



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

**Entidade:** Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

## NOVO RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EM RESPOSTA A INSTRUÇÃO Nº 4725/2021 TCE PR Exercício 2020

### 1. Normatização

O Sistema de Controle Interno do município de Foz do Iguaçu foi criado através da Lei Municipal 3.515/2008, que estabeleceu normas gerais sobre controle e fiscalização interna do município, alterada pela Lei 4.598/2018 e regulamentada através do Decreto 26.376/2018.

### 2. Qualificação do responsável pela Controladoria Geral do Município

CONTROLADOR	
Nome: <b>Aparecido da Silva Dantas</b>	
CPF: 587.249.669-91	RG: 4203911-0 SSP PR
Endereço: Rua Edésio Carneiro de Campos nº 146	
Bairro: Jardim Panorama	CEP: 85856570
Cidade: Foz do Iguaçu	Estado: Paraná
	e-mail:
Telefone Móvel (45) 99992-9369	aparecido.asd@pmfi.pr.gov.br
Período de responsabilidade: Data do Início: 09/01/2018 Data do Fim: 31/12/2020	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( x ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo ocupado: Assistente Contábil Sênior	
Ato de nomeação: Portaria nº 64.364/2018	
Data da nomeação no cargo: 09/01/2018	
Formação Acadêmica: Ciências Contábeis e Administração / Pós Graduado	

### 3. Relação de Servidores

O quadro funcional, atualmente, é composto pelos seguintes servidores:

DIRETORIAS	
Nome: <b>Juselmar Ferreira</b>	CPF: 930.898.309-06
Período de responsabilidade: 02/05/2018 a 31/12/2020	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( x ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Contábil Sênior	
Designação Portaria 65.128/2018: <b>Diretoria de Controle de Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil e Fiscal</b>	
Formação Acadêmica: Ciências Contábeis / Pós Graduado	
Nome: <b>Andrea Alves Pereira</b>	CPF: 019.584.529-39
Período de responsabilidade: 01/01/2018 a 31/12/2020	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( x ) SIM ( ) NÃO	



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Administrativo Especialista	
Designação Portaria 65.121/2018: <b>Diretoria de Controle de Gestão de Saúde</b>	
Formação Acadêmica: Administração / Pós Graduada	
Nome: <b>Toribio Ramão Silveira</b>	CPF: 672.180.599-53
Período de responsabilidade: 01/01/2018 a 31/12/2020	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( x ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Economista Consultor	
Designação Portaria 65.12/2018: <b>Diretoria de Controle de Gestão Administrativa</b>	
Formação Acadêmica: Economia / Pós Graduado	
<b>MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO</b>	
Nome: <b>Reginaldo Lopes Moreno</b>	CPF: 577.872.639-20
Período de responsabilidade: 01/01/2018 a 31/12/2020	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( x ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Administrativo Especialista	
Formação Acadêmica: Administração / Pós Graduado	
Nome: <b>Márcia Eliza Garcia Centeno</b>	CPF: 443.490.330-68
Período de responsabilidade: 26/11/2018 a 31/12/2020	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( x ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Administrativo Sênior	
Formação Acadêmica: Administração / Pós Graduada	
Nome: <b>Marco Antônio Sontag</b>	CPF: 648.043.809-49
Período de responsabilidade: 13/08/2018 a 31/12/2020	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( x ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Administrativo Especialista	
Formação Acadêmica: Administração / Pós Graduado	
Nome: <b>Luis Fabiano Alves Pereira</b>	CPF: 843.838.799-34
Período de responsabilidade: 01/01/2018 a 31/12/2020	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( x ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Assistente Administrativo Especialista	
Formação Acadêmica: Direito e Administração / Pós Graduado	
Nome: <b>José Ivo de Oliveira</b>	CPF: 549.203.109-00
Período de responsabilidade: 12/12/2018 a 31/12/2020	
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( x ) SIM ( ) NÃO	
Nome do cargo efetivo ocupado: Técnico em Saúde	
Formação Acadêmica: Administração e Matemática/ Pós Graduado	





# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

## 4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2020

Nº	Período Avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada	% ou amostra avaliada	Conclusão
4.1	Janeiro a dezembro	SMFA	Orçamento, Execução Orçamentária, Financeira e Fiscal.	Verificação documental	Orçamento e Relatórios bimestrais e quadrimestrais	REGULAR
4.2	Janeiro a dezembro	SMFA	Agenda de Obrigações.	Verificação documental	100%	REGULAR
4.3	Janeiro a dezembro	SMAD	Encaminha orientação do TCE/PR para que os gestores públicos optem, sempre que possível e preferencialmente, o pregão presencial para aquisição de bens e serviços comuns.	Verificação documental	100%	REGULAR
4.4	Março a maio	GAB/PMFI E SMAD	Por determinação do Gabinete do PMFI e da SMAD, a CGM elaborou Relatório de Verificação da Concorrência Pública nº 005/2010 (Transporte Coletivo do Município).	Verificação documental	100%	A CGM mostrou falhas no planejamento da licitação e indícios de irregularidades ao longo do processo de licitação.
4.5	Maio	SMAD	Encaminha Recomendações do TCE/PR que trataram do pagamento indevido de Auxílio Emergencial a servidores.	Verificação documental	100%	
4.6	Maio	SMOB	Verificação do fornecimento de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) relativo ao contrato nº 046/2020 – VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS. A CGM recomendou que a SMOB acompanhe a pesagem das cargas do caminhões.	“visitas <i>In loco</i> ”		
4.7	Julho a setembro	GAB/PMFI E SMAD	Por determinação do Gabinete do PMFI e da SMAD, a CGM elaborou Relatório de Averiguação do Processo de Eficientização	Verificação documental e “visitas <i>in loco</i> ”	70%	A CGM verificou inconsistências na realização do



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

			Parcial do Sistema de Iluminação Pública do Município (Concorrência Pública nº 017/2018/Contrato nº 036/2019 – Energepar Empreendimentos Elétricos)			procedimento licitatório, bem com na execução do contrato.
4.8	Setembro	SMOB	Verificação do fornecimento de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) relativo ao contrato nº 135/2019 - ITAVEL	"visitas in loco"		REGULAR
4.9	Outubro	SMOB	Encaminha recomendação ao Ordenador de despesas para que não seja atribuída a um mesmo servidor as funções de planejamento das contratações (elaboração de projeto ou orçamento, por exemplo) e a de membro de comissão de licitação, bem como não permita que membro de comissão de licitação seja fiscal de contrato fruto do mesmo certame competitivo.	Verificação documental	100%	
4.10	Novembro e dezembro	SMED	Conforme previsto em seu Plano Anual de Atividades, a CGM fez inspeção sobre o planejamento, transparência, preço e competitividade dos certames licitatórios para aquisição da merenda escolar (Pregão Eletrônico nº 065/2020).	Verificação documental	100%	REGULAR
4.11	Novembro e dezembro	SMOB	Conforme previsto em seu Plano Anual de Atividades, a CGM fez auditoria em procedimentos da Secretaria Municipal de Obras, tendo verificado as concorrências públicas N°s 004/2020, 012/2020 e 036/2020.	Verificação documental e visitas <i>in loco</i>	100%	REGULAR A CGM fez recomendações relativas ao meio ambiente de trabalho e segurança nos canteiros de obras.
4.12	Janeiro a agosto	SMFA	Conforme previsto em seu Plano Anual de Atividades, a CGM fez auditoria contábil em procedimentos da Secretaria Municipal de Fazenda, com foco na Gestão Orçamentária, Contábil, Financeira e Fiscal.	Verificação documental por amostragem e visitas <i>in loco</i>	Não é possível aferir	REGULAR COM RESSALVA



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

4.13	Novembro	SMSA	Inspeção periódica na Entidade Associação Cristã de Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu.	Verificação documental e visitas <i>in loco</i>	100%	REGULAR COM RESSALVA
4.14	Novembro	SMAS	Inspeção periódica na Entidade Albergue Noturna de Foz do Iguaçu.	Verificação documental e visitas <i>in loco</i>	100%	REGULAR COM RESSALVA
4.15	Novembro	SMSA	Inspeção periódica na Entidade Comunidade Sagrada Família Dom Olívio Aurélio Fazza.	Verificação documental e visitas <i>in loco</i>	100%	REGULAR COM RESSALVA
4.16	Janeiro a dezembro	SMSA/SMAD /SMFA	Verificação do portal da Transparência da Administração Direta.	Verificação do sítio eletrônico e orientações via documentos internos – Por amostragem	Não é possível aferir	REGULAR COM RESSALVA
4.17	Janeiro a dezembro	SMSA/SMAD /SMFA	Verificação do portal da Transparência da Covid-19 da Administração Direta.	Verificação do sítio eletrônico e orientações via documentos internos – Por amostragem	Não é possível aferir	REGULAR COM RESSALVA
4.18	Janeiro a dezembro	SMSA	Vistorias em postos de saúde a fim de verificar a qualidade de serviços do sistema de saúde pública municipal	Observação – Verificação <i>in loco</i> – Orientações via documento interno – Por amostragem	Não é possível aferir	REGULAR COM RESSALVA
4.19	Janeiro a dezembro	SMSA	Vistorias em postos de saúde a fim de verificar a assiduidade e a pontualidade dos servidores públicos do sistema de saúde municipal.	Observação – Verificação <i>in loco</i> – Por amostragem	Não é possível aferir	REGULAR
4.20	Janeiro a	SMSA	Análise de processos licitatórios, bem como de	Verificação	Não é possível	REGULAR COM



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

	dezembro		dispensa e inexigibilidade – compras públicas municipais em saúde.	documental – Portal da Transparência – Diário Oficial do Município – Por amostragem	aferir	RESSALVA
4.21	Janeiro a dezembro	SMSA	Conclusões quanto ao conteúdo do decreto nº 28.298/2020, com solicitações emitidas pelo gabinete do prefeito, tendo sido realizada avaliação, comparação de preços, apontamentos e aos atos pertinentes, nos processos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (covid – 19), com vistas ao apontamento de eventuais falhas nos procedimentos administrativos.	Verificação documental – Portal da Transparência – Diário Oficial do Município – Por amostragem	Não é possível aferir	REGULAR COM RESSALVA

## 5. Considerações relevantes e medidas tomadas em relação ao item 4 do relatório.

**Item 4.1:** Foram verificados os relatórios da execução orçamentária e de gestão fiscal, publicados bimestralmente e quadrimestralmente respectivamente.

**Item 4.10:** A CGM fez algumas recomendações para que se aumente o quadro de nutricionistas da SMED e para que o Órgão garanta maior agilidade na transparência das informações relativas às licitações de merenda no site oficial do Município.

**Item 4.12:** Na auditoria contábil realizada nas Diretorias de Gestão Orçamentária e Gestão Financeira da Secretaria Municipal da Fazenda, foram constatados os seguintes achados: falta de repasse de contribuições patronais para o Regime Próprio de Previdência, pagamento de encargos financeiros decorrentes de atraso no pagamento das obrigações, contas bancárias registradas em duplicidade no SIM-AM, contas bancárias registradas no SIM-AM que não constam nos ofícios encaminhados pelos bancos, contas bancárias que constam nos ofícios encaminhados pelos bancos que não estão registradas no SIM-AM, pendências nas conciliações bancárias e falta de regularização e os livros informatizados não estão devidamente assinados digitalmente. Todos os achados e recomendações estão no Relatório de Auditoria Contábil emitido pela Controladoria Geral do



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Município que foi encaminhado para os órgãos responsáveis para que se tomem medidas administrativas para regularização dos mesmos.

**A Secretaria Municipal da Fazenda - SMFA encaminhou contraditório em 08/02/2022 relacionado a cada achado, no que o controle interno manifesta seu parecer.**

**4.12.01 – ACHADO ITEM Nº 19** – Verificação da Existência de falta de repasse de contribuições patronais para o Regime Próprio de Previdência;

CONTRADITÓRIO SMFA: Em resposta ao ACHADO ITEM Nº 19 informamos que o repasse das contribuições patronais ao Regime Próprio de Previdência foram suspensos com força na Lei Complementar nº 173/2020 e na Lei Municipal nº 4.935/2020, que autorizou a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do Município devidas ao Fundo Previdenciário da Foz Previdência.

**MANIFESTAÇÃO DA CGM: Observa-se previsão legislativa para suspensão dos repasses das contribuições patronais com vencimento no período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2020, em razão do disposto no art. 1º da Lei Municipal 4.935/2020 combinado com art. 9º, parágrafo 2º, da Lei Complementar Federal nº 173/2020. Este controle interno realizará diligências posteriores para acompanhar os repasses ulteriores do referido período, tendo em vista a preocupação com a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário, findo o período de suspensão previsto nos mencionados diplomas legais.**

**4.12.02 – ACHADO ITEM Nº 23** – Verificação do pagamento de encargos financeiros decorrentes de atraso no pagamento das obrigações e imputações de débitos ao gestor por danos causados ao erário.

CONTRADITÓRIO SMFA

- **Multas pagas ao DETRAN-PR:** Tais despesas foram empenhadas e pagas em virtude do CNPJ do Município estar inscrito no CADIN, impossibilitando, assim, o recebimento de recursos e afetando a gestão da Prefeitura. Contudo, vem sendo tomadas as providências com o fim de identificar os responsáveis pelos fatos e solicitar o ressarcimento aos cofres públicos, como se demonstra nos Memorandos Internos nºs 49228/2021 e 3996/2022 – DIGF/SMFA e resposta pelo Memorando nº 3903/2022 – DISM/SMOB, anexos.



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

**MANIFESTAÇÃO DA CGM:** Em que pese às providências tomadas para identificar e responsabilizar os condutores dos veículos, o controle interno irá acompanhar a tomada de providências informada pelo órgão no contraditório, bem como o ressarcimento dos valores ao erário.

- **Pagamento de multas e juros a Foz Previdência:** Com a vigência da Lei Complementar nº 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e alterou a Lei Complementar nº 101/2000, especialmente no sentido da suspensão dos repasses ao RPPS, o Município suspendeu tais pagamentos e, também, encaminhou o Projeto de Lei nº 89/2020 à Câmara Municipal para fins da regularização e adequação legal dessa situação. Contudo, no mês de agosto houve a necessidade de renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP (cópia anexa) e, para tanto, foi imperativo fazer o pagamento desses repasses até o período exigido para emissão do documento, o que foi efetivado com os custos de multas e juros, demonstrados no relatório da Controladoria do Município. Após esse fato, foi enviado um substitutivo do Projeto de Lei nº 89/2020 para a Câmara Municipal, alterando o período de abrangência dessa suspensão, o que foi aprovado e está em vigência (cópia anexa). Esclarecemos que, embora tenha sido realizado o pagamento de juros e multas nesse caso e com o fim específico de obtenção do CRP, trata-se de uma despesa intraorçamentária, paga na modalidade de aplicação 91, ou seja, consiste em valor repassado da Administração diretamente ao RPPS e, portanto, no consolidado, não se traz prejuízo aos cofres públicos, já que nesse permanece.

**MANIFESTAÇÃO DA CGM:** Em que pese à previsão de suspensão do repasse das contribuições patronais com fundamento no art. 9, parágrafo 2º da Lei Complementar Federal 173/2020, há necessidade de autorização legislativa municipal, no que ocorreu com o disposto no art. 1º da Lei Municipal 4.935/2020. Observa-se que as multas a que se referem os achados são anteriores ao período de 1º de agosto a 31 de dezembro/2021, relacionadas às competências anteriores a Julho/2020, cujos vencimentos não abrangem o período autorizado. Ressalta-se que o pagamento das referidas multas não resultaram em danos ao erário, conforme expõe o órgão no contraditório, vez que consolidada, permanece nos cofres públicos. O controle interno já está acompanhando periodicamente os repasses das referidas contribuições pela administração direta e indireta do executivo municipal.

- **Pagamento de multa ambiental a FEMA:** Essa despesa foi empenhada em razão da solicitação expressa no Memorando nº 004/2020 – SMTU e paga em virtude do CNPJ do Município estar inscrito no CADIN, fato que impossibilitava o recebimento de recursos e afetava a gestão do Município. Tratava-se de multa ambiental conhecida somente quando da emissão da certidão positiva estadual e, posteriormente, identificada como infração por falta de licenciamento ambiental na instalação do





# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

loteamento industrial, aplicada durante a gestão do ex prefeito Paulo Mac Donald Ghisi. Sendo assim, o pedido de restituição foi solicitado pelo memorando nº 4920/2021 – DIGF/SMFA e respondido pelo memorando nº 3620/2022 – SMDC – Diretoria de Comércio, Indústria e Serviços (em anexo).

**MANIFESTAÇÃO DA CGM: O controle interno irá acompanhar com diligências as providências apontadas no contraditório em relação ao pedido de restituição ao erário dos valores pagos da referida multa.**

- **Pagamento de multas ao Ministério da Fazenda:** O valor de R\$ 4.754,50 refere-se ao pagamento da guia de PASEP, de competência do mês 01/2020 e com vencimento no dia 21/02/2020. Contudo, após o agendamento de pagamento, que se deu no dia do vencimento, em uma sexta feira antes do carnaval, houve o rompimento de fibra ótica que atende a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu fato esse que acarretou algum erro na finalização desse pagamento, fato desconhecido pelos servidores e somente identificado quando da conferência realizada no dia de retorno do feriado de carnaval, onde foi imediatamente refeito, no dia 26/02/2020. O valor de R\$ 250,00, refere-se a uma multa por atraso na entrega da DCTF da Secretaria de Saúde. Esse fato ocorreu devido às alterações na forma das assinaturas dos ordenadores nos respectivos relatórios, onde foi necessária a emissão e habilitação de TOKEN e esse processo demorou de forma a atrasar a efetivação das assinaturas e o envio da DCTF. Assim que as assinaturas foram realizadas, os envios foram efetivados. O valor de R\$ 250,00 também se refere à multa por atraso na entrega da DCTF, contudo, da Secretaria de Educação. Esse fato se deu em razão das alterações na forma das assinaturas dos ordenadores nos respectivos relatórios, onde foi necessária a emissão e habilitação de TOKEN e esse processo demorou de forma a atrasar a efetivação das assinaturas e o envio da DCTF. Assim que as assinaturas foram realizadas, os envios foram efetivados. O valor de R\$ 103,84 se trata de uma multa cobrada pelo INSS, relativa ao Fundo Municipal de Saúde, que foi encaminhada pelo ordenador à Secretaria da Fazenda, já com atraso. O valor de R\$ 70,76 se trata de uma multa cobrada pelo INSS, relativa ao Fundo Municipal de Saúde, que foi encaminhada pelo ordenador à Secretaria da Fazenda, já com atraso. Nos dois últimos casos, foi encaminhado Memorando solicitando a apuração dos fatos e ressarcimento das multas aos cofres públicos.

