



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

Prestação de Contas

Convênio N° 004/2023/PGE-DER

Governo do Estado de Rondônia R\$: 309.879,09

Prefeitura de Teixeiraópolis R\$: 34.363,12

Sidnei Pereira Rodrigues
Convênios e Prestação de Contas

Antônio Zotesso
Prefeito

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

Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS	Convênio nº 004/2023/PGE/ DER-RO	T. Aditivo nº
		Período de 12/06/2023 á 20/02/2024

Meta	Etapa Fase	Descrição	FÍSICO				
			UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				Programado	Executado	Programado	Executado
01	01	Recuperação de Estradas vicinais construção de ponte de madeira de lei, com extensão de 20m, na estrada denominada Linha 37 no município de Teixeiraópolis/RO	OBRAS	100%	100%	20m	20m
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	309.879,09	34.363,12	8.220,27	352.472,25	309.879,09	34.363,12	8.220,27	352.472,25
T O T A L		309.879,09	34.363,12	8.220,27	352.472,25	309.879,09	34.363,12	8.220,27	352.472,25
Executor						Responsável pela Execução			

Adélcio Oliveira Vargas
Secretário-Secretaria Infraestrutura e meio ambiente
Port.017/GAB/2022 de 17/06/2022

Antônio Zotesso
Prefeito de Teixeiraópolis

ANEXO IV
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS - RO	Convênio nº 004/2023/PGE/ DER-RO	T. Aditivo
Receita: R\$ 352.472,25	Despesa: R\$ 342.224,07	
Valores Recebidos inclusive os rendimentos Valor repassado.....R\$- 309.879,09 Rendimentos de Aplic.FinanceiraR \$- 8.230,04 Contra Partida..... .R\$- 34.363,12	Despesas Realizadas Conforme relação de Pagamentos..... R\$ 342.224,07 -Saldo devolvido e recursos + rendimentos conforme extrato de 09 á 21/11/2023..... á Concedente R\$ 10.046,72 -Saldo devolvido de recursos a Conveniente..... R\$ 201.46	
TOTAL	R\$ 352.472,25	TOTAL R\$ 352.472,25

EXECUTOR

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Adécio Oliveira Vargas
Secretário-Secretaria Infraestrutura Agricultura e meio ambiente
Port.017/GAB/2022 de 17/06/2022

Antônio Zotesso
Prefeito de Teixeiraópolis

ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos 1 Concedente 2 Contrapartida 3 Outros		Unidade Executora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS – RO.					Convênio nº 004/2023/PGE/ DER-RO			
Rec.	Item	Credor	CGC/CPF	Nat. Desp	CH/OB/TRANS F.	Data Transfer	Tit. Crédito	Data Emissão	Valor	
1	01	MRX SOLUÇÕES LTDA	46.946.845/0001-75	4.4.90.51	TRANSF.	19/09/2023	NF 019	13/09/2023	308.062,41	
2	02	MRX SOLUÇÕES LTDA	46.946.845/0001-75	4.4.90.51	TRANSF.	19/09/2023	NF 019	13/09/2023	34.161,66	
								TOTAL R\$	342.224,07	

Adécio Oliveira Vargas
Secretário-Secretaria Infraestrutura agricultura e meio ambiente
Port.017/GAB/2022 de 17/06/2022

Antônio Zotesso
Prefeito de Teixeiraópolis

**ANEXO VI
RELAÇÃO DE BENS**

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

<small>Unidade Executora</small> PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS - RO	Convênio nº 004/2023/PGE/ DER-RO
---	---

Doc nº	Data	Especificação	Qtde	Valor Unitário	Total
N F 019	13/09/2023	Recuperação de Estradas vicinais construção de ponte de madeira de lei, com extensão de 20m, na estrada denominada Linha 37 no município de Teixeiraópolis/RO	100 % executado conf. B M	342.224,07	342.224,07
TOTAL GERAL					342.224,07
<small>Unidade Executora – Assinatura</small>			<small>Responsável pela execução – Assinatura</small>		

Adélcio Oliveira Vargas
Secretário de Infraestrutura agricultura e meio ambiente
Port.017/GAB/2022 de 17/06/2022

Antônio Zotesso
Prefeito de Teixeiraópolis

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIROPOLIS	Convênio nº 004/2023/PGE/ DER-RO
---	---

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL

(X) FINAL

Período de execução 12/06/2023 á 20/02/2024

DADOS BANCÁRIOS

BANCO
BANCO DO
BRASIL

Agência
1404-4

Conta-Corrente nº 48679-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	VALOR R\$	SALDO
(+) DEPOSITOS EM 12/06/2023.....	344.242,21	
(+) VALOR APLICADO (TIT.POUPANÇA).....		
(-) TARIFA BANCÁRIA.....		
(+) VALOR RESGATADO.....	242.224,07	
(+) CONTRA PARTIDA.....	34.363,12	10.238,41
(+) DEPOSITO		
(+) SALDO BANCÁRIO.....	10.238,41	
(-) CHs. Obs. EMITIDOS E PROCESSADOS NO MÊS		
Nº CH/OB/TRANSF. CGC VALOR		

SALDO DISPONÍVEL EM 19/09/2023

10.238,41

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Adécio Oliveira Vargas
Secretário de Infraestrutura agricultura e meio ambiente
Port.017/GAB/2022 de 17/06/2022

Antônio Zotesso
Prefeito de Teixeiraópolis

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Unidade Executora PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS	Convênio nº 004/2023/PGE/ DER-RO
--	----------------------------------

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

() PARCIAL (X) FINAL Período de 12/06/2023 á 20/02/2024

DADOS BANCÁRIOS

BANCO BANCO DO BRASIL	Agência 1404-4	Conta-Corrente nº 48679-5	Tipo de Aplicação: Financeira
--------------------------	-------------------	------------------------------	----------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	VALORES (R\$ 1,00)		
	SALDO		
	(A)= APLICADO	(B)=RESGATADO	(C) SALDO
27/06/2023	344.242,21	342.224,07	10.238,41
TOTAL	344.242,21	342.224,07	10.238,41

RENDIMENTO TOTAL = (B+C-A)	8.220,27
-----------------------------------	-----------------

Unidade Executora	Responsável pela Execução
-------------------	---------------------------

Adécio Oliveira Vargas
Secretário de Infraestrutura agricultura e meio ambiente
Port.017/GAB/2022 de 17/06/2022

Antônio Zotesso
Prefeito de Teixeiraópolis



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

Unidade Conveniente: Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis	Convênio nº 004/2023/PGE/ DER-RO	Vigência: 180 Dias
---	---	------------------------------

O valor transferido pelo Governo do Estado de Rondônia, no montante de R\$ 309.879,09 e Contra Partida do conveniente de R\$ 334.363,12 Totalizando R\$ 344.242,21 (Trezentos e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), proveniente do convenio acima citado referente a Recuperação das estradas compreendendo Construção de Ponte em madeira de lei com extensão de 20m localizada na Linha 37 no trecho entre a Lh 20 e Lh 24 no Município de Teixeiraópolis. Foi cumprido parcial o Objeto proposto conforme clausulas do convenio, onde o valor gasto com a Recuperação da vicinal deu-se no valor de R\$ 342.224,07 (trezentos e quarenta e dois mil duzentos e vinte e quatro reais e sete centavos).

Os objetivos propostos no convênio nº Convênio nº 004/2023/PGE/ DER-RO, foram alcançados totalmente de acordo com o plano de trabalho.

Local e data:

Teixeiraópolis/RO na Data da Assinatura Eletrônica .

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 Zotesso

Prefeito de Teixeiraópolis/RO