RESGATADO.....	165.684,42	
( + ) CONTRA PARTIDA.....	3.056,43	
( + ) DEPOSITO .....		
( + ) SALDO BANCÁRIO.....	42.652,98	
( - ) CHs. Obs. EMITIDOS E PROCESSADOS NO MÊS		
Nº CH/OB/TRANSF.      CGC      VALOR		



**SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2017** 42.652,98

Unidade Executora 	Responsável pela Execução  Antônio Lotesso Prefeito
--	--

## DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Unidade Executora PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS	Convênio nº 072/2016/FHITA
--	----------------------------

### TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

<input type="checkbox"/> PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/> FINAL	Período de 29/08/2016 A 13/09/2017
----------------------------------	---	------------------------------------

### DADOS BANCÁRIOS

BANCO BANCO DO BRASIL	Agência 1404-4	Conta-Corrente nº 36832-6	Tipo de Aplicação: Financeira
--------------------------	-------------------	------------------------------	----------------------------------

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	VALORES (R\$ 1,00)		
	SALDO		
	(A)= APLICADO	(B)=RESGATADO	(C) SALDO
29/08/16	200.708,28	165.684,42	42.652,98
<b>TOTAL</b>	<b>200.708,28</b>	<b>165.684,42</b>	<b>42.652,98</b>

<b>RENDIMENTO TOTAL = (B+C-A)</b>	<b>7.629,12</b>
-----------------------------------	-----------------

Unidade Executora	Responsável pela Execução  Antônio Zotesso Prefeito
-------------------	--

Proc. nº 37814

Folhas nº 246

Responsável



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS  
Av. Afonso Pena n.º 2280, centro.  
Fone: (069) 3465.1112, Fax: (069) 3465.1145  
CEP: 76.928-000



### RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>Unidade Convenente:</b> Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis	<b>Convênio nº 072/2016/FHITA</b>	<b>Vigência:</b> 120 Dias
--	-----------------------------------	------------------------------

O valor transferido pelo Governo do Estado de Rondônia, no montante de R\$ 197.651,85 e Contra Partida do convênio de R\$ 3.056,43 Totalizando R\$ 200.708,28 ( duzentos mil setecentos e oito reais e vinte e oito centavos ), proveniente do convenio acima citado referente a Recuperação de 98,150 KM DE ESTRADAS VINICINAIS do Município de Teixeiraópolis. Foi fielmente cumprido o Objeto conforme clausulas do convenio, onde o valor gasto com a recuperação das estradas vicinais deu-se no valor de R\$ 165.684,42 (cento e sessenta e cinco mil reais e seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Os objetivos propostos no convênio nº 072/FHITA/2016, foram alcançados de acordo com o plano de trabalho.

Local e data:

Teixeiraópolis/RO, 25 de outubro de 2017.

Responsável pela Elaboração da Prestação de Contas

Sidnei Pereira Rodrigues

Dr. Divisão de convênios e prestação de Contas - Teixeiraópolis/RO

Responsável pela Execução do Objeto do Convênio

Antônio Zepesso  
Prefeito de Teixeiraópolis/RO



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRÓPOLIS  
GABINETE DO PREITO



Ofício nº 004 /GP/2017-PMT

Teixeirópolis/RO, 05 de dezembro de 2017.

Ao Ilustríssimo Senhor

**EZEQUIEL NEIVA CARVALHO**

Diretor - geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER)  
Porto Velho/RO.

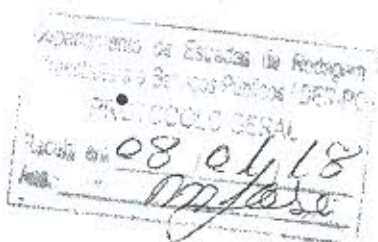
**Assunto:** Encaminha novas peças para substituir algumas encaminhadas anteriormente referentes à prestação de contas do convênio nº 072/16/FHITA-processo nº01-1411-00115-0000/2016

**Ilustríssimo Senhor;**

Cumprimentamos Vossa Excelência, ao tempo em que venho encaminhar novas peças da Prestação de Contas Final do Convênio nº 072/16/FHITA. Considerando um equívoco de número da conta para devolução de saldo do convênio referido, sendo que não ocorreu a devolução devidamente conforme o extrato em anexo de 10/2017. Considerando que ao percebermos que o TED da transferência eletrônica foi Devolvido tomamos providencias para realizar a devolução devidamente conforme comprovante de devolução e extratos em anexo. É por esse motivo que encaminhamos novas peças da prestação de contas para substituir algumas encaminhadas anteriormente através do ofício nº 464/GP/2017-PMT.

Segue relação abaixo das peças á serem substituídas.