**MANIFESTAÇÃO DA CGM: O controle interno acompanhará a tomada de providências de responsabilização e ressarcimentos pelos ordenadores de despesas, como informado no contraditório.**

**4.12.03 - ACHADO ITEM Nº 26 –** Verificação da existência de contas bancárias registradas em duplicidade no SIM-AM



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CONTRADITÓRIO SMFA: “Quanto a esse ACHADO apontada pela Controladoria Geral do Município informamos que durante o período de auditoria o balancete do SIM-AM gerava uma linha para cada conta bancária separada por tipo de id financeiro patrimonial e cd operação, como abaixo demonstrado:

1111102010000000000 BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000) Financeiro - “F” Desincorporação de Ativo

1111102010000000000 BANCO DO BRASIL C/C 6591-9 ARRECADAÇÃO (000) Financeiro - “F” Outros Registros Contábeis

Pode-se observar que nas duas linhas aparece a mesma conta, o mesmo cadastro, porém uma é cdoperação – “Desincorporação do Ativo” – e a outra linha é cdoperação – “Outros Registros Contábeis”. Também, existiam alguns valores negativos para algumas linhas no balancete de agosto, valores esses que foram corrigidos nos lançamentos contábeis, sendo que no balancete de dezembro já está correto, como pode ser observado no Balancete do AM. Por fim, explicamos que o SIM-AM não permite a abertura de mais de uma conta para a mesma pessoa com os mesmos dados, ou seja, “conta em duplicidade”.

**MANIFESTAÇÃO DA CGM:** Conforme observa-se no contraditório foram corrigidos os lançamentos contábeis no encerramento do exercício, enfatizando que o achado refere-se ao período de realização da auditoria, de janeiro a agosto de 2020, no que até o término do exercício financeiro de 2021 as pendências apontadas foram devidamente sanadas.

**4.12.04 - ACHADO ITEM Nº 27** – Verificação das contas bancárias registradas no SIM-AM que não constam nos ofícios encaminhados pelos bancos.

CONTRADITÓRIO SMFA: Nesse ACHADO temos a explicar que a situação foi corrigida. A conferência do sistema é realizada e no final de cada ano. Explicamos que essas situações ocorreram pelas seguintes razões:

- Contas encerradas no banco cujo recurso encontrava-se ativo no sistema. Esse erro, assim que identificado, foi corrigido com a desativação do recurso e das contas no SIM-AM.

- Contas que foram encerradas junto à Instituição bancária pelo Poder concedente do recurso financeiro (ESTADO OU UNIÃO) e não houve a comunicação formal para o Município. Erro sanado com a conferência e desativação das contas no SIM-AM.



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

**MANIFESTAÇÃO DA CGM:** Conforme se observa do contraditório foram corrigidos os lançamentos contábeis no encerramento do exercício, enfatizando que o achado refere-se ao período de realização da auditoria, de janeiro a agosto de 2020, no que até o término do exercício financeiro de 2021 as pendências apontadas foram devidamente sanadas.

**4.12.05 - ACHADO ITEM Nº 28** – Verificação das contas bancárias que constam nos ofícios encaminhados pelos bancos que não estão registradas no SIM-AM.

CONTRADITÓRIO SMFA: Essa situação apontada, também foi corrigida, como explicado no ACHADO ITEM 27. Explicamos que essas divergências podem ocorrer em determinado período, pelas seguintes razões:

- A solicitação do encerramento da conta ocorrer em período posterior ao averiguado pela auditoria, já que normalmente a solicitação de encerramentos de contas junto ao banco é feita de forma a englobar o maior número de contas que não serão mais movimentadas, para otimização de tempo.
- A falta da solicitação de encerramento da conta quando da finalização do recurso financeiro e de sua movimentação financeira e contábil, principalmente por contas cuja solicitação de abertura não tenha sido efetuada pelo Município, mas por outro Poder concedente do recurso financeiro.
- Contas poupanças vinculadas a contas correntes já encerradas, no caso da CEF, cujas aplicações em contas poupança geram outro nº de conta, e no ato da solicitação do encerramento não foi solicitado o encerramento da poupança.
- Aberturas de contas correntes relativas a convênios ou programas cujos termos ainda estão em trâmites no momento da abertura, e nem sempre o recurso é disponibilizado.

**MANIFESTAÇÃO DA CGM:** Conforme se observa do contraditório foram corrigidos os lançamentos contábeis no encerramento do exercício, enfatizando que o achado refere-se ao período de realização da auditoria, de janeiro a agosto de 2020, no que até o término do exercício financeiro de 2021 as pendências apontadas foram devidamente sanadas.

**4.12.06 - ACHADO ITEM Nº 29** - Verificação das conciliações bancárias, por meio de apuração e do registro individual de cada pendência, bem como demonstrar a regularização da pendência apurada.



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

CONTRADITÓRIO SMFA: Em resposta ao ACHADO ITEM N° 29 informamos que a Secretaria da Fazenda corrigiu os apontamentos da seguinte forma:

## **Na Escrituração Contábil relativa aos exercícios de 2018, 2019 e 2020:**

### **Pagamento em duplicidade**

<b>Data Pagamento</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>
28/02/2019	24.177-6 – Royalties	3.323,60	CCK Comercial Eireli	22065938000122

### **Compensado**

<b>Data Compensação/Baixa de Conciliação</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Valor R\$</b>
30/10/2020	24.177-6	888,20
19/04/2021	006.00000358-4	941,90
06/08/2021	24.177-6	349,99
16/09/2021	24.177-6	1.143,51

Explicamos que o valor de R\$ 3.323,60 referente ao pagamento à maior ao fornecedor CCK COMERCIAL EIRELI foi regularizado por partes e em datas diferentes, conforme segue:

- Valor de R\$ 888,20 baixado contabilmente na cc 24.177-6 em 30/10/2020.
- Valor de R\$ 941,90 baixado contabilmente na cc 358-4 em 19/04/2021 e transferido para a conta 24.177-6 em 19/04/2021.
- Valor de R\$ 349,99 baixado contabilmente na cc 93.874-2 em 06/08/2021 e transferido para a cc 24.177-6 em 15/10/2021.
- Valor de R\$ 1.143,51 baixado contabilmente em 16/09/2021 e transferido para a cc 24.177-6 em 16/09/2021.

Todos grifados nos documentos contábeis e bancários anexos.

### **Pagamento a maior**

<b>Data Pagamento</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>
20/07/2020	32.884-7	63,00	INSS	29979036019160



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

20/07/2020	32.884-7	3.997,16	UNILA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO - AMERICANA	11806275000133
------------	----------	----------	---	----------------

## Compensado

Data Compensação/Baixa de Conciliação	Conta Corrente	Valor
17/09/2020	32.884-7	63,00
19/11/2020	32.884-7	3.997,16

## Licitações

Data Débito	Conta Corrente	Valor Pago	Fornecedor	CNPJ	Valor Baixado	Baixado de Conciliação
10/01/2018	1.729-9	2.405,12	Banco do Brasil	00000000014060	2.405,12	19/10/2020
12/03/2018	1.729-9	164,00	Banco do Brasil	00000000014060	164,00	19/10/2020
12/03/2018	1.729-9	274,84	Banco do Brasil	00000000014060	156,97	19/10/2020
			Banco do Brasil	00000000014060	117,87	19/10/2020
10/05/2018	1.729-9	2.332,16	Banco do Brasil	00000000014060	2.332,16	19/10/2020
11/06/2018	1.729-9	2.412,96	Banco do Brasil	00000000014060	2.412,96	19/10/2020
10/07/2018	1.729-9	2.311,56	Banco do Brasil	00000000014060	2.311,56	19/10/2020
10/08/2018	1.729-9	1.940,76	Banco do Brasil	00000000014060	1.940,76	19/10/2020
10/03/2018	1.729-9	3.293,44	Banco do Brasil	00000000014060	3.293,44	19/10/2020

Nessa questão informamos que com o fim do Contrato nº 37/2017 - Processo de Dispensa nº 21/2017 e a necessidade de divulgação das licitações do Município, foi necessária a utilização do sistema de licitações (e-licitações) mesmo não estando coberto pelo contrato mencionado, pois o saldo contratado não foi suficiente para cobertura do valor utilizado, sendo forçoso, então, a realização de empenho de indenização (17045/2020).

Explicamos, por fim, que o contrato assinado pelo Município e o Banco do Brasil, autorizava o débito em conta corrente.



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

## Aluguel

Data Débito	Conta Corrente	Valor Pago	Fornecedor	CNPJ	Baixado de Conciliação
25/03/2020	1.729-9	67.388,08	Banco do Brasil	00000000014060	20/10/2020
25/06/2020	1.729-9	67.388,08	Banco do Brasil	00000000014060	20/10/2020
13/08/2020	1.729-9	67.388,08	Banco do Brasil	00000000014060	20/10/2020
25/08/2020	1.729-9	67.388,08	Banco do Brasil	00000000014060	20/10/2020

Explicamos que, com o encerramento do Contrato nº 64/2011, os responsáveis pelo Banco do Brasil solicitaram alteração no valor do aluguel, o que não foi aceito pelo Secretário de Fazenda na época.

Após acordo sobre os valores a serem cobrados, foi assinado contrato pelo Secretário da Fazenda em 2020, e os débitos começaram a ser realizados, porém, não havia sido entregue o contrato com assinatura dos responsáveis pelo Banco para Prefeitura e não havia empenho para realização de liquidação e baixa dos valores que haviam sido debitados na conta do Município.

Por solicitação do Município, os débitos foram desautorizados e só poderiam ser realizados após a formalização e entrega do contrato. Após entrega do contrato assinado, foi solicitado parecer da Procuradoria Geral do Município e, então, emitido empenho e regularizado a conciliação no diz respeito esse caso.

**MANIFESTAÇÃO DA CGM: Conforme se observa do contraditório foram corrigidos os apontamentos do achado no encerramento do exercício, enfatizando que o achado refere-se ao período de realização da auditoria, de janeiro a agosto de 2020, no que até o término do exercício financeiro de 2020 e 2021 as pendências apontadas foram devidamente sanadas.**

**CONTRADITÓRIO SMFA: Débito de Sentença Judicial** – Esse item da conciliação bancária encontra-se em aberto pelo seguinte motivo: Trata-se de um débito realizado com o fim de cumprimento da ordem judicial emitida nos Autos de Cumprimento de Sentença nº 0009501-42.2015.8.16.0030, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu. Embora conste como sendo a conta corrente dessa despesa da Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, essa conta corrente de nº 006.00000346-0 pertence ao FEPM – FUNDO ESPECIAL DOS PROCURADORES DE FOZ DO IGUAÇU e sua gestão é separada. Toda gestão é realizada conforme normativas do Fundo e para ser realizada uma despesa dessa natureza seria necessário que os responsáveis pelo Fundo tivessem solicitado formalmente, o que não ocorreu por ter sido realizada por





# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

ordem judicial. Para regularização contábil dessa situação e como não há Dotação Orçamentária dentro desse Fundo para que seja feito empenho da sentença judicial, comunicamos o responsável do FEPM para que solicite formalmente a criação de um elemento de despesa, para posterior realização do empenho, liquidação e baixa do valor que ainda consta em conciliação bancária.

**MANIFESTAÇÃO DA CGM: o controle interno estará realizando diligências com a finalidade de acompanhar a regularização do achado, sendo que o órgão informa que encaminhou providências, como se depreende do contraditório em comento.**

**4.12.07 - ACHADO ITEM Nº 37** - Verificação da existência, atualização e adequação dos registros dos Livros ou Fichas de controle orçamentário, do Diário, do Razão, do Caixa, dos Boletins de Tesouraria e dos livros da Dívida Ativa, em conformidade com as normas legais.

CONTRADITÓRIO SMFA: Sobre o ACHADO ITEM Nº 37 explicamos que o Município sempre fez as impressões e encadernações dos livros Diários Contábeis e os auxiliares. Contudo, por força da Instrução 89/2013 do Tribunal de Contas e as mudanças realizadas no Sistema do Município de Foz do Iguaçu, bem como a necessidade de diminuir as despesas com a impressão e compra de papeis, os documentos passaram a serem gerados, em sua maioria, em formato digital. Para tanto, foi imperioso a realização de nova formatação do trabalho contábil e contratação de serviço que atendesse o Município nesse sentido.

Assim sendo, foram realizadas reuniões com servidores da Secretaria da Fazenda e da Tecnologia da Informação e aberto o Chamado nº 80483; também, foi criado o SID, sistema do município, que vem sendo aperfeiçoado para esse fim, contudo, carece, ainda, de algumas mudanças.

Por fim, informamos que estamos trabalhando para o cumprimento dessa obrigação, conforme se demonstra no MI nº 4929/2022 e explicamos que todas as informações contábeis e auxiliares estão resguardadas em formato digital, inclusive, no SIM-AM, e não há prejuízo a Administração Pública.

**MANIFESTAÇÃO DA CGM: O controle interno estará realizando diligências com a finalidade de acompanhar a regularização do achado, sendo que o órgão informa que encaminhou providências, como se depreende do contraditório em comento.**



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

**4.12.08 - ACHADO ITEM Nº 39** – Verificação se os livros informatizados estão devidamente assinados digitalmente, de modo a garantir que os dados não sejam mais alterados.

CONTRADITÓRIO SMFA: Para o ACHADO ITEM Nº 39, como explicado no ACHADO ITEM Nº 37, informamos que a Secretaria da Fazenda, em conjunto com a Secretaria de Tecnologia de Informação vem aperfeiçoando o Sistema – SID, para a realização do arquivo digital dos documentos contábeis. Isso pode ser demonstrado no andamento do chamado nº 80483 e no MI nº 4929/2022. Ainda, explicamos que todas as informações contábeis e auxiliares estão resguardadas em formato digital, inclusive, no SIM-AM, e não há prejuízo a Administração Pública.

**MANIFESTAÇÃO DA CGM:** O controle interno estará realizando diligências com a finalidade de acompanhar a regularização do achado, sendo que o órgão informa que encaminhou providências, como se depreende do contraditório em comento.

**4.12.09 - ACHADO ITEM Nº 41** – Verificação do limite das despesas com pessoal e em caso de extrapolação, quais medidas adotadas para recondução aos limites.

CONTRADITÓRIO SMFA: Em resposta aos apontamentos expressos no ACHADO ITEM Nº 41, informamos que embora o Relatório de Gestão Fiscal emitido pela Controladoria do Município tenha apresentado a extrapolação do Limite Máximo de gastos com pessoal, na época da auditoria (janeiro a agosto de 2020), essa informação carecia de correção pelo Tribunal de Contas. Essa situação acontece já que o sistema junta informações sobre o repasse financeiro ao Hospital Municipal, o que deve ser subtraído do computo de índice de pessoal. Para comprovar a regularidade nesse sentido, encaminhamos anexo o pedido de recálculo do índice de pessoal 2020 – 2º quadrimestre, elaborado pelo Município e a resposta emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no processo nº 646810/2020.

**MANIFESTAÇÃO DA CGM:** Conforme se observa do contraditório foram corrigidos os apontamentos do achado, enfatizando que o achado refere-se ao período de realização da auditoria, de janeiro a agosto de 2020, fato bem observado do contraditório do presente achado.



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

---

ESTADO DO PARANÁ

**Itens 4.13, 4.14 e 4.15:** Foram elaborados relatórios das inspeções com achados e recomendações da CGM e encaminhados para os órgãos responsáveis para que se tomem medidas administrativas para regularização dos mesmos.

**Item 4.16:** As orientações da Controladoria Geral foram acatadas prontamente a época em que foram realizadas.

**Item 4.17:** As orientações da Controladoria Geral foram acatadas prontamente a época em que foram realizadas.

**Item 4.18:** A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou documento com apontamentos quanto às orientações da Controladoria Geral, justificando, fazendo plano de ação para resolução. Pondera-se que algumas medidas solicitadas exigem investimento, e, considerando o momento de crise econômica, e a baixa na arrecadação dos recursos públicos municipais, os gestores estão tendo dificuldade em realizar despesas, pois os recursos precisam estar disponíveis e concentrados nas ações de combate à pandemia.

**Item 4.20:** Os apontamentos da Controladoria Geral, bem como dos controles externos, foram prontamente acatados sempre que realizados. Não encontrado nenhum indício de irregularidade grave, que viesse a macular os processos analisados.

**Item 4.21:** Salvo melhor juízo, que todos os problemas de preço decorrentes dos certames analisados originaram-se das oscilações de preço de mercado de cada produto e/ou serviço, e que não houve, em primeira análise, por parte do Poder Executivo, atos que desabonem a sua conduta na realização das compras públicas. Não encontrado nenhum indício de irregularidade grave, que viesse a macular os processos analisados.



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

## 6. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados	Avaliação
<b>Planos e Políticas de Governo</b>	
Cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual	Regular
Eficácia da aplicação das políticas de governo	Regular
Estimativas da receita em bases conservadoras	Regular
<b>Adequação da LOA ao PPA e à LDO</b>	
Diretrizes contidas na LDO	Regular
Ações e programas do PPA previstos para o período	Regular
<b>Execução Orçamentária</b>	
Realização da receita e renúncia fiscal	Regular
Medidas para cobrança da dívida ativa	Regular
Programação financeira e congelamento de dotações	Regular
<b>Alterações Orçamentárias</b>	
Créditos suplementares	Regular
Créditos especiais	Regular
Créditos extraordinários	Regular
<b>Regimes Próprios de Previdência Social</b>	
Repasse das contribuições retidas e patronal, bem como dos aportes para amortização do déficit em conformidade com o cálculo atuarial	Regular
Pagamentos dos parcelamentos das dívidas com a previdência própria	Regular
<b>Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB</b>	
Ato de nomeação dos membros ( <b>anexo</b> )	Decreto nº 28.024/2020
Composição	22 membros
Funcionamento – regularidade das reuniões	Regular
Qualidade das informações prestadas	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2020 ( <b>anexo</b> )	Regular
Parecer do Conselho em relação à remuneração do magistério aplicação de no mínimo 60% das receitas do FUNDEB no exercício de 2020	Regular 60%
Parecer do Conselho em relação à aplicação, no exercício de 2020, de no mínimo, 95% dos recursos do FUNDEB	Regular 101,6%
<b>Conselho Municipal de Saúde</b>	
Ato de nomeação dos membros ( <b>anexo</b> )	Decreto nº 27.418 de 25/07/2019 e Resolução nº31/2014
Composição – Usuários, trabalhadores, prestadores e	38 membros



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

gestores	titulares e 38 suplentes
Funcionamento – regularidade das reuniões – Quinzenal. Ordinárias e Comissões Permanentes	Regular
Qualidade das Informações prestadas – Mínima necessária, apenas o exigido pela Mesa do Conselho	Regular
Parecer do Conselho sobre as contas de 2020 <b>(anexo)</b>	Regular
<b>Comitê Municipal do Transporte Escolar</b>	
Lei de criação	Lei Orgânica do Município - artigo 86 e Decreto nº 21.310/2012
Ato de nomeação dos membros	Decreto nº 26.798/2018
Parecer do Comitê em relação às competências descritas no Art. 17 da Resolução nº 777/2013-GS/SEED	Regular
<b>Gastos com Pessoal do Poder Executivo</b>	
Apropriação contábil da despesa	Regular
Limite de gastos	Regular 53,42%
<b>Dívida Consolidada</b>	
Apropriação contábil da dívida	Regular
Limite da dívida consolidada	Regular 14,85%
<b>Limites Constitucionais</b>	
Índice das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	Regular 26,64%
Índice das despesas com serviços públicos de saúde	Regular 37,35%
<b>Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas</b>	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM)	Regular

## 7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do relatório.

Não há.

## 8. Demais ações desenvolvidas

Foi realizada fiscalização orientadora em diversas entidades com relação aos problemas pontuais na execução dos convênios bem como na movimentação



# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

financeira dos mesmos, e acompanhamento da correta prestação de contas dos convênios no SIT (TCE/PR).

Outros trabalhos executados foram no sentido de emitir memorandos e ofícios alertando os responsáveis, quanto ao cumprimento da agenda de obrigações, e matérias de interesse dos gestores públicos locais (compras públicas, licitações, atos de pessoal, entre outros).

No exercício financeiro de 2020, considerando a relevância dos riscos de cada área, foram realizadas auditorias e inspeções nos seguintes órgãos:

## **Auditoria interna contábil e operacional**

- Secretaria Municipal de Obras.
  - *Diretoria de Obras.*
- Secretaria Municipal da Fazenda.
  - *Diretorias de Gestão Orçamentária e Gestão Financeira.*
- Foz Previdência – Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Foz do Iguaçu.
- Secretaria Municipal de Saúde.

## **Inspeção externa**

- Associação Cristã de Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu;
- Albergue Noturno de Foz do Iguaçu;
- Comunidade Sagrada Família Dom Olívio Aurélio Fazza.

## **Inspeção interna**

- Secretaria Municipal de Educação.
  - Merenda Escolar Municipal de Foz do Iguaçu.

## **9. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal**

Foi encaminhada para a Câmara Municipal, a prestação de contas do município, referente ao exercício de 2020, conforme ofício nº 106 de 10/03/2021 - SMFA, protocolado na Câmara Municipal sob nº 314/2021 de 10/03/2021, em atenção ao artigo 49 da Lei Complementar nº 101/00.





# Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

## AVALIAÇÃO DA GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2020

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2020, do CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE COM RESSALVA** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração para as medidas que entender devidas.

A conclusão antes referida decorre dos relatos do Item 5 do presente documento.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Foz do Iguaçu, 09 de fevereiro de 2022.

**APARECIDO DA SILVA DANTAS**  
Controlador Geral do Município  
Portaria 64.364/2018

APARECIDO DA  
SILVA  
DANTAS:  
58724966  
991

Assinado de  
forma digital  
por APARECIDO  
DA SILVA  
DANTAS:58724  
966991  
Dados:  
2022.02.10  
08:16:03 -03'00'

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO  
QUE CELEBRAM A AGÊNCIA DE  
FOMENTO DO PARANÁ S.A. E O  
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.**

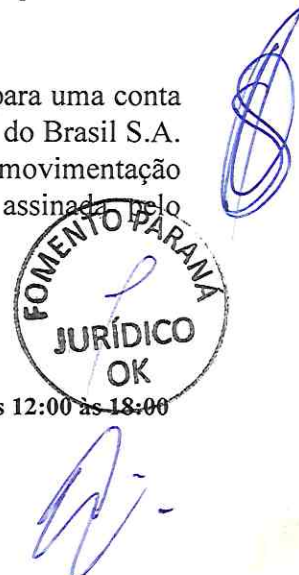
Pelo presente instrumento particular, de um lado a Agência de Fomento do Paraná S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta Capital, na Av. Vicente Machado, 445, 4º andar - inscrita no CNPJ nº 03.584.906/0001-99, neste ato representada por seus Diretores signatários, a seguir denominada FOMENTO PARANÁ, e de outro, o Município de FOZ DO IGUAÇU - PR, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 76.206.606/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, a seguir denominado MUNICÍPIO, celebram o presente Contrato de Financiamento, observados os dispositivos legais aplicáveis à espécie e as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A FOMENTO PARANÁ, tendo em vista o Termo de Convênio assinado entre o MUNICÍPIO, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU e seu ente de cooperação, o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, doravante denominados SEDU e PARANACIDADE, e a verificação prévia da Secretaria do Tesouro Nacional – STN ou FOMENTO PARANÁ (com amparo na Portaria nº 413 de 04/11/2016 do Ministério da Fazenda), divulgada através do ofício nº 808/2017 de 18/08/2017, com o prazo para contratação a contar de 18/08/2017, concede ao MUNICÍPIO, Financiamento no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para execução de Projeto integrante do Programa de investimentos do MUNICÍPIO, no âmbito do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - SFM.

**Parágrafo Único:** O contrato tem por objetivo o financiamento de Pavimentação de Vias Urbanas.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O valor do Financiamento será liberado em parcelas, de acordo com a execução físico-financeira, mediante a apresentação de faturas dos fornecedores de bens e/ou executantes das obras e serviços, após devidamente aprovado pelo MUNICÍPIO e após análise e parecer favorável do PARANACIDADE.

**Parágrafo Único:** - O valor correspondente às aludidas parcelas será transferido para uma conta vinculada, especialmente aberta, em nome do MUNICÍPIO, em Agência do Banco do Brasil S.A. existente no mesmo, ou no município mais próximo caso inexista naquele, cuja movimentação dependerá exclusivamente de autorização de Débito Bancário, devidamente assinada pelo Prefeito ou na sua ausência, por seu substituto legal.





**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo total do Contrato é de 96 (noventa e seis) meses, a contar da data da assinatura do mesmo, incluindo o prazo de carência de 12 (doze) meses, a partir da data da primeira parcela liberada.

**Parágrafo Primeiro:** As parcelas referentes a juros e amortizações calculadas de acordo com as Cláusulas Oitava e Nona, serão debitadas na conta corrente nº 000001729-9 da Agência 140-6 do Banco do Brasil S/A, ou outra conta corrente, a critério da FOMENTO PARANÁ.

**Parágrafo Segundo:** Para que se cumpra o contido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, o MUNICÍPIO, desde já, autoriza o Banco do Brasil S/A a priorizar os débitos de parcelas oriundas do presente, na referida conta corrente.

**CLÁUSULA QUARTA:** O prazo para iniciar a execução do objeto do presente contrato de financiamento será de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da sua assinatura.

**CLÁUSULA QUINTA:** Iniciada, a execução do objeto não poderá ficar paralisada por mais de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos.

**Parágrafo Primeiro:** Considera-se paralisada ainda a execução do objeto que acumule, no período de 01 (um) ano, interrupções aleatórias que somadas ultrapassem 180 (cento e oitenta) dias.

**Parágrafo Segundo:** As paralisações decorrentes de caso fortuito ou força maior não serão computadas aos prazos estabelecidos nesta Cláusula.

**CLÁUSULA SEXTA:** A inobservância dos prazos estabelecidos nas Cláusulas acima é motivo para que a Fomento Paraná rescinda unilateralmente o presente Contrato de Financiamento, nos termos do art. 474 do Código Civil.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A rescisão do contrato nos termos descritos na Cláusula anterior dependerá sempre e em qualquer caso de decisão colegiada da Fomento Paraná através de sua Diretoria Reunida.

**Parágrafo Único:** Ainda mediante deliberação da Diretoria Reunida, os prazos ora estabelecidos poderão ser aditados, desde que haja justo motivo.

**CLÁUSULA OITAVA:** Fica estabelecido que os juros a serem pagos pelo MUNICÍPIO serão calculados tomando-se por base a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, aplicada na forma cheia, acrescidos de uma margem de 6,50% a.a. que vigorará pelo prazo total do presente, e incidirão sobre o saldo devedor, sendo pagos mensalmente pelo MUNICÍPIO.







**Parágrafo Primeiro:** A Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP terá vigência de um trimestre calendário e será divulgada até o último dia útil do trimestre imediatamente anterior ao de sua vigência.

**Parágrafo Segundo:** Os juros de que tratam esta Cláusula, serão contados a partir da data em que cada parcela do Financiamento for repassada pela FOMENTO PARANÁ.

**Parágrafo Terceiro:** Durante o período de carência, o MUNICÍPIO pagará a FOMENTO PARANÁ, mensalmente, os juros calculados sobre o saldo devedor.

**Parágrafo Quarto:** Os juros serão calculados “pró-rate-die” sobre o saldo devedor do Financiamento, somente quando houver variações da TJLP.

**Parágrafo Quinto:** Os juros serão calculados “pró-rate-die” sobre as parcelas liberadas, sempre por ocasião do primeiro cálculo de juros a incidir sobre as mesmas.

**CLÁUSULA NONA:** Decorrido o período de carência, o MUNICÍPIO obriga-se a liquidar o Financiamento em moeda corrente e legal do País, pelo Sistema Francês de Amortização (TABELA PRICE), em prestações mensais e sucessivas, pelo prazo restante, vencendo-se a primeira prestação no mês subsequente ao término do prazo de carência.

**Parágrafo Primeiro:** Fica estabelecido o dia 3 (três) de cada mês para a realização dos cálculos relativos aos juros e amortizações, e o dia 10 (dez) de cada mês como data de vencimento da prestação relativa aos juros e amortizações.

**Parágrafo Segundo:** Compreende-se como prazo restante para amortização do Financiamento, o prazo total constante da Cláusula Terceira, deduzido os 12 (doze) meses relativos ao prazo de carência e deduzido também o período compreendido entre a data de assinatura e a data da primeira liberação.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Este contrato somente poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, após a devida análise e manifestação pela SEDU e/ou PARANACIDADE e aprovação pela FOMENTO PARANÁ.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Para assegurar o cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, resultantes deste Contrato, o MUNICÍPIO, na qualidade de tomador do Financiamento, garante expressamente pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o pagamento do principal, juros, taxas, multas e demais encargos financeiros decorrentes do Financiamento ora repassado, para o que, delega a FOMENTO PARANÁ, na forma da Lei







Municipal nº 4352/2015 de 17/07/2015, publicada em 17/07/2015, poderes para receber diretamente junto aos Órgãos depositários ou outras entidades que vierem a substituí-los ou sucedê-los, as importâncias que lhe couberem, relativas à Cota-Parte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, e ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

**Parágrafo Único** - Para ensejar o cumprimento do previsto nesta Cláusula, o MUNICÍPIO desde já, por este instrumento e por esta Cláusula, que também tem efeito de mandato, nomeia e constitui seu bastante procurador a FOMENTO PARANÁ, à qual concede os mais amplos poderes, inclusive para substabelecer, para receber diretamente junto às entidades depositárias ou outras que vierem a substituí-las ou sucedê-las, as importâncias que lhe forem atribuídas nos termos desta Cláusula, até o limite de seus débitos vencidos e não pagos, decorrentes deste Contrato, ficando entendido que os poderes previstos nesta Cláusula somente poderão ser exercidos na hipótese de o MUNICÍPIO deixar de efetuar, no vencimento, o pagamento das obrigações por ele assumidas através do presente Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Vencida a parcela, seja porque motivo for, a FOMENTO PARANÁ, independentemente de aviso ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, cobrará 2% a título de multa, mais comissão de permanência à base de 1% a.m., proporcional aos dias em atraso, incidentes sobre a(s) parcela(s) vencida(s) no(s) mês(es) anterior(es).

**Parágrafo Único:** Se a FOMENTO PARANÁ tiver que recorrer aos meios judiciais contenciosos para a cobrança ou liquidação do que lhe é devido em razão deste Contrato, o MUNICÍPIO, além do principal, encargos financeiros e demais despesas contratuais, responderá pelas custas judiciais, extrajudiciais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento), sendo irredutíveis os montantes ora convencionados.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** O MUNICÍPIO poderá liquidar sua dívida antecipadamente, ou fazer amortizações extraordinárias da mesma, no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor devido, mediante comunicação por escrito à FOMENTO PARANÁ de sua intenção, com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** O MUNICÍPIO desde já, permite à FOMENTO PARANÁ e a SEDU e/ou PARANACIDADE, a qualquer momento, fiscalizar por si, ou por peritos nomeados, a execução dos projetos financiados, proporcionando-lhes todos os elementos que se fizerem necessários ao perfeito controle da execução físico-financeira a ser realizada, permitindo inclusive, o livre acesso às instalações, obras, livros, documentos e arquivos, objetos do Contrato entre as partes.





**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** O Termo de Adesão e o Termo de Convênio para implementação do Programa de Investimentos do Município, firmado entre a SEDU, PARANACIDADE e o MUNICÍPIO, com a interveniência da FOMENTO PARANÁ, passam a constituir parte integrante do presente como se aqui estivessem literalmente transcritos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Fica desde já estipulado que a inobservância por parte do MUNICÍPIO, de qualquer das normas de procedimentos estabelecidos, a juízo da FOMENTO PARANÁ e/ou recomendação da SEDU e/ou PARANACIDADE, acarretará o vencimento antecipado das parcelas objeto do presente, após ouvidas as partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:** A FOMENTO PARANÁ fica autorizada pelo MUNICÍPIO a informar a SEDU e/ou PARANACIDADE e/ou aos órgãos fiscalizadores, o saldo devedor do presente e/ou o saldo existente nas contas vinculadas ao mesmo, podendo, inclusive, fornecer conta gráfica e/ou extratos de conta corrente, comprometendo-se desde já o MUNICÍPIO a fornecer tais extratos à FOMENTO PARANÁ, quando solicitado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:** Deverá ainda a FOMENTO PARANÁ, por si e/ou recomendação da SEDU e/ou PARANACIDADE, considerar vencida a dívida e rescindido de pleno direito este Contrato, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da incidência dos juros moratórios e da suspensão dos desembolsos, caso o MUNICÍPIO, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do aviso por escrito, não promova o cumprimento da exigência a ele formulada, com base em qualquer dos fatos ou circunstâncias previstas neste Contrato e/ou termo de Convênio firmados.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA:** O atraso ou omissão por parte da FOMENTO PARANÁ, no exercício dos direitos que lhe assistem na forma deste Contrato, não poderá ser interpretado como renúncia a tais direitos, nem como aceitação das circunstâncias que lhe permitiriam exercitá-los.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA:** As partes contratantes elegem, para qualquer procedimento judicial com base no presente Contrato, o Foro da Comarca de Curitiba, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, como único e competente para resolver questões oriundas do presente.


E, por estarem assim, justos e contratados, a FOMENTO PARANÁ e o MUNICÍPIO, obrigando-se por seus sucessores a cumpri-lo integralmente, firmam o presente em 3 (três) vias, assinadas e rubricadas na presença das testemunhas abaixo, que também assinam.



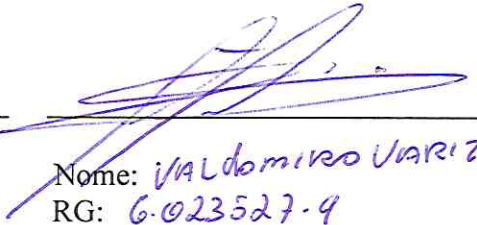




Curitiba, 28 de setembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
Samuel Ieger Suss  
Agência de Fomento do Paraná S/A.  
\_\_\_\_\_  
Vilson Ribeiro de Andrade  
Agência de Fomento do Paraná S/A.  
\_\_\_\_\_  
Município de FOZ DO IGUAÇU

Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_  
Nome: *PAULO Stoeckel*  
RG: *4414315/L*  
\_\_\_\_\_  
Nome: *VALDOMIRO VAZ*  
RG: *6.023527-9***Rosalina R. de Carvalho**  
ESCREVENTE

70. TABELIONATO DE NOTAS

Dr. Angelo Valpi Neto  
R. Hel Desodoro, 230, centro F: 3074-7700  
CURITIBA - PARANA

Recebo e dou fé por SEMELHANÇA a(s)

Para(s) Retro-assinada(s) de:

[1466452]-CARLOS HENRI SOISS.....

[1466452]-VILSON RIBEIRO DE ARAUJO.....