- ✓ Relatório de Execução Físico Financeiro
- ✓ Execução da Receita e Despesa
- ✓ Conciliação bancária
- ✓ Demonstrativo de Redimentos



Atenciosamente,

  
**Antônio Zotesso**  
Prefeito

**ANEXO III  
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

Executor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS** Convênio nº 072/2016  
FITHA P.C FINAL

T. Aditivo nº \_\_\_\_\_  
Período de 29/08/16 À 13/09/17

Meta	Etapa	Descrição	FÍSICO				
			UNIDADE	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
	Fase		Programado	Executado	Programado	Executado	
01	01	Recuperação de 98,150 km de Estradas Vicinais no município de Teixeiraópolis/RO	OBRAS	01	01	01	01
<b>Total</b>			OBR	01	01	01	01

Financeiro R\$										
Meta	Etapa	Fase	Realização no período			Realização até o período				
			Concedente	Convenente	Rendimentos	Total	Concedente	Convenente	Rendimentos	Total
01		01	197.651,85	3,056,43	7.629,12	208.337,40	197.651,85	3,056,43	7.629,12	208.337,40
<b>T O T A L</b>			197.651,85	3,056,43	7.629,12	208.337,40	197.651,85	3,056,43	7.629,12	208.337,40
Executor			 Responsável pela Execução			Antônio Zorresso Prefeito				

Proc. nº 378/17  
Folhas nº 309  
  
 Responsável

**ANEXO IV  
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS - RO	Convênio nº 072/2016 FHITA	T. Aditivo
Receita: R\$ 208.099,88	Despesa: R\$ 165.684,42	
Valores Recebidos inclusive os rendimentos  Valor repassado.....R\$- 197. 651,85  Rendimentos de Aplic.Financeira ....R \$- 7.629,12  Contra Partida.....R\$- 3.056,43	Despesas Realizadas Conforme relação de Pagamentos.....R\$ 165.684,42  Saldo devolvido de recurso não executado Mais rendimentos conforme extrato em 11/12/2017..... RS - 42.652,98	
<b>TOTAL</b>	RS- 208.337,40	<b>TOTAL</b>
EXECUTOR	 Antônio Zetesso Prefeito	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Proc. nº 378/11+  
 Folhas nº 310  
  
 responsável

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Executora</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS	<b>Convênio nº</b> <b>072/2016/FHITA</b>
---	---

## TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL                       FINAL      Período de 29/08/2016 A 13/09/2017

## DADOS BANCÁRIOS

<b>BANCO</b> <b>BANCO DO</b> <b>BRASIL</b>	<b>Agência</b> 1404-4	<b>Conta-Corrente nº 36192-5</b>
--	--------------------------	----------------------------------

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	VALOR R\$	SALDO						
( + ) DEPOSITOS EM 17/08/2016, 29/08/2016, e 17/10/2016	200.708,28							
( + ) VALOR APLICADO (TIT.POUPANÇA).....	7.391,60							
( - ) TARIFA BANCÁRIA.....								
( + ) VALOR RESGATADO.....	165.684,42							
( + ) CONTRA PARTIDA.....	3.056,43							
( + ) DEPOSITO .....								
( + ) SALDO BANCÁRIO.....	42.415,46							
( - ) CHs. Obs. EMITIDOS E PROCESSADOS NO MÊS								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; font-size: small;">Nº CH/OB/TRANSF.</td> <td style="width: 30%; font-size: small;">CGC</td> <td style="width: 40%; font-size: small;">VALOR</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Nº CH/OB/TRANSF.	CGC	VALOR					
Nº CH/OB/TRANSF.	CGC	VALOR						

**SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2017** 42.415,46

<b>Unidade Executora</b> 	<b>Responsável pela Execução</b> Antonio Zotesso Prefeito
------------------------------	---

Proc. nº 378117

Folhas nº 311

Responsável

## DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Unidade Executora  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

Convênio nº 072/2016/FHITA

### TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL       FINAL      Período de 29/08/2016 A 13/09/2017

### DADOS BANCÁRIOS

BANCO BANCO DO BRASIL	Agência 1404-4	Conta-Corrente nº 36832-6	Tipo de Aplicação: Financeira
--------------------------	-------------------	------------------------------	----------------------------------

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	VALORES (R\$ 1,00)		
	SALDO		
	(A)= APLICADO	(B)= RESGATADO	(C) SALDO
29/08/16	200.708,28	165.684,42	42.415,46
<b>TOTAL</b>	<b>200.708,28</b>	<b>165.684,42</b>	<b>42.415,46</b>

<b>RENDIMENTO TOTAL = (B+C-A)</b>	<b>7.391,60</b>
-----------------------------------	-----------------

Unidade Executora



Responsável pela Execução

  
Antônio Zafesso  
Prefeito

Proc. nº 318/17

Folhas nº 312

  
Responsável