Por termo LxxKx. a0000 - RW000

2010

SELO CÍTICA: WWW.FUNARPEL.COM.BR

Eu testamento \_\_\_\_\_ da verdade  
Curitiba, 16 de outubro de 2017

230-JUSTIÇA DE PUNTO DE VISTA

DOCEVENTO

5144 PUBLICO EM WWW.DENSOE.CORG.BR

aplicação de 30 minutos  
para 2017



Grau de sigilo  
#00

Fonte - 623

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, DESTINADO À EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO ÂMBITO DO PRÓ-TRANSPORTE.**

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de financiamento, na forma a seguir ajustada:

**I - AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo Superintendente Regional da Superintendência Regional Oeste do Paraná, Sr. Edilson Zanatta, Portador da Carteira de Identidade nº. 302.948.377-7, expedida em 19/08/1982 pelo(a) Órgão Emissor SSP/RS e CPF nº. 433.712.720-87, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

**II - TOMADOR – MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.206.606/0001-40, representado pelo seu Prefeito, Sr. Reni Clovis de Souza Pereira, Portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 01095449896 expedida em 01/11/2012 pelo Órgão Emissor DETRAN/PR e CPF nº 737.525.099-53, brasileiro, casado, advogado, doravante designado **TOMADOR**.

**III - AGENTE PROMOTOR** – representado neste contrato pelo **TOMADOR** acima qualificado.

#### **IV- DEFINIÇÕES**

**AGENTE FINANCEIRO** - agente responsável pela contratação do financiamento autorizado pelo **AGENTE OPERADOR**;

**AGENTE OPERADOR** - agente responsável pelo controle e acompanhamento da execução orçamentária dos programas de aplicação dos recursos do FGTS e aquele que contrata as operações de financiamento com o **AGENTE FINANCEIRO**;





**AGENTE PROMOTOR** - agente responsável pela execução, acompanhamento e fiscalização das ações propostas no financiamento;

**BACEN** – Banco Central do Brasil;

**BANCO DO BRASIL S/A** - sociedade de economia mista, na qualidade de depositária das cotas do Fundo de Participação do Estado - **FPE** e do Fundo de Participação do Município - **FPM**;

**CADIP** – Cadastro da Dívida Pública;

**CONTA VINCULADA** - conta bancária individualizada, aberta em nome do **TOMADOR**, em agência da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao empreendimento contratado, inclusive da contrapartida financeira do **TOMADOR**;

**DIA ELEITO** – é aquele definido entre o 1º e o 20º dia do mês para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações;

**FIEL DEPOSITÁRIO** – Pessoa Jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, além de materiais e equipamentos decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste contrato, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados de acordo com os **EMPREENDIMENTOS**.

**GESTOR DA APLICAÇÃO** - Ministério das Cidades;

**MANUAL DE FOMENTO** – manual divulgado pelo **AGENTE OPERADOR**, que contém as normas, as especificações e a forma de operacionalização das modalidades operacionais vinculadas ao Programa Pró-Transporte;

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

**1** - Empréstimo no valor de R\$ 17.005.260,59 (dezessete milhões, cinco mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), sob a forma de financiamento concedido pela **CAIXA**, lastreado em recursos do FGTS, repassados pelo **AGENTE OPERADOR** à **CAIXA**, nas condições estabelecidas no Programa Pró-Transporte, observadas as condições estabelecidas neste contrato.

**1.1** – A presente operação de crédito encontra-se excepcionalizada no âmbito do Artigo 9ºW da Resolução Nº. 2.827, de 30/03/2001 e alterações posteriores, do Conselho Monetário Nacional.

**1.2** - O **TOMADOR** do presente financiamento encontra-se devidamente autorizado, quanto à sua capacidade de endividamento, conforme Ofícios STN Nº







828/2014/COPEM/SURIN/STN/MF-DF e Nº 832/2014/COPEM/SURIN/STN/MF-DF,  
ambos de 14/02/2014.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO**

2 - O contrato de financiamento, previsto na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, está assim firmado:

2.1 - **Investimento**: no valor de R\$ 17.900.274,31 (dezessete milhões, novecentos mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos);

2.2 - **Financiamento** no montante de R\$ 17.005.260,59 (dezessete milhões, cinco mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), destinado à Pavimentação asfáltica em diversos bairros de Foz do Iguaçu/PR, para atender a população estimada de 265.000 habitantes, equivalente a 95,00% do valor do investimento, com as seguintes características:

2.3 - **Contrapartida**: no valor de R\$ 895.013,72 (oitocentos e noventa e cinco mil, treze reais e setenta e dois centavos), equivalente a 5,00% do valor do investimento;

2.4 - **Carência**: o prazo é de 24 (vinte e quatro) meses;

2.4.1 - O término da carência é 20/04/2016. ✓

2.5 - **Desembolso**: o prazo é de 12 (doze) meses;

2.6 - **Amortização**: o prazo é de 240 (duzentos e quarenta) meses, contado a partir do término do período de carência.

2.7 - **Juros**: 6,00% a.a. (seis por cento ao ano).

2.8 - **Remuneração CAIXA**:

**Taxa de Administração**: 2,00% a.a. (dois por cento ao ano).

**Taxa de Risco de Crédito**: 1,00% a.a. (um por cento ao ano).

2.9 – **Conta vinculada**: 006-308-8, aberta na Agência Foz do Iguaçu/PR – 0589-4, em nome do **TOMADOR**.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO**

3 - O Contrato tem por objetivo atender a população estimada conforme **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO**, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

"Certifico que o selo FUNARPEN  
está impresso na etiqueta de  
registro"



**3.1** - Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais entregues pelo **TOMADOR** à **CAIXA** e utilizados para aprovação do financiamento objeto deste contrato integram este instrumento, não podendo, em hipótese alguma, serem alterados sem a prévia e expressa autorização da **CAIXA**, o que se aplica, também, ao Cronograma de Desembolso constante do **Anexo I**, parte integrante deste contrato.

#### **CLÁUSULA QUARTA - CONTRAPARTIDA**

**4** - Obriga-se o **TOMADOR** a participar do investimento mencionado na **CLÁUSULA SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO**, a título de contrapartida, mediante depósito antecipado a cada desembolso, em **CONTA VINCULADA** ao presente contrato, aberta em agência bancária da **CAIXA**.

**4.1** - No caso de contrapartida não financeira, excetuando-se o caso de terreno, o **TOMADOR** obriga-se a executar, sob suas expensas, as obras/serviços/estudos e projetos previstos como investimentos de contrapartida, comprometendo-se a cumprir integral e fielmente os cronogramas de execução das obras/serviços/estudos e projetos na forma proposta, e a sua não observância reserva à **CAIXA** o direito de adotar as medidas legais e/ou contratuais definidas neste instrumento.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DESEMBOLSO**

**5** – O prazo para realização do primeiro desembolso de recursos do financiamento é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, admitida prorrogação por, no máximo, igual período, mediante solicitação formal do **TOMADOR**, desde que previamente acatada e autorizada pelo **AGENTE OPERADOR** e por deliberação da **CAIXA**.

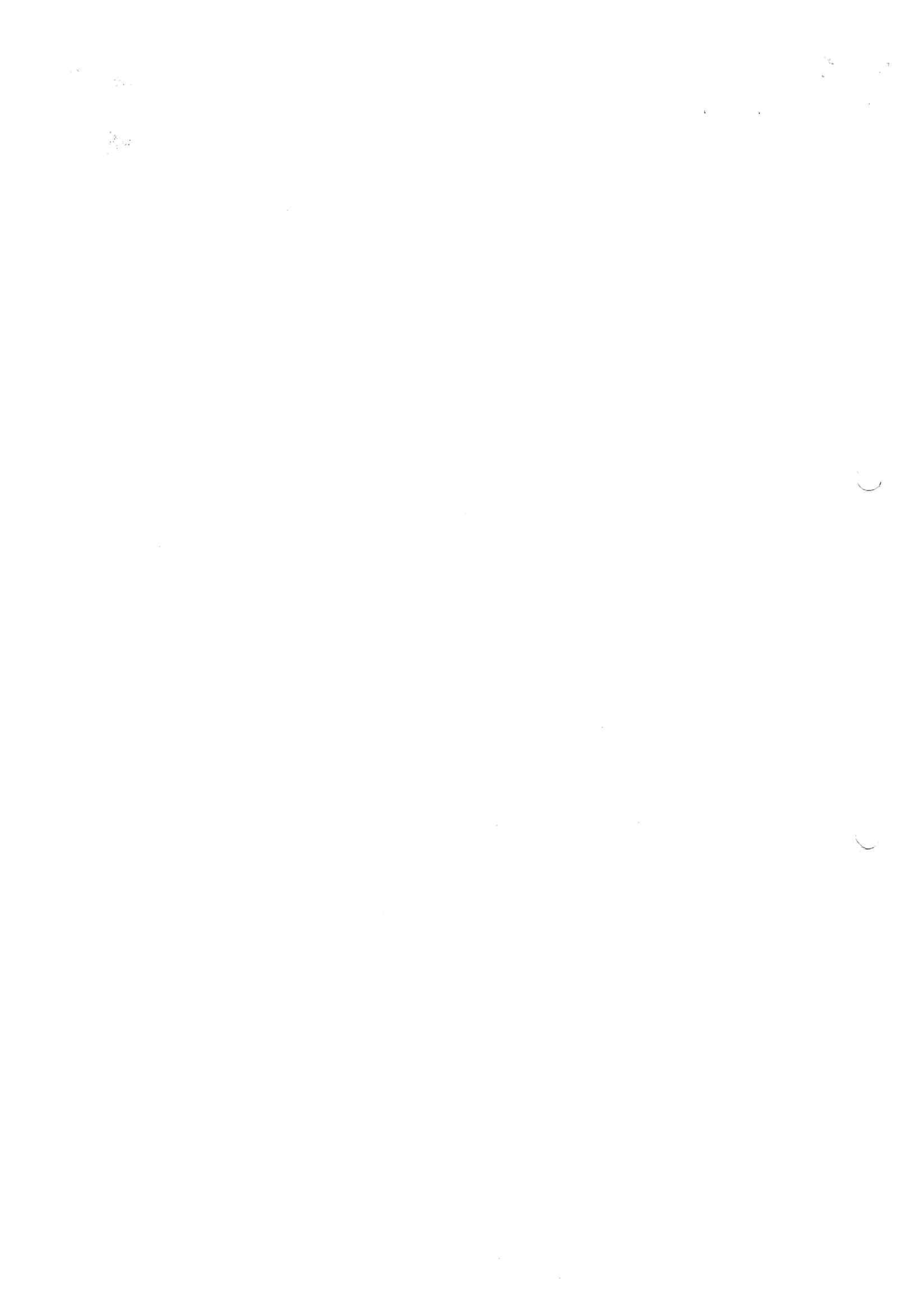
**5.1** – O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a programação financeira do FGTS e o Cronograma Físico e Financeiro, e sua liberação fica condicionada à efetiva execução das respectivas etapas das obras/serviços/estudos e projetos, atestada pela **CAIXA**, observado o disposto nos subitens desta Cláusula.

**5.1.1** – O **TOMADOR** pode solicitar a realização de desembolso com antecipação de parcela prevista no Cronograma de Desembolso, para o período seguinte ao da solicitação, exceto a última, podendo a parcela ter periodicidade mensal, bimestral ou trimestral.

**5.1.2** - A execução da etapa física da obra e serviços é comprovada pela **CAIXA** até o valor correspondente ao adiantamento, até a data prevista para a próxima solicitação, conforme Cronograma Físico Financeiro.

**5.1.3** – Quando ocorrer o adiantamento a que alude o item 5.1.1 e o **TOMADOR** não comprovar a execução física e/ou a aquisição correspondente ao valor do adiantamento até a data prevista para a próxima solicitação, a **CAIXA** realiza a glosa do valor equivalente à diferença entre o valor do adiantamento e o valor não comprovado.







**5.1.4** - Caso o **TOMADOR** não comprove a realização da etapa física da obra/serviços/estudos e projetos ou permaneça na falta de comprovação das parcelas adiantadas pelo segundo pedido de adiantamento consecutivo, conforme Cronograma Físico Financeiro em vigor, fica suspenso o desembolso por adiantamento.

**5.1.5** - A suspensão a que se refere o item 5.1.4 permanece até que o **TOMADOR** realize a comprovação para a **CAIXA**, de que realizou toda a execução física e/ou a aquisição correspondente à despesa total correspondente aos recursos efetivamente desembolsados em forma de adiantamento.

**5.1.6** - O adiantamento de parcela somente ocorre quando o **TOMADOR** comprovar que o aporte da contrapartida correspondente, observado o percentual de participação, ocorreu em data anterior à solicitação de desembolso antecipado.

**5.2** – Os recursos de que trata o item 5.1 são creditados em **dois dias úteis** após o recebimento dos recursos pela **CAIXA - AGENTE FINANCEIRO**, na conta bancária individualizada do **TOMADOR**, vinculada a este contrato, com prévio depósito dos recursos oriundos da contrapartida, aberta na agência da Caixa Econômica Federal e destinando-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos aceitos pela **CAIXA**, constante no documento de solicitação de desembolso.

**5.3** – As parcelas do financiamento a serem desembolsadas não fazem jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obra e serviços.

**5.3.1** – O **TOMADOR/AGENTE PROMOTOR** concordam com o disposto no subitem anterior, e assumem, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização que porventura recaiam sobre o financiamento ora concedido, reclamadas por terceiros.

**5.4** - A liberação das parcelas do financiamento condiciona-se à apresentação, pelo **TOMADOR/AGENTE PROMOTOR**, e à análise e aceitação pela **CAIXA**, da documentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, jurídica, além do cumprimento das demais exigências expressas detalhadas e aprazadas no **MANUAL DE FOMENTO – Pró-Transporte**, divulgado pelo Agente Operador do FGTS, aplicáveis à presente modalidade de operação, ao qual o **TOMADOR** declara conhecer e acatar em todos os seus termos.

**5.4.1** – O desembolso de recursos envolvendo área(s) de intervenção, cuja documentação de titularidade esteja(m) pendente(s), observa a apresentação da documentação citada na **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDICIONANTES CONTRATUAIS**, como condição para início de desembolso, em relação a cada área individualmente identificada, de modo a permitir a liberação dos recursos à medida da regularização da(s) pendência(s).

**5.4.1.1** - Sem prejuízo do atendimento das demais condições estabelecidas neste contrato, especialmente àquelas relacionadas na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES**, o **TOMADOR**, antes de expedir a autorização de início das





**CONTRATO Nº 0399.531**

obras/serviços/estudos e projetos, em qualquer das áreas afetadas ao projeto de que trata a **CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO**, certifica-se que a área objeto da autorização atende às exigências com relação à titularidade, para assegurar o desembolso de recursos relacionados à área em questão.

**5.4.1.2** - Assim sendo, a(s) condicionante(s) para desembolso relativa(s) à regularização da titularidade da(s) área(s) relacionada(s) na **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS** permanece(m) em vigor, até que seja(m) regularizada(s) a(s) pendência(s) identificada(s) neste instrumento, independentemente de o **TOMADOR** ter autorizado o início das obras/serviços/estudos e projetos.

**5.4.2** – O desembolso da última parcela constante do cronograma é de, no mínimo, 3% do valor do financiamento e é creditada após a efetiva conclusão do empreendimento, nos termos das condições pactuadas.

## **CLÁUSULA SEXTA - JUROS**

**6** - Sobre o saldo devedor do presente contrato, inclusive no período de carência e até o vencimento da dívida, são cobrados, mensalmente, no **DIA ELEITO**, juros à taxa anual nominal conforme previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO**.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**

**7** - É devida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** a seguinte remuneração:

### **7.1 - Taxa de Administração**

**7.1.1** - Taxa de Administração correspondente à taxa nominal estabelecida na **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO**, incidente sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a vigência deste contrato, cobrada junto com os juros, na fase de carência, e com a prestação mensal, durante a fase de amortização.

**7.1.2** - O valor da remuneração da **CAIXA** pode ser revisto a partir da apreciação, pelo Conselho Curador resultante de auditoria, que contemple o resultado do levantamento dos custos dos Agentes Financeiros, relativos às operações do FGTS.

### **7.2 - Taxa de Risco de Crédito**

**7.2.1** - Taxa de Risco de Crédito correspondente à taxa nominal estabelecida na **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO** incidente sobre o saldo devedor atualizado.

**7.2.2** - A **CAIXA** providencia, anualmente, avaliação econômico-financeira do **TOMADOR**, a fim de identificar o seu novo conceito de risco de crédito.







**7.2.3 - O TOMADOR** encaminha à **CAIXA**, até 30 de abril de cada ano, a documentação necessária para realização da avaliação citada no item anterior, consistente na documentação contábil dos quatro últimos exercícios financeiros, consolidando a execução orçamentária e patrimonial dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário com suas respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, observada a legitimidade da documentação conforme Lei 4.320/64, suas determinações e seus anexos, sejam elas estaduais ou municipais.

**7.2.3.1 - O não atendimento pelo TOMADOR** do subitem anterior é causa de suspensão do desembolso, e caso não seja medida suficiente, de vencimento antecipado da dívida, em qualquer tempo, a critério da **CAIXA**.

**7.2.4 - A taxa de que trata esta Cláusula** é cobrada mensalmente, após o primeiro desembolso dos recursos, juntamente com a parcela de juros na fase de carência, e com a prestação mensal na fase de amortização.

**7.2.5 - No eventual aumento do risco de crédito do TOMADOR**, por ocasião da avaliação econômico-financeira mencionada nos subitens anteriores, o percentual da Taxa de Risco de Crédito ajustado nesta Cláusula pode ser alterado, não podendo ultrapassar 1,00%.

## **CLÁUSULA OITAVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

**8 - A atualização monetária do presente contrato** é realizada da seguinte forma:

**8.1 - Sobre cada parcela desembolsada** é aplicada atualização monetária proporcional ao período decorrido entre a data do desembolso dos recursos e o dia primeiro do mês subsequente.

**8.2 - O saldo devedor e a prestação mensal no período de amortização** são atualizados no primeiro dia de cada mês, mediante aplicação de coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para a remuneração das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

**8.3 - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento**, é aplicado o índice adotado para o reajustamento das contas vinculadas do FGTS, no período compreendido entre o último reajuste do saldo devedor e a data do evento.

**8.4 - Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos depósitos das contas vinculadas do FGTS**, o saldo devedor, bem como as prestações deste contrato, para todos os fins, passa a ser atualizado pelo índice que vier a ser determinado em legislação específica do Conselho Curador do FGTS.

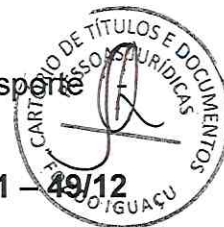
## **CLÁUSULA NONA - PRAZO DE CARÊNCIA**

**9 - O prazo de carência do contrato de financiamento, conforme CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO**, é contado a partir da data de assinatura do contrato e adotado o

"Certifico que o selo FUNARPEN  
está impresso na etiqueta de  
registro"







dia eleito do **TOMADOR**, prorrogável, no máximo, por metade do prazo originalmente contratado (respeitado o prazo máximo de 48 meses), mediante requerimento expresso do **TOMADOR**, e concordância, também de forma expressa, do **AGENTE OPERADOR** e por deliberação da **CAIXA**.

**9.1** – O término do prazo de carência está determinado na **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO**, de acordo com o cronograma apresentado no **Anexo I**.

**9.2** - A prorrogação do prazo de carência implica a redução do prazo de amortização deste contrato no mesmo número de meses da prorrogação aprovada, ficando o **TOMADOR** ciente e anuente da referida redução.

### **CLÁUSULA DÉCIMA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS**

**10** - As alterações contratuais motivadas direta ou indiretamente pelo **TOMADOR** ensejam o pagamento tarifas operacionais à **CAIXA**, destinadas a fazer face às despesas decorrentes da realização da atividade de análise técnica de engenharia e trabalho técnico socioambiental - reprogramação contratual e da atividade de processamento da respectiva reprogramação, conforme Tabela de Tarifas publicada pela **CAIXA** e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** por ocasião da solicitação da alteração contratual.

**10.1** - Na mesma hipótese de solicitação de alteração contratual, também são devidas pelo **TOMADOR**, as multas do **BACEN**, decorrentes da modificação das informações registradas no Cadastro da Dívida Pública - **CADIP**.

**10.2** - As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA**, do Conselho Curador do **FGTS**, do **GESTOR DA APLICAÇÃO**, do **AGENTE OPERADOR** do **FGTS** ou por normas de contingenciamento de crédito do setor público, não são objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.

**10.3** - O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar, à **CAIXA**, todas as multas e penalidades a esta impostas pelo Banco Central do Brasil - **BACEN** ou pelo **AGENTE OPERADOR**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos decorrentes de fatos imputáveis exclusivamente ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras/serviços/estudos e projetos ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular que não lhe permita receber recursos do **FGTS**.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – UTILIZAÇÃO DE SALDO RESIDUAL**

**11** – É facultado ao **TOMADOR** utilizar o saldo residual, se houver, do valor do empréstimo ora concedido, assim considerado o saldo remanescente apurado depois da conclusão e alcance integral do objetivo originalmente contratado.





**11.1** – Para tanto, o **TOMADOR** comunica oficialmente o seu interesse à **CAIXA**, em até 60 dias após o último desembolso e em até 120 dias após o término do prazo de carência vigente.

**11.2** - Fica ciente o **TOMADOR** de que o não cumprimento do prazo acima estabelecido implica na reversão dos valores às disponibilidades orçamentárias do FGTS.

**11.3** – A reprogramação contratual para utilização do saldo residual obedece às normas e condições impostas pelo **AGENTE OPERADOR** e pela **CAIXA**, e como tal está sujeita à cobrança de tarifa(s) operacional (is).

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AMORTIZAÇÃO**

**12** - O financiamento concedido pela **CAIXA** ao **TOMADOR** é amortizado de acordo com as seguintes condições básicas:

**12.1** – O Prazo de amortização, conforme estabelecido na **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO**, é contado a partir do término do período de carência.

**12.2** - As prestações são pagas mensalmente, no **DIA ELEITO**, vencendo-se a primeira no mês subsequente ao do término do período de carência previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO**, sendo calculadas de acordo com o Sistema Francês de Amortização - Tabela "Price".

**12.3** - Quando, ao final do prazo de amortização previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO** o saldo devedor não estiver totalmente liquidado, o saldo remanescente é exigível e cobrado pela **CAIXA** juntamente com a última prestação.

**12.4** - O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 20 (vinte) de cada mês.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIAS**

**13** - Em garantia ao pagamento do financiamento ora concedido e das demais obrigações contraídas neste contrato, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

### **13.1 - Vinculação de receita do estado/município**

**13.1.1** - O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, conforme estabelecido nos artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 4095/2013, de 05 de JUNHO de 2013, publicada no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu/PR, Ano XV, nº 2014, em 06 de junho de 2013, até o limite do saldo devedor atualizado.







**13.1.2** - Em decorrência da vinculação da receita, ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título “pro solvendo” e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

**13.1.2.1** - Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A**, a retenção dos recursos do FPM, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do Acordo Operacional firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

**13.1.2.1.1** - Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

- I - não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;
- II - obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL** e junto à **CAIXA**;
- III - pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

**13.1.3** – Na hipótese de diminuição ou extinção das garantias pactuadas, o **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garantia igual, bastante e suficiente à segurança do crédito ora concedido, e desde que por esta aceita, que complemente ou substitua as existentes, sob pena de, a critério da **CAIXA**, ser declarado o vencimento antecipado da dívida e a exigibilidade imediata do saldo devedor contratual devidamente atualizado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE PROMOTOR**

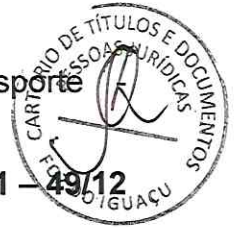
**14** - Constituem obrigações do **TOMADOR** e do **AGENTE PROMOTOR**, independentemente de outras previstas neste contrato e nas normas do Conselho Curador do FGTS, do **AGENTE OPERADOR** e da **CAIXA**:

##### **14.1 - Obrigações do TOMADOR/AGENTE PROMOTOR**

- a) manter-se em situação regular perante o FGTS, à **CAIXA**, INSS e a Previdência Social Própria;
- b) acompanhar e fiscalizar a fiel aplicação dos recursos para os fins previstos, comunicando à **CAIXA**, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade que venha a identificar;
- c) responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** do financiamento nos prazos e condições estabelecidos no presente contrato;
- d) comunicar à **CAIXA** qualquer ocorrência que possa, direta ou indiretamente, afetar as garantias oferecidas;







- e) fazer consignar em seu orçamento, ou mediante crédito adicional, em época própria, a dotação necessária ao pagamento do principal, atualização monetária, juros e taxas devidos;
- f) responsabilizar-se pela funcionalidade das obras e serviços objeto do financiamento;
- g) pagar todas as importâncias devidas por força deste contrato em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, atrasos ou irregularidades previstas neste contrato;
- h) contabilizar os recursos recebidos no presente contrato, a ele fazendo referência, em conta adequada do passivo financeiro, com sub-contas identificadoras;
- i) arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecerão à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida;
- j) promover a contratação de terceiros, na forma da legislação em vigor, observadas as especificidades do empreendimento;
- k) fazer constar em editais de licitação que porventura divulgar para contratação de serviços ou matérias-primas destinadas à execução do empreendimento, a condição de que as empresas licitantes não podem ter restrições perante o FGTS;
- l) apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de conta, instruídos com a documentação comprobatória;
- m) utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do financiamento, exclusivamente para os fins estipulados neste contrato;
- n) fornecer, sempre que solicitadas pela **CAIXA**, informações sobre a execução e desenvolvimento das etapas de obras/serviços;
- o) manter vigentes as licenças, durante todo o prazo do financiamento, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências dos órgãos governamentais;
- p) permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, às instalações do projeto e obras, bem como a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso ao **TOMADOR**, com pelo menos vinte e quatro horas de antecedência;
- q) arcar com recursos próprios as despesas extraordinárias do projeto, suprimindo quaisquer insuficiências de recursos que sejam necessárias para a execução do projeto;
- r) afixar, em local visível ao público, placa de identificação do empreendimento, conforme modelo definido pela **CAIXA**, mantida durante toda a execução do empreendimento;
- s) divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o objeto/objetivo do contrato o nome do programa, a origem do recurso, o valor do financiamento, o nome da **CAIXA**, como ente participante, na qualidade de **AGENTE FINANCEIRO**, obrigando-se o **TOMADOR** a comunicar expressamente à **CAIXA** a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de setenta e duas horas;
- t) fornecer à **CAIXA**, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
- u) cumprir, no que couber, todas as obrigações referentes aos bens materiais de interesse para a preservação da memória coletiva, caso a área de intervenção e/ou o entorno do **EMPREENHIMENTO** tenha sido objeto de tombamento, no âmbito federal, estadual ou municipal;







- v) respeitar todas as obrigações relativas à demarcação física e/ou terras indígenas regularizadas, caso qualquer das partes da área de intervenção seja contígua à área cujos ocupantes ou titulares sejam do grupo indígena;
- w) informar imediatamente à **CAIXA** sobre assuntos ambientais em que pesem ações judiciais, inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público, ações civis públicas, Termo de Ajustamento de Conduta assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;
- x) autorizar o **AGENTE OPERADOR** e a **CAIXA** fornecer as informações que se fizerem necessárias aos órgãos responsáveis pela curatela, gestão, operação e fiscalização e controle do FGTS, bem como aos órgãos de controle interno e externo da União, para o cumprimento de suas obrigações legais, bem como apresentar qualquer outra documentação solicitada pelo **GESTOR DA APLICAÇÃO, AGENTE OPERADOR** e/ou **CAIXA**, em atendimento às normas e legislação vigente.
- y) manter-se em situação regular, juntamente com os beneficiários relacionados no Boletim de Desembolso, perante o FGTS;
- z) acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução das obras/serviços/estudos e projetos conforme pactuado neste contrato,
- aa) promover a contratação de terceiros na forma da legislação em vigor, observadas as especificidades do empreendimento;
- ab) responsabilizar-se pela implantação, operação e manutenção do empreendimento;
- ac) fazer constar em editais de licitação que porventura divulgar para contratação de serviços ou matérias-primas destinadas à execução do empreendimento, a condição de que as empresas licitantes não podem ter restrições perante o FGTS;

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS**

### **15.1 - Condições Resolutivas**

a) o **TOMADOR** deve apresentar o presente contrato à **CAIXA**, devidamente assinado no prazo máximo de 12 meses, contados da data da assinatura, podendo este prazo ser prorrogável a critério da **CAIXA** por igual período, devendo ocorrer, em qualquer caso, antes do primeiro desembolso, observadas as exigências legais de registro deste contrato no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do contrato ao Tribunal de Contas do Estado, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos;

#### **15.1.2 - Demais condições resolutivas:**

**15.1.2.1** - Compromete-se o **TOMADOR** a apresentar à **CAIXA**, no prazo máximo de **120(cento e vinte)** dias contados da assinatura do presente instrumento, sob pena da resolução deste contrato, a seguinte documentação:

a) Declarações de viabilidade de água e esgotamento, e energia das concessionárias;

### **15.2 - Condições para Início do Desembolso**

**15.2.1** - Como condição para realização do primeiro desembolso, compromete-se ainda o **TOMADOR** a:

a) atender integralmente todas as condições de eficácia e resolutivas expressas neste contrato;





- b) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA do projeto, da execução e fiscalização da obra;
- c) apresentar documentos comprobatórios do resultado do processo de contratação de terceiros, bem como:
- Enviar quadro de composição do BDI da empresa vencedora da licitação;
  - Licença do IAP sobre a instalação das duas Pontes.
- d) desapropriar a residência na Av. João Paulo II, comprovando através de relatório fotográfico e relatório do Assistente Social do FOZHABITA;
- e) apresentar Ordem de Serviço;
- f) afixar Placa de Obra em local de destaque;
- g) os Boletins de Medições deverão obrigatoriamente estar assinados pelo responsável técnico pela fiscalização e também pelo responsável técnico pela execução das obras.

**15.2.2** - Na existência de mais de um contrato de empreitada e/ou fornecimento, no âmbito deste contrato de financiamento, desde que devidamente caracterizada a inexistência de interdependência entre as obras, e a critério da **CAIXA**, as condições para início de desembolso podem ser verificadas individualmente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS**

**16** - A **CAIXA** pode, em qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR** ou **AGENTE PROMOTOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrer e enquanto persistir:

- a) mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer contrato celebrado pelo **TOMADOR** e pelo **AGENTE PROMOTOR** com a **CAIXA**, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;
- b) qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;
- c) inadimplemento, por parte do **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR**, de qualquer obrigação assumida com a **CAIXA** neste contrato;
- d) atraso ou falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos **DA CAIXA**;
- e) alteração de qualquer das disposições das leis municipais relacionadas com o empréstimo, com a execução e com o funcionamento do(s) empreendimento(s), que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste contrato e nos demais a ele vinculados;
- f) ocorrência de fato superveniente que venha afetar a fonte dos recursos - FGTS;
- g) descumprimento e/ou inadimplemento de quaisquer das obrigações/exigências constantes das **CLÁUSULAS DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIAS, DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE PROMOTOR e DÉCIMA QUINTA – CONDICIONANTES CONTRATUAIS**, à exceção daquelas obrigações que condicionem à eficácia, resolução e ao início do desembolso do contrato;
- h) descumprimento do cronograma de execução das obras, inclusive em caso de contrapartida não financeira;
- i) determinação de suspensão dos desembolsos por órgãos de controle externo ou por decisão judicial.









- j) descumprimento de divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o objeto/objetivo do contrato o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do **FINANCIAMENTO**, o nome da **CAIXA**, como ente participante, na qualidade de **AGENTE FINANCEIRO**, e descumprimento de comunicar expressamente à **CAIXA** a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;
- k) a não apresentação dos documentos relacionados no subitem 7.2.3.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - VENCIMENTO ANTECIPADO**

**17 - Caso a suspensão dos desembolsos prevista na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS** não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas pelo **TOMADOR** e pelo **AGENTE PROMOTOR**, constituem motivos de vencimento antecipado da dívida e rescisão do contrato a critério da **CAIXA**.

**17.1 – Também ensejam vencimento antecipado da dívida do contrato, a critério da CAIXA:**

- a) inexatidão, omissão ou falsidade das declarações prestadas, bem como as condições que possam alterar a concessão desse financiamento;
- b) inadimplemento ou descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas neste contrato;
- c) constituição, sem consentimento expresso da **CAIXA**, de qualquer outro ônus ou gravame sobre os bens dados em garantia;
- d) ocorrência de procedimento judicial ou extrajudicial que afete as garantias constituídas em favor da **CAIXA**;
- e) modificação ou inobservância do projeto e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo, sem o prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;
- f) retardamento ou paralisação das obras/serviços/estudos e projetos por dolo ou culpa do **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR**, ou no caso de justificativa não aceita pela **CAIXA**;
- g) deixar de concluir as obras/serviços/estudos e projetos no prazo contratual;
- h) comprovação de não funcionalidade do empreendimento objeto deste contrato;
- i) decurso do prazo de 01(um) ano, contado da data da assinatura do presente contrato, para realização do 1º (primeiro) desembolso, sem que tenha havido prorrogação do prazo de utilização dos recursos, conforme estabelecido na **CLÁUSULA QUINTA – DESEMBOLSO**, sendo declarada a perda de validade da operação de financiamento;
- j) existência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério da **CAIXA**, comprometa a execução do empreendimento, nos termos previstos no projeto aprovado;
- k) na hipótese da aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista da **CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO**, a **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e no contrato, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986;
- l) a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste contrato sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;







m) na hipótese de declaração de vencimento antecipado de qualquer outro contrato firmado pelo **TOMADOR** com terceiros e que, a critério da **CAIXA**, possa prejudicar e/ou colocar em risco o crédito ora concedido;

n) determinação de extinção do contrato por órgãos de controle externo ou decisão judicial;

o) vencimento antecipado, por qualquer causa, de qualquer dívida do **TOMADOR** com qualquer instituição financeira, inclusive nos contratos cedidos à União, quando for o caso.

**17.1** – Nos casos de vencimento antecipado tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer caso acima elencado.

**17.2** - O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nas alíneas desta cláusula, sob pena de incorrer na hipótese da alínea "a" desta cláusula.

**17.3** - Caso o presente instrumento seja rescindido por vencimento antecipado e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação, objetivando sua efetividade, o **TOMADOR** ressarcirá à **CAIXA** tais despesas, ou outras que porventura houver, limitadas a 1% (um por cento) do valor de financiamento.

**17.4** - A **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e no contrato, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei Nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.

## **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO**

**18** – O presente instrumento pode ser extinto:

**18.1** - via resilição, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**;

**18.2** - via rescisão contratual, caso ocorra uma ou mais das hipóteses previstas no presente CONTRATO.

**18.2.1** - É assegurado à **CAIXA** rescindir, unilateralmente, o presente instrumento contratual, nos seguintes casos:

a) não forem cumpridas todas as cláusulas de eficácia e resolutivas ou para início do desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDICIONANTES CONTRATUAIS**;

15





**CONTRATO Nº 0399.531 – 49/12**

- b) constatação do declínio da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, por ocasião da reavaliação do seu conceito de risco de crédito antes do primeiro desembolso;
- c) qualquer uma das condições relacionadas na **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VENCIMENTO ANTECIPADO**;
- d) ocorrência de divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou das premissas e parâmetros do projeto analisado e, conseqüentemente, da seleção feita pelo **GESTOR DA APLICAÇÃO**, causados por novos valores, prazos e/ou metas físicas identificadas por ocasião da emissão do Laudo de Análise do Empreendimento, alterando as análises econômico-financeiras, jurídica, socioambiental e de engenharia que subsidiaram a presente contratação;
- e) obra não iniciada, por qualquer motivo, dentro dos prazos contratualmente pactuados, com a liquidação antecipada da dívida.

**18.3** – Tanto no caso de rescisão como de resilição, a extinção do pacto dar-se-á mediante comunicação escrita e, caso tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua efetividade, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** ressarcirá à **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% do valor de financiamento, sem prejuízo da aplicação de sanções específicas previstas neste contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA- IMPONTUALIDADE**

**19** - Ocorrendo inadimplência de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga pelo **TOMADOR** é reajustada e adicionada de encargos:

- a) reajuste com base no índice referido na **CLÁUSULA OITAVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**, proporcional aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento;
- b) juros remuneratórios calculados com a taxa referida na **CLÁUSULA SEXTA - JUROS**, proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento;
- c) juros de mora calculados à taxa nominal de 1% ao mês, inclusive sobre os juros remuneratórios referidos na alínea “b” desta Cláusula, proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento.

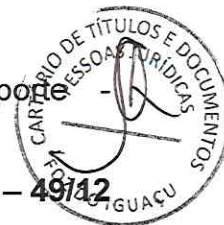
**19.1** - São considerados acessórios da dívida principal e devidos pelo **TOMADOR** à **CAIXA**, qualquer parcela paga por esta, decorrente de obrigação do **TOMADOR**, conforme descrito na **CLÁUSULA DÉCIMA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS**, subitens 10.1 e 10.3 à própria **CAIXA**, ainda não devidamente regularizadas.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA - PENA CONVENCIONAL**

**20** - No caso de vencimento antecipado da dívida e de sua cobrança judicial ou extrajudicial, o **TOMADOR** deve à **CAIXA** a pena convencional de 2% sobre a importância devida, independentemente da aplicação de outras cominações legais cabíveis.





**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA/AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**

**21 - O TOMADOR** pode liquidar sua dívida antecipadamente ou efetuar amortizações extraordinárias mediante prévia comunicação à **CAIXA**. Neste caso, o valor do abatimento decorrente da amortização/liquidação é precedido de atualização **pro rata dia útil** do saldo devedor e a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 prestações.

**21.1 -** Na amortização extraordinária da dívida, são cobradas as taxas previstas na **CLAUSULA SÉTIMA – REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**, subitens 7.1 e 7.2, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno ao **AGENTE FINANCEIRO** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

**21.2 –** O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada - SDLA é igual ao saldo devedor atualizado *pro rata* multiplicado pelo fator correspondente à taxa de administração associada à taxa de risco de crédito previstas na **CLÁUSULA SÉTIMA – REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**.

$SDLA = SD \times (1 + TAdm + TRisco)$ , onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada;  
SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*;  
TAdm = Taxa de Administração do contrato;  
TRisco = Taxa de Risco de Crédito do contrato.

**21.3 –** O Valor Total da Amortização Extraordinária - VTAE é igual ao valor da amortização antecipada multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de administração associada à taxa de risco de crédito previstas na **CLAUSULA SÉTIMA – REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**.

$VTAE = VAE \times (1 + TAdm + TRisco)$ , onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária;  
VAE = Valor da Amortização Extraordinária;  
TAdm = Taxa de Administração do contrato;  
TRisco = Taxa de Risco de Crédito do contrato.

**21.4 –** No caso de ocorrência de sub-rogação de pleno direito do **AGENTE OPERADOR** nos créditos e garantias constituídos pelo **TOMADOR** em favor da **CAIXA**, fica definido que a liquidação antecipada deste Contrato, seja por iniciativa do **TOMADOR** ou da **CAIXA**, depende de prévia e expressa anuência do **AGENTE OPERADOR**, sob a pena de ineficácia do ato e, conseqüentemente, da quitação conferida.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES ESPECIAIS**

"Certifico que o selo FUNARPEN  
está impresso na etiqueta de  
registro"







**22 - O TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** a negociar, a qualquer momento, durante a vigência do contrato, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia anuência do **TOMADOR**.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO

**23 –** As partes e os intervenientes abaixo identificados declaram e se comprometem, até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, a:

**O TOMADOR** declara estar de acordo com os custos das obras relativas aos projetos aprovados pela **CAIXA**, limitados ao valor contratado.

**23.1- O TOMADOR** declara ainda que:

- a) conhece e está de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA QUINTA – DESEMBOLSO** e declara ainda reconhece que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele **TOMADOR** no período de vigência da condição resolutiva, caso seja autorizado o início de obras, serviços, estudos e projetos em área em processo de regularização e/ou a aquisição;
- b) todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente contrato foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
- c) a celebração do presente contrato não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;
- d) responsabiliza-se e assume qualquer ônus que venha a ocorrer, relativo à questão de natureza fundiária que se referir ao presente contrato, desde que não esteja prevista na proposta de financiamento aprovada pela **CAIXA**;
- e) está ciente de que as condições e informações referentes a este contrato podem ser fornecidas, quando solicitadas, aos órgãos e entidades de controle pertinentes, bem como serem encaminhadas cópias da presente contratação aos referidos órgãos e entidades;
- f) responsabiliza-se a assumir, como contrapartida, todos os recursos necessários ao cumprimento do objeto/objetivo deste contrato, caso o valor referente os custos das obras/serviços/estudos e projetos relativos ao objetivo deste contrato sejam superiores aos aprovados pela **CAIXA**;
- g) efetuará, sob pena de ser declarado o vencimento antecipado da dívida, até o 30º (trigésimo) dia anterior ao do vencimento do prazo de validade da procuração pública em vigor, a substituição/renovação da procuração pública exigida na **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIAS**, encaminhando à **CAIXA**, mantendo o respectivo instrumento em vigência durante todo o período do presente contrato;
- h) não estar descumprindo embargo de atividade, nos termos do art. 11 do Decreto nº 6.321, de 21.12.2007;
- i) procedeu a verificação da situação de regularidade do empreiteiro/fornecedor junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, quanto ao cadastro de empresas e pessoas autuadas por exploração do trabalho escravo, conforme Portaria MTE nº. 540/2004.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - NOVAÇÃO





**24** - Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste contrato, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – FIEL DEPOSITÁRIO**

**25** – O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** assumem o encargo de **FIEL DEPOSITÁRIO** dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste contrato, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados relativamente aos **EMPREENDIMENTOS**, que os possuirá em nome da **CAIXA**.

**25.1** – Desde já, o **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** se obrigam a guardá-los, conservá-los e a entregá-los à **CAIXA**, de imediato, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

**25.2** – Bem como, o **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** se obrigam a guardar e conservar os materiais e itens de investimento adquiridos com recurso do presente financiamento e não assentados no empreendimento.

**25.3** – O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** assumem o encargo em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa e gratuita durante toda a vigência deste contrato.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FISCALIZAÇÃO**

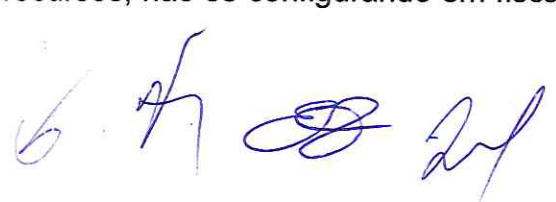
**26** - O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações relacionadas ao presente contrato aos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive e em especial aos órgãos de controle externo.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

**27** – Fica o **TOMADOR** ciente que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, estando isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

**27.1** – O **TOMADOR** declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da execução do objeto do contrato de financiamento é efetuado por engenheiros e arquitetos da **CAIXA** ou prepostos, cuja finalidade, específica e exclusiva, é a aferição da aplicação dos recursos desembolsados ou a desembolsar.

**27.2** – O **TOMADOR** declara ainda que tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita técnica ao empreendimento pela **CAIXA** é feita exclusivamente para efeito de inspeção visual para verificação da aplicação dos recursos, não se configurando em fiscalização ou









em qualquer responsabilidade técnica pela execução das obras ou serviços acompanhados pela **CAIXA** ou prepostos.

**27.3 - O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR** estão obrigados a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste contrato.

**27.4 – Qualquer alteração contratual proposta, que seja negociada diretamente pelo TOMADOR junto ao GESTOR DA APLICAÇÃO, e por este último aprovada, ao ser encaminhada à CAIXA, é analisada com base em seus normativos vigentes, bem como é submetida ao AGENTE OPERADOR nos casos de sua competência.**

**27.4.1 – Nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada à CAIXA caso a alteração citada no subitem acima seja implementada sem aprovação expressa deste AGENTE FINANCEIRO.**

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - NORMAS COMPLEMENTARES**

**28 - Aplicam-se a este contrato, no que couber, as normas gerais do Conselho Curador do FGTS, do GESTOR DA APLICAÇÃO, do AGENTE OPERADOR e da CAIXA para suas operações de financiamento, as quais o TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR declaram conhecer e se obrigam a cumprir.**

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL**

**29 – O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR** declaram que a execução das obras e serviços do empreendimento, constantes do objetivo deste contrato, não implicam violação à Legislação Ambiental em vigor.

**29.1 – O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR** obrigam-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado ao empreendimento, que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

**29.2 – O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR** ressarcem à **CAIXA** de qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado ao empreendimento, assim como indeniza a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que venha a experimentar em razão do dano ambiental.





**CLÁUSULA TRIGÉSIMA – AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR - CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO**

**30 - O TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência do presente contrato, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, ao mesmo tempo em que autoriza a **CAIXA**, no âmbito da Resolução BACEN 3.658/08, de 17 de dezembro de 2008, a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional.

**30.1 – O TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força da determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigado à prestação de informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade perante a **CAIXA**, sendo essas informações, na forma da Resolução BACEN nº 3.658/08, de 17 de dezembro de 2008, consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, cujo propósito é permitir ao **BACEN**, a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

**30.2 –** As autorizações acima mencionadas são automaticamente extendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste contrato, venha a substituir os órgãos acima mencionados em sua competência e função.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CLÁUSULAS**

**31 –** Se qualquer item ou cláusula deste contrato vier a ser considerado ilegal, inexecutável ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecem plenamente válidos e eficazes.

**31.1 –** As partes desde já, se comprometem a negociar, no menor prazo possível, item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz. Nessa negociação, é considerado o objetivo das partes na data de assinatura deste contrato, bem como o contexto no qual o item ou cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz foi inserido.

**31.2 -** As declarações prestadas pelo **TOMADOR**, pelo **AGENTE PROMOTOR** e pelos demais intervenientes subsistem até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da inveracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO**

"Certifico que o selo FUNARPEN  
está impresso na etiqueta de  
registro"



**32** - Integram o presente contrato para todos os fins de direitos, além de outros documentos pertinentes:

- a) Anexo I - Cronograma de Desembolso;
- b) Anexo II - Declaração de Funcionalidade do Empreendimento – Programa Pró-Transporte;

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - REGISTRO**

**33 - O TOMADOR** obriga-se a promover o registro deste contrato no cartório competente, conforme prazo estabelecido na **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS** e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas do Estado para conhecimento, comprometendo-se a apresentar à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, e assumindo as despesas respectivas.

"Certifico que o selo FUNARPEN  
está impresso na etiqueta de  
registro"

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.





**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - SUCESSÃO E FORO DO CONTRATO**

**34** - As partes aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local do empreendimento objeto deste contrato.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 5 (cinco) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Foz do Iguaçu/PR  
Local/Data

, 31 de Março de 2014

Assinatura do **AGENTE FINANCEIRO**  
Nome: EDILSON ZANATTA

CPF: 433.712.720-87

Assinatura do **TOMADOR**  
Nome: RENI CLOVIS DE SOUZA PEREIRA  
CPF: 737.525.099-53

**Testemunhas**

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

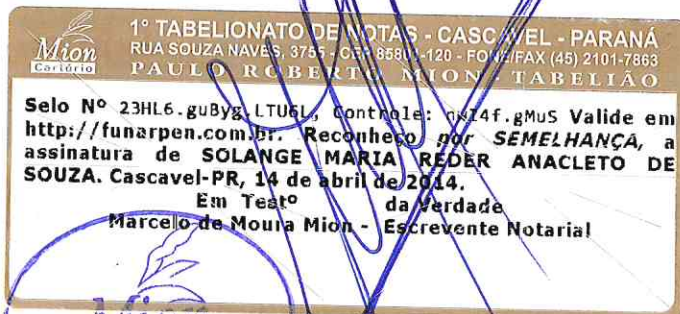
**2º TABELIONATO DE NOTAS**  
Av. Jorge Schimmelpfeng, 36 - Fone/Fax: (41) 3028-2845 - Cep 85951-10  
Foz do Iguaçu - Paraná - e-mail: cartorio@pinheiroloz@vol.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: **RENI CLOVIS DE SOUZA PEREIRA**  
Em testis \_\_\_\_\_ da verdade.  
Foz do Iguaçu-PR, 04 de abril de 2014  
SELO 636HE.9dd4q.WtLan CTRB: 3dKKE.8e00  
Consul/Info: <http://www.funarpem.com.br>

**CAIXA** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474  
[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)

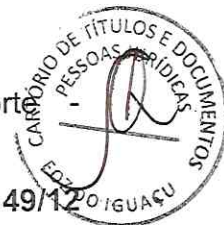
Marilei Soibé  
Escritor



Cristine Ap. Jacobs Zubéldia  
Escrevente Autorizada







CONTRATO Nº 0399.531 – 49/12

## ANEXO I - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

☒ Cronograma inicial ☐ Reprogramação

|  |                               |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|
| CT nº  | Estado/Município              | UF                |
| 0399.531-49/12   | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU    | PR                |
| Programa   | Tomador                       |                   |
| <b>PRÓ-TRANSPORTE</b>  | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR |                   |
| Empreendimento   |                               |                   |
| Pavimentação asfáltica em diversos bairros de Foz do Iguaçu/PR |                               |                   |
| Término da carência  | Valor liberado até 31/04/2014 | A liberar         |
| 20/04/2016   | R\$ 0,00                      | R\$ 17.005.260,59 |
| Total  | Financiamento                 | Contrapartida     |
| R\$ 17.900.274,31  | R\$ 17.005.260,59             | R\$ 895.013,72    |
|  |                               | Investimento      |
|  |                               | R\$ 17.900.274,31 |

### Valores em R\$ 1,00

| Referência |      | Desembolsos  |        | Contrapartida |        | Outros       |   |
|------------|------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|---|
| Mês        | Ano  | FGTS         | %      | Valor em R\$  | %      | Valor em R\$ | % |
| 08         | 2014 | 1.706.816,31 | 10,04% | 101.428,78    | 11,33% |              |   |
| 09         | 2014 | 1.700.612,26 | 10,00% | 101.220,33    | 11,31% |              |   |
| 10         | 2014 | 1.824.785,85 | 10,73% | 105.392,26    | 11,78% |              |   |
| 11         | 2014 | 1.948.959,44 | 11,46% | 109.564,20    | 12,24% |              |   |
| 12         | 2014 | 2.123.601,35 | 12,49% | 115.431,74    | 12,90% |              |   |
| 01         | 2015 | 1.842.383,65 | 10,83% | 82.551,38     | 9,22%  |              |   |
| 02         | 2015 | 1.760.991,96 | 10,36% | 79.816,82     | 8,92%  |              |   |
| 03         | 2015 | 977.340,62   | 5,75%  | 53.488,02     | 5,98%  |              |   |
| 04         | 2015 | 1.095.871,63 | 6,44%  | 57.470,38     | 6,42%  |              |   |
| 05         | 2015 | 772.058,25   | 4,54%  | 36.265,16     | 4,05%  |              |   |
| 06         | 2015 | 611.518,50   | 3,60%  | 26.741,07     | 2,99%  |              |   |
| 07         | 2015 | 640.320,78   | 3,76%  | 25.643,58     | 2,87%  |              |   |

### Total por Exercício

| Ano  | Valor FGTS   | %     | Valor contrapartida | %     | Valor outros | % |
|------|--------------|-------|---------------------|-------|--------------|---|
| 2014 | 9.304.775,21 | 54,72 | 533.037,31          | 59,56 |              |   |
| 2015 | 7.700.485,38 | 45,28 | 361.976,41          | 40,44 |              |   |

Foz do Iguaçu/PR, 31 de Março de 2014  
Local/Data

Assinatura do **TOMADOR**

Nome: RENI CLOVIS DE SOUZA PEREIRA  
CPF: 737.525.099-53

**2º TABELIONATO DE NOTAS**  
 Av. Jorge Schimmelfeng, 38 - Fone/Fax: (45) 3028-2845 - Cep: 85851-110  
 Foz de Iguaçu - Paraná - E-mail: cartorio@pinheirofoz.com.br  
 Tabelião - Gualter Sebastião Pinheiro

Reconheço por semelhança a firma de: **RENI CAUVIS DE SOUZA PEREIRA...**  
 Escreveu: **da verdade.**  
 Foz do Iguaçu - PR, 04 de abril de 2014  
 SELO L36hc,9dX4q,19Jan CYRL: 3enKE.Qe0S  
 Consulte em <http://www.funarpen.com.br>

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DO TÍTULO. NÃO TEM VALOR DE AUTENTICIDADE.

**Marilei Soibert**  
**Escrevente**

**2º TABELIONATO DE NOTAS**  
**04 ABR. 2014**  
**CARTÓRIO PINHEIRO**  
**FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ**



**Anexo II – DECLARAÇÃO DE FUNCIONALIDADE DO EMPREENDIMENTO –  
PROGRAMA – PRÓ-TRANSPORTE**

O TOMADOR MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, inscrito no CNPJ/MP sob o nº 76.206.606/0001-40, neste ato representado por seu representante legal, o Sr. Reni Clovis de Souza Pereira, Portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 01095449896 expedida em 01/11/2012 pelo Órgão Emissor DETRAN/PR e CPF nº 737.525.099-53, brasileiro, casado, advogado, **DECLARA** à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para os devidos fins de direito, e para que se produzam os efeitos necessários, que realizará as obras e serviços para que o empreendimento ora financiado apresente a boa e regular funcionalidade, bem como aquiesce e se responsabiliza com o fornecimento de equipamentos de controle e operação, incluindo o(s) veículo(s) especificado(s) no projeto, necessários para a funcionalidade das intervenções objeto deste contrato.

Declara também conhecer e atender todas as normas aplicáveis ao Programa de Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano – Pró-Transporte; e estar ciente de que a falsidade da declaração ora prestada acarreta a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

Foz do Iguaçu/PR, 31 de Março de 2014

Local/Data

Representante do Poder Executivo

Nome: RENI CLOVIS DE SOUZA  
PEREIRA

CPF: 737.525.099-53



"Certifico que o selo FUNARPEN  
está impresso na etiqueta de  
registro"



F-637

22211020116

P 21211010101

F 21211010118

20-11-2019.

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – POR MEIO DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.**

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

**I - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada por representante legal abaixo assinado, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

**II – TOMADOR – MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.206.606/0001-40, neste ato representado por representante legal abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

**CAIXA e TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

#### **CONSIDERANDO,**

**I - a** manifestação favorável da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão integrante do Ministério da Fazenda, quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do Ofício 562/2019/COPEM/SURIN/STN/ME;

**II - a** adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (Cadip), nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal,

**III - a** entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito.



Contrato n.º 0519.829-08

**IV** - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº **4.677**, de 26/11/2018(**vinte e seis de novembro de dois mil e dezoito**), publicada no Diário Oficial Eletrônico do **Município de FOZ DO IGUAÇU/PR**.

**V** - Os limites estabelecidos pela Res BACEN 4.589/17;

**VI** - Que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**.

**VII** - Considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

**BACEN** – Banco Central do Brasil.

**CADIP** – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

**CDI** – Certificado de Depósito Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.

**CONTA VINCULADA** – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolsos.

**DIA ELEITO** – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

**DÍVIDA VINCENDA** – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

**FIEL DEPOSITÁRIO** – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

**FINISA** – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

**INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA** – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

**IPCA** – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.



Contrato n.º 0519.829-08

**JUROS** – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na Cláusula Quinta;

**LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**.

- PPA: [Lei 4.570/2017, publicada no Diário Oficial do Município dia 22/12/2017];
- LDO: [Lei 4.691/2018, publicada no Diário Oficial do Município dia 28/12/2018]; e,
- LOA: [Lei 4.630, publicada no Diário Oficial do Município dia 19/07/2018].

**PAF** – Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal de Estados, nos termos da Lei nº 9.496/97.

**PRICE** – Sistema Francês de Amortização.

**PROJETOS/AÇÕES** – trata-se dos **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I**.

**SAC** – Sistema de Amortização Constante.

**VALOR DE EMPRÉSTIMO** – É o montante do financiamento previsto na Cláusula Primeira.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- 1.1** A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2019 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações.
- 1.2** É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do **TOMADOR**, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO**

- 2.1** O crédito aberto se destina, única e exclusivamente, à aplicação em Despesas de Capital previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** e discriminadas no **ANEXO I** do Presente **CONTRATO**.

**Contrato n.º 0519.829-08**

- 2.2** É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.
- 2.3** É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS**

#### **3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO**

- 3.1.1** O prazo para utilização do crédito total deste **FINANCIAMENTO** é de 180 dias contados do término de carência deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

#### **3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO**

- 3.2.1** O prazo para a 1ª liberação é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

#### **3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO**

- 3.3.1** O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

#### **3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA**

- 3.4.1** O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

#### **3.5 DO PRAZO DE RETORNO**

- 3.5.1** Este contrato será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

### **CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS**

#### **4.1 NA CARÊNCIA**

- 4.1.1** Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.





**4.1.2** Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

## **4.2 NO RETORNO**

**4.2.1** As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.

**4.2.2** As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

**4.2.3** O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia **20** de cada mês.

## **CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS**

**5.1** Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósito Interfinanceiros – CDI, acrescidas de 5,20 % a.a. (cinco virgula vinte por cento).

**5.1.1** O cálculo de Juros previsto na cláusula 5.1, observará a equação presente no subitem **1.2 do ANEXO V**.

**5.2** Para efeito da aplicabilidade dessa disposição, o custo médio de captação em CDI a ser aplicada será o referente ao dia anterior ao **DIA ELEITO (D-1)**, capturada nas séries históricas disponíveis no sítio [www.cetip.com.br](http://www.cetip.com.br).

**5.3** Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

**5.4** Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

**CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA**

- 6.1 PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:
- 6.1.1** A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o último dia útil de cada mês, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a **CONTA VINCULADA** ou em qualquer outra da **CAIXA**.
- 6.1.2** O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.
- 6.1.3 Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.
- 6.1.4** A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO**

- 7.1** Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, às penas convencionais indicadas abaixo, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO**.
- 7.1.1** Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.
- 7.2** Sobre o valor das obrigações inadimplidas será aplicada, de imediato, a pena convencional escalonada de acordo com o período de inadimplemento, conforme especificado abaixo:

| Nº de Dias Úteis de Atraso | Pena Convencional              |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 (um)                     | 0,5% (cinco décimos por cento) |
| 2 (dois)                   | 1% (um por cento)              |
| 3 (três)                   | 2% (dois por cento)            |
| 4 (quatro) ou mais         | 3% (três por cento)            |



**Contrato n.º 0519.829-08**

- 7.3** O **TOMADOR** inadimplente ficará, ainda, sujeito ao pagamento de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a. (doze vírgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, acrescido da pena convencional a que se refere o subitem 7.2 desta cláusula, que serão calculados, dia a dia, de acordo com o sistema proporcional.
- 7.4** Assim, os encargos devidos, num determinado momento, pelo não pagamento de uma obrigação, são expressos pela fórmula presente no **ANEXO VI** do presente **CONTRATO**.
- 7.5** No caso de obrigação financeira com previsão de capitalização de encargos, a forma de cálculo descrita no subitem 7.4 desta cláusula, será aplicada, somente, para a parcela dos encargos de inadimplemento que vier a exceder a parte capitalizável.
- 7.6** O saldo devedor vencido, já incorporada a pena convencional, será remunerado pelos encargos financeiros contratuais do serviço inadimplido, sendo estes encargos majorados em 1,0% na taxa fixa de que trata o índice constante da **CLÁUSULA QUINTA** deste **CONTRATO**.
- 7.7** Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais
- 7.8** Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

**CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO**

- 8.1** O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.
- 8.2** Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na Cláusula Décima Nona e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO EMPRÉSTIMO**.

**CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**

**Contrato n.º 0519.829-08**

- 9.1** O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.
- 9.2** Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.
- 9.3** O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na Cláusula Quinta.

$$SDLA = SD \times (1 + \text{preencher com o valor do CDI} + \text{TAXA DE JUROS});$$

Onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,

SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*;

- 9.4** O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS e SEXTA - DA COBRANÇA**.

$$VTAE = VAE \times (1 + \text{preencher com o valor do CDI} + \text{TAXA DE JUROS})$$

Onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária

VAE = Valor da Amortização Extraordinária

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO**

- 10.1** Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.
- 10.2** Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem **9.3** deste **CONTRATO**.
- 10.2.1** Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.





Contrato n.º 0519.829-08

- 10.2.2** Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, ficando o **TOMADOR** sujeito, a partir do dia seguinte ao fixado por meio de notificação judicial ou extrajudicial, à pena de vencimento antecipado na forma da **CLÁUSULA OITAVA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

- 11.1** A liberação dos recursos é efetuada periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a solicitação do **TOMADOR** e o Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**, que se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES**.
- 11.2** Os recursos de que trata a Cláusula **11.1** serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** – **FOZ DO IGUAÇU/PR – 0589-4, sob o nº 006.71025-6**, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes dos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.
- 11.3** As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obras e/ou serviços.
- 11.4** O **TOMADOR** concorda com o disposto na Cláusula **11.3** e assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.
- 11.5** A comprovação da aplicação dos recursos liberados pelo **TOMADOR** é apresentada à **CAIXA** até a data prevista para a próxima solicitação, conforme Cronograma Físico Financeiro, ou até, no máximo 60 dias, o que for menor, sendo considerada válida após aceite da **CAIXA**, que ocorrerá em até 30 dias.
- 11.5.1** O **TOMADOR** terá até 60 (sessenta) dias para comprovar a aplicação dos recursos liberados pela **CAIXA**, a partir da data do depósito dos recursos na **CONTA VINCULADA**.
- 11.5.2** A critério da **CAIXA**, o prazo para comprovar a aplicação dos recursos poderá ser prorrogado, mediante solicitação formal do **TOMADOR**, com exposição dos motivos e indicação das ações para cumprir o prazo.
- 11.5.2.1** A prorrogação para comprovar a aplicação dos recursos está limitada a 150 (cento e cinquenta dias) da data do depósito e do desbloqueio dos recursos na **CONTA VINCULADA**.

Contrato n.º 0519.829-08

**11.5.3** O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** os valores não comprovados antes de completar 180 (cento e oitenta) dias da data do depósito e do desbloqueio dos recursos na **CONTA VINCULADA**, independentemente de notificação da **CAIXA**.

**11.5.4** A comprovação das parcelas deverá observar a seguinte sistemática, salvo nas situações descritas no item **11.5.6**:

| Parcelas       | Comprovação de aplicação  |
|----------------|---|
| 1ª (primeira)  | Não se aplica.  |
| 2ª (segunda)   | Mínimo de 80% da 1ª liberação.  |
| 3ª (terceira)  | Mínimo de 80% da 2ª liberação e 100% da 1ª liberação.   |
| Intermediárias | Mínimo de 80% da liberação anterior e 100% das demais.  |
| Última         | 100% de comprovação de TODAS as liberações anteriores e apresentação das despesas pagas ou a serem desembolsadas nesta parcela. |

**11.5.5** Por solicitação do **TOMADOR**, e/ou a critério da **CAIXA**, a sistemática de liberação poderá ser realizada *pari passu* à realização da despesa, devendo ser apresentada previamente pelo **TOMADOR** listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas destino juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orçamentárias enquadradas.

**11.5.6** Em ano eleitoral, a prestação de contas de recursos liberados sob a forma de adiantamento ao **TOMADOR**, cujo mandato do chefe do poder executivo seja objeto do pleito eleitoral, deverá ser realizada até 30 de Junho, e ter seu aceite pela **CAIXA** em até 30 dias, independentemente da data em que ocorreu a liberação dos recursos na **CONTA VINCULADA**.

**11.5.6.1** A partir de 30 de junho, as novas liberações deverão ser realizadas, “*pari passu*” à execução da despesa orçamentária, com apresentação da documentação descrita no item **11.5.6**.

**11.5.6** A última liberação deve ser de, no mínimo, 5% do valor total do financiamento constante do item **1.1**, não sendo admitida sua realização por adiantamento.

**11.6** Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos liberados ou a comprovação não seja aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE



- 12.1** O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.
- 12.2** O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

- 13.1** Outras tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento, realizada pelo **TOMADOR**.
- 13.2** As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA**, em decorrência de normas legais e/ou infralegais não serão objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.
- 13.3** O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.
- 13.4** O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação de **2,00%** (Dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios, quando da liberação do primeiro desembolso.
- 13.5** A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS





Contrato n.º 0519.829-08

- 14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às vistorias e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

- 15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

### 15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO

- 15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 4.677, de 26 de NOVEMBRO de 2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de FOZ DO IGUAÇU/PR, em 28/11/2018, até o limite do saldo devedor atualizado.

- 15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título “pro solvendo” e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

- 15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM** destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

- 15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

- I. não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;

Contrato n.º 0519.829-08

- II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;
- III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

**16.1** Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

- I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e à **CAIXA**;
- II. realizar o(s) **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;
- III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;
- IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES**;
- V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes do **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;
- VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, no mínimo, pela vigência, deste **CONTRATO**;
- VII. implementar as medidas recomendadas pela **CAIXA**;
- VIII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;
- IX. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;
- X. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;



**Contrato n.º 0519.829-08**

- XI. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida;
- XII. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória;
- XIII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;
- XIV. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;
- XV. fornecer à **CAIXA**, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
- XVI. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
- XVII. apresentar à **CAIXA** listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;
- XVIII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;
- XIX. Apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**.





**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS****17.1. CONDIÇÕES RESOLUTIVAS:**

**17.1.1.** Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA**;

**17.1.2** O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público

**17.2 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:**

**17.2.1** Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I. Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**:

- a) atender integralmente as condições de eficácia expressas neste **CONTRATO**;
- b) apresentar à **CAIXA** cópia da publicação do extrato do presente **CONTRATO** no veículo oficial de imprensa da sede do **TOMADOR**;
- c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;
- d) apresentação, pelo **TOMADOR**, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EM;
- e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

**Contrato n.º 0519.829-08**

- f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;
- g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;
- h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;
- i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;
- j) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço [www.mte.gov.br](http://www.mte.gov.br);
- k) apresentação na Lei Orçamentária do **TOMADOR**, contendo:
- Comprovação na conta de Receita Pública: registro do valor decorrente da operação de crédito objeto deste contrato, com a identificação da fonte de recurso;
  - Comprovação na conta de Despesa Pública: do valor equivalente ao montante a ser desembolsado referente a Despesas de Capital objeto deste contrato.
- l) apresentação de toda documentação necessária e suficiente para o enquadramento da operação pela **CAIXA**, sendo o enquadramento condição para a liberação da primeira parcela do desembolso;
- m) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**, podendo ser descontada quando da liberação do primeiro desembolso;
- n) enquadramento realizada pela GECON;
- o) apresentação da declaração de cumprimento da Lei de Licitação nº 8.666/93

II. Para utilização das demais parcelas:





**Contrato n.º 0519.829-08**

- a) apresentação de pedido de liberação de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos.
- b) apresentação, pelo **TOMADOR**, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EM;
- c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;
- d) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;
- e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;
- f) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;
- g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;
- h) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;
- i) apresentação de toda documentação necessária e suficiente para o reenquadramento da operação, quando requerido pela **CAIXA**;

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS**

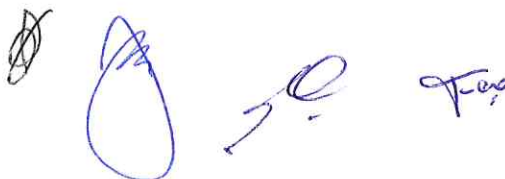
**18.1** A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:



**Contrato n.º 0519.829-08**

- I. mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer contrato celebrado pelo **TOMADOR** com a **CAIXA**, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;
- II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o FGTS, INSS e a **CAIXA**;
- III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;
- IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de qualquer obrigação assumida com a **CAIXA**;
- V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA**, ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;
- VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;
- VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a garantia prestada pela União em favor da **CAIXA**;
- VIII. descumprimento das exigências constantes deste **CONTRATO**;
- IX. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas, sem que haja acordo de alteração da sistemática de comprovação acordado entre as partes;
- X. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES**;
- XI. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;
- XII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
- XIII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;
- XIV. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam à irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

**18.2** Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.





**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO**

**19.1** Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA**:

- I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;
- II. inexactidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;
- III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;
- IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;
- V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;
- VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;
- VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
- VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;
- IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;
- X. eventos que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;
- XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, após o primeiro desembolso.

**19.2** Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.

**19.3** Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar



**Contrato n.º 0519.829-08**

o **TOMADOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.

- 19.4 O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das Cláusulas Décima Oitava e Décima Nona, sob pena de incorrer na hipótese do Inciso II da cláusula 19.1.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO**

- 20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:
- I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) de eficácia, incidir alguma condição resolutivas ou impedimento para desembolso, conforme Cláusula Décima Sétima;
  - II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da primeira liberação de desembolso;
  - III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas Cláusulas Décima Oitava e Décima Nona;
  - IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, conseqüentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;
  - V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**.
- 20.2 O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via rescisão, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.
- 20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de rescisão, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita e, caso tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação deste **FINANCIAMENTO**, objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir à **CAIXA** tais despesas, de 1% (um por cento) do **VALOR DO EMPRÉSTIMO**.
- 20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS**

- 21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições



Contrato n.º 0519.829-08

financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR****22.1 O TOMADOR declara:**

- I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**.
- II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na Cláusula Décima Quarta e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativo aos **PROJETOS/AÇÕES**;
- III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
- IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;
- V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;
- VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implicam violação à Legislação Ambiental em vigor;
- VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;
- VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativos aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, acaso existente, que se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

**22.2** As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

**22.3** O **TOMADOR** declara ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL**



Contrato n.º 0519.829-08

- 23.1 O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.
- 23.2 O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.
- 23.3 O **TOMADOR** obriga-se a comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

- 24.1 O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008.
- 24.2 O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
- 24.3 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.
- 24.4 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução n.º 4.571, de 26 de maio de 2017.
- 24.5 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.



Contrato n.º 0519.829-08

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO**

- 25.1** O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente ao **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.
- 25.2** Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.
- 25.3** O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES**

- 26.1** Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.
- 26.2** Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexecutável ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.
- 26.3** As partes desde já, se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz. Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz foi inserido(a).

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA**

- 27.1** Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste contrato, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na Cláusula Décima Primeira.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS**

- 28.1** Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições



Contrato n.º 0519.829-08

estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO**

**29.1** As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX**

**30.1** A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

- I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;
- II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**;

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

**31.1** A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

- I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;
- II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das Notas de Empenho e liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros;
- III. No caso de liberação com sistemática pari passu à realização da despesa, o **TOMADOR** deve apresentar listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas destino juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orçamentárias enquadradas



**Contrato n.º 0519.829-08**

- IV. No acolhimento de comprovantes referentes à aquisição de veículos, máquinas e implementos, a nota fiscal deverá ser apresentada juntamente com os Certificados de Registros de Veículos;
- V. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser comprovada por meio de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamento ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);
- VI. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;
- VII. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a **CAIXA** poderá realizar vistorias; nestes casos, o **TOMADOR** deverá disponibilizar para a **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da vistoria, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas; bem como, o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento; tais documentos apresentados serão utilizados nas demais vistorias, se for o caso. Nestes casos, o **TOMADOR**, em sendo possível, deverá identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;
- VIII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;
- IX. A fim de manter a transparência na utilização dos recursos, o **TOMADOR** se compromete a efetuar o pagamento aos fornecedores, com utilização dos recursos obtidos deste contrato, por meio dos recursos liberados na **CONTA VINCULADA**.

**31.1.1** A **CAIXA** poderá exigir outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

**31.2** O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e



**Contrato n.º 0519.829-08**

entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR** à **CAIXA** no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado. Isto porque tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964. Não sendo cumprido tal prazo, a **CAIXA** poderá considerar o contrato vencido, na forma da Cláusula Décima Nona.

- 31.3** Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, e tais documentos ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.
- 31.4** O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, durante o prazo de validade deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.
- 31.5** O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

## **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA**

- 32.1** O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste contrato e imediata exigibilidade da dívida.
- 32.2** A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação de tomada de preços ou de concorrências, de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.
- 32.3** O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.



Contrato n.º 0519.829-08

- 32.4 O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

### CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 33.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do “ciente” do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.
- 33.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.
- 33.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste contrato.

### CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 34.1 As obrigações assumidas neste contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente Contrato.
- 34.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente Contrato. Os direitos e recursos previstos neste Contrato são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.
- 34.3 O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente contrato sem o prévio consentimento da **CAIXA**.
- 34.4 Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados, por intermédio das **SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DA SAÚDE**, que serão responsáveis pela coordenação geral de suas atividades.
- 34.5 Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio o portador, para o endereço indicado a seguir:

Contrato n.º 0519.829-08

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Endereço: Rua Souza Naves, nº 3891, 2.º andar, CASCAVEL-PR

Telefone: (45) 2101-9733

**MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR:**

Endereço: Praça Getúlio Vargas, Nº 280 - Centro, FOZ DO IGUAÇU/PR

Telefone: (45) 2105-1383

- 34.6 Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO**


- 35.1 O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.
- 35.2 O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – VALIDADE**

- 36.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite para contratação da operação de financiamento estabelecido nos termos da Res BACEN 4.589/17 e seus aditamentos e alterações, que será verificado pela **CAIXA** em até 5 dias úteis após a assinatura desse instrumento contratual, quando inicia-se também a vigência e todos os efeitos de direito.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO**

- 37.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste contrato ou de extrato, no Diário Oficial do Município, às suas expensas; até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO**



**Contrato n.º 0519.829-08**

**38.1** Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

- I. ANEXO I - Detalhamento PROJETOS/AÇÕES;
- II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
- III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
- IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais. FINISA – Setor Público – Despesas de Capital.
- V. ANEXO V - Fórmula para apuração das prestações, em caso de inadimplemento. FINISA – Setor Público – Despesas de Capital.

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DO FORO**

**39.1** As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 03 (Três) vias originais de igual teor e para um só efeito.

FOZ DO IGUAÇU/PR, 29 de Março de 2019  
Local/Data



Assinatura da **CAIXA**  
Nome: CÉLIO AMÉRICO ALVES  
IZIDORO  
CPF: 481.487.689-00



Assinatura do **TOMADOR**  
Nome: FRANCISCO LACERDA  
BRASILEIRO  
CPF: 537.366.564-91

### **TESTEMUNHAS**



Nome: PAULO VINÍCIUS CARVALHO  
JORGE  
CPF: 058.333.409-18



Nome: ALEXANDRA FEDERLE  
CPF: 018.667.579-89

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**



Contrato n.º 0519.829-08

**ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES**Órgão: 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 05 – DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | FONTES DE RECURSOS  | ORÇAMENTO     |
|------------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| 15.05.15.451.0640.2144 | INFRA-ESTRUTURA URBANA - EXECUÇÃO |   |               |
| 4490.51                | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.637 – PMFI-CEF – FINISA – Financiamento à Infraestrutura e Saneamento | 30.000.000,00 |

15.05.15.451.0640.2144.4.4.90.51.1.637



Contrato n.º 0519.829-08

**ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**☒ Cronograma inicial ☐ Reprogramação

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| CT nº<br>0519.500-49                                  | Estado/Município/Distrito Federal<br>FOZ DO IGUAÇU   | UF<br>PR                       |
| Programa<br><b>FINISA</b>                             | <b>TOMADOR</b><br>FOZ DO IGUAÇU/PR                   |                                |
| Data da Primeira Amortização<br><u>20 / 04 / 2021</u> | Valor liberado até <u>29 / 03 / 2019</u><br>R\$ 0,00 | A liberar<br>R\$ 30.000.000,00 |

**Valores em R\$ 1,00**

| Referência |      | Valor em R\$ |
|------------|------|--------------|
| Mês        | Ano  |              |
| 05         | 2019 | 3.000.000,00 |
| 07         | 2019 | 3.000.000,00 |
| 09         | 2019 | 3.000.000,00 |
| 11         | 2019 | 3.000.000,00 |
| 01         | 2020 | 3.000.000,00 |
| 03         | 2020 | 3.000.000,00 |
| 05         | 2020 | 3.000.000,00 |
| 07         | 2020 | 3.000.000,00 |
| 09         | 2020 | 3.000.000,00 |
| 11         | 2020 | 3.000.000,00 |

**Total por Exercício**

| Ano  | Valor         |
|------|---------------|
| 2019 | 12.000.000,00 |
| 2020 | 18.000.000,00 |
|      |               |

29 / 03 / 2019

Data

**TOMADOR****TOMADOR**

Contrato n.º 0519.829-08

**ANEXO III****MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
REGOV/FOZ DO IGUAÇU  
Rua Souza Naves, 3891, 2º Andar, Centro  
85.810-070 – FOZ DO IGUAÇU-PR

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA –  
Despesas de Capital nº 0519.829-08 (**CONTRATO**).

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos a liberação de recursos,  
em favor do MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, no valor de R\$ xxx (xxx).

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia,  
concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

- (i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
- (ii) ter atendido as todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do  
presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes  
documentos:

- (i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social  
– INSS;
- (ii) pedido de liberação de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se  
destinarão os recursos.

Reitero mais uma vez nossa concordância com todas as cláusulas e condições do  
**CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente  
desembolso.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não  
definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**  
Nome: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO  
CPF: 537.366.564-91




**ANEXO IV****FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS****FINISA – SETOR PÚBLICO – DESPESAS DE CAPITAL.**

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

**1.1 PERCENTUAL DO CDI**

- 1.2.1 Quando for utilizado um percentual do **CDI** (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J = SD \times \left\{ \left[ \sum_{i=1}^{DU_n} \left[ \left( \left( 1 + \frac{CDI_{Dia}}{100} \right)^{1/252} - 1 \right) \times \frac{P}{100} \right] \right] \right\}$$

Onde:

J = juros por dia.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

**CDI** = Certificado de Depósito Interbancário anualizado divulgado pela **CETIP**.

P = percentual da taxa DI.

**1.2 CDI + TAXA DE JUROS**

- 1.2.1 Quando for utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[ \left( 1 + \frac{tx}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] + \left[ \left[ \left( 1 + \frac{CDI}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right] \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

$J_{DIA}$  = juros do dia.

$J_{PERÍODO}$  = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

$DU_n$  = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI, se houver.

$CDI_{Dia}$  = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

Tx = taxa de juros do contrato.

- 1.3 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.
- 1.4 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.
- 1.5 A taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, utilizada na correção do saldo devedor é aquela posicionada no primeiro dia útil anterior à data de aplicação da correção (D-1).
- 1.6 Os referidos encargos financeiros são, calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.
- 1.7 Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação “pro - rata” dia útil.
  - 1.7.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.
- 1.8 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.

**Contrato n.º 0519.829-08**

- 1.9** O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.
- 1.10** Na extinção do índice **CDI CETIP**, a **CAIXA** utilizará, automaticamente, em seu lugar, aquele que vier a ser estabelecido pelas autoridades competentes e, na falta de determinação legal ou regulamentar, utilizar-se-á a taxa **SELIC**.





**ANEXO V****FÓRMULA PARA APURAÇÃO DAS PRESTAÇÕES,  
EM CASO DE INADIMPLEMENTO.****FINISA – SETOR PÚBLICO – DESPESAS DE CAPITAL.**

1. Em caso de inadimplemento financeiro, os encargos devidos, num determinado momento, pelo não pagamento de uma obrigação, são expressos pela fórmula a seguir:

$$ED_{n+1} = (PVM_n + MM_n) \times \left( \frac{(I_c + S) \times N}{36000} + 1 \right) \times C_{n+1}$$

Onde:

$ED_{n+1}$  = total devido, em reais, no momento “n + 1”, por inadimplemento de uma obrigação vencida no momento “n”;

$PVM_n$  = montante, no momento “n”, em quantidade da moeda estabelecida contratualmente, da obrigação vencida no momento “n”;

$MM_n$  = montante, no momento “n”, em quantidade da moeda estabelecida contratualmente, da pena convencional relativa à obrigação vencida no momento “n”, aplicada conforme tabela apresentada no item 7.2 do presente **CONTRATO**;

$C_{n+1}$  = cotação da moeda estabelecida contratualmente no momento “n + 1”;

$I_c$  = taxa de juros definida para este contrato;

$N$  = número de dias decorridos entre o vencimento da obrigação no momento “n” e o seu pagamento no momento “n + 1”; e,

$S$  = taxa de juros adicional fixa (12,68% a.a., atualmente).

| ANO    | CONTRAPARTIDA | LIBERAÇÕES    | AMORTIZAÇÃO   | JUROS, DEMAIS | TOTAL DE REEMBOLSOS |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|        | 0             | 12.000.000,00 | 0             | 532.955,94    | 532.955,94          |
| 2019   | 0             | 18.000.000,00 | 0             | 2.521.415,89  | 2.521.415,89        |
| 2020   | 0             |               | 3.157.894,74  | 3.221.106,55  | 6.379.001,29        |
| 2021   | 0             |               | 3.789.473,68  | 2.806.451,00  | 6.595.924,68        |
| 2022   | 0             |               | 3.789.473,68  | 2.382.799,20  | 6.172.272,88        |
| 2023   | 0             |               | 3.789.473,68  | 1.964.867,32  | 5.754.341,00        |
| 2024   | 0             |               | 3.789.473,68  | 1.535.495,62  | 5.324.969,30        |
| 2025   | 0             |               | 3.789.473,68  | 1.111.843,84  | 4.901.317,52        |
| 2026   | 0             |               | 3.789.473,68  | 688.192,05    | 4.477.665,73        |
| 2027   | 0             |               | 3.789.473,68  | 265.606,68    | 4.055.080,36        |
| 2028   | 0             |               | 315.789,50    | 2.998,73      | 318.788,23          |
| 2029   | 0             | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 17.033.732,82 | 47.033.732,82       |
| Total: | 0             |               |               |               |                     |







PVL  
17944.100705-  
2019-97

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO DE FINANCIAMENTO nº  
0519.829-08, QUE ENTRE SI FAZEM A  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O  
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NA  
FORMA ABAIXO.**

**I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12.08.69, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, em Brasília-DF, inscrita sob CNPJ/MF nº. 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Superintendente Regional Superintendente Regional do Oeste do Paraná, Sr. Ézio Luiz Lena, Portador da Carteira de Identidade nº. 58028797, expedida pelo Órgão Emissor SSP/PR e CPF nº. 500.032.590-72, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

**II – TOMADOR – MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.206.606/0001-40, representado pelo Prefeito FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, CPF nº. 537.366.564-91, RG nº 123596960 expedida em 26/03/2016 pelo Órgão Emissor SSP-PR, brasileiro, divorciado, agente político, doravante designado **TOMADOR**.

**CAIXA e TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente instrumento tem por objetivo alterar o ANEXO II – Cronograma de Desembolso, da cláusula 38.1 do Contrato de Financiamento nº 0519.829-08/2019, de 29/03/2019, que foram alterados e tiveram seus elementos reprogramados em data de 13/12/2019, passam a fazer parte integrante do Contrato 0519.829-08/2019.

**ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

|                               |                                   |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| CT nº                         | Estado/Município/Distrito Federal | UF   |
| 0519.829-08/2019              | FOZ DO IGUAÇU                     | PR   |
| Programa                      | <b>TOMADOR</b>                    |  |
| <b>FINISA</b>                 | FOZ DO IGUAÇU/PR                  |  |
| Data da Primeira Amortização  | Valor do Financiamento            | <i>*Certifico que o selo FUNARPEN está impresso na etiqueta de registro*</i> |
| 20/04/2021                    | R\$ 30.000.000,00                 |  |
| Periodicidade dos desembolsos |                                   |  |
| Quinquimestral                |                                   |  |

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**



**Total por Exercício**

| Ano  | Valor (R\$)   |
|------|---------------|
| 2019 | 3.000.000,00  |
| 2020 | 27.000.000,00 |

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas os demais termos, cláusulas e condições do contrato ora aditado, ficando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Obriga-se o TOMADOR a comprovar à CAIXA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura do presente instrumento de alteração contratual, a averbação deste ADITIVO à margem dos registros do contrato especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA, sob pena de se tornar sem efeito o presente ADITIVO.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente em 3 vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

Foz do Iguaçu/PR  
Local/Data

, 18 de dezembro de 2019

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AGENTE FINANCEIRO  
Nome: ÉZIO LUIZ LENA

CPF: 500.032.590-72

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
MUTUÁRIO/TOMADOR  
Nome: FRANCISCO LACERDA  
BRASILEIRO  
CPF: 537.366.564-91

**TESTEMUNHAS**

Nome: ALEXANDRA FEDERLE

CPF: 018.667.579-89

Nome: PATRICIA CONCEIÇÃO MELO E  
SANTOS

CPF: 002.100.925-21

"Certifico que o selo FUNARPEN  
está impresso na etiqueta de  
registro"

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474  
**caixa.gov.br**



**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS  
PESSOAS JURÍDICAS**

Rua Antonio Raposo, 406, loja 03 - CEP: 85851-090 - Foz do Iguaçu-PR  
Selo nº X8l3a.G2Z78.lvRdZ-8VHww.qAbnE  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Protocolado sob nº 0212508 e registrado sob nº 0211532 no  
livro - B-1469 sob as Folhas - 296/297. Foz do Iguaçu- PR,  
21/02/2020. Emolumento: R\$196,86 (1.020,00VRC), Funrejus:  
R\$8,67, Selo Funarpen: R\$1,17, Distribuidor: R\$9,28, ISS:  
R\$7,87, FADEP: R\$9,84 Apresentante: MUNICÍPIO DE FOZ  
DO IGUAÇU/PR.

*Jeb*

Jeisyane Aparecida Toriani  
ESCREVENTE



**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E PESSOA JURÍDICA**

FERNANDO GRASSANO DE FREITAS GOUVEIA  
AGENTE DELEGADO

Rua Antonio Raposo, nº 406 - Loja 03  
Centro - CEP: 85851-090  
Tel.: (45) 3025-6464

FOZ DO IGUAÇU - PR

**2º TABELIONATO DE NOTAS**

Tabelião: Cyriaco Tacely Dornelles Júnior  
Av. Jorge Schimmelpfeng, 38 - Cep 85851-110 - Foz do Iguaçu - PR  
Fone/Fax: (45) 3028-2845 - atendimento@notasfoz.com.br

Selo nº aMo3a.NUKct.I.vVw-PyHHD.p6es7  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>  
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de  
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (139883). \*0069\*. Dou fé.  
Em Testº da Verdade  
Foz do Iguaçu-Paraná, 21 de fevereiro de 2020

Eliana do Prado Santos-ESCREVENTE

*Eliana do Prado Santos*  
Escrevente



**4º Tabelionato  
De Notas**  
CARTÓRIO  
CASCAVEL - PARANÁ

Marina Esteves Santos - Tabeliã  
Rua São Paulo, 659 - Centro - CEP 85801-020  
Fone (45) 3037-7444 - CASCAVEL - PARANÁ

Selo Digital sKRsj.5zCL6.lvrrE-LNHOD.WJ4vP

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por semelhança a assinatura de **EZIO LUIZ  
LENA (1618)**. \*0043\* 632967\*. Dou fé. Cascavel/PR, 21 de janeiro  
de 2020.

Em Testº da Verdade  
RAQUEL GOMES FARIAS DORINI - Escrevente Autorizada



22211 020117  
21211 010119

21/2019

Contrato nº 0528186 - DVº: 28  
**CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – POR MEIO DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.**

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

**I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Gerente Regional da Superintendência Regional Oeste do Paraná, Sr. Ezio Luiz Lena, Portador da Carteira de Identidade nº. 58028797, expedida pelo Órgão Emissor SSP/PR e CPF nº. 500.032.590-72, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

**II – TOMADOR - MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.206.606/0001-40, representado pelo prefeito Francisco Lacerda Brasileiro, CPF nº. 537.366.564-91, RG nº 12.356.696-0 SSP/PR, brasileiro, casado, político, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

**CAIXA** e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

#### **CONSIDERANDO,**

I - manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do Ofício STN Nº 960, de 17/05/2019;

II - a adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistência de



pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal,

III - a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito.

IV - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 4.718, de 17 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial do **TOMADOR**.

V - Os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17;

VI - Que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII - Considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

**BACEN** – Banco Central do Brasil.

**CADIP** – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

**CDI** – Certificado de Depósito Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.

**CONTA VINCULADA** – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolsos.

**DIA ELEITO** – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

**DÍVIDA VINCENDA** – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

**FIEL DEPOSITÁRIO** – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

**FINISA** – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

**INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA** – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

**IPCA** – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.



**JUROS** – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na Cláusula Quinta;

**LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**.

- PPA: Lei 4.570, de 19/12/2017, publicada no Diário Oficial dia 22/12/2017];
- LDO: Lei 4.691, de 20/12/2018, publicada no Diário Oficial dia 28/12/2018; e,
- LOA: Lei 4.630, de 16/07/2018, publicada no Diário Oficial dia 19/07/2018.

**PROJETOS/AÇÕES** – são os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I**.

**SAC** – Sistema de Amortização Constante.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- 1.1 A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA**, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2019 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações.
- 1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do **TOMADOR**, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO**

- 2.1 O crédito aberto se destina, única e exclusivamente, à aplicação nas Despesas de Capital discriminadas no **ANEXO I** do Presente **CONTRATO**, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do **TOMADOR**.
- 2.2 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.

- 2.3 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS**

#### **3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO**

- 3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste **FINANCIAMENTO** é de 180 dias contados do término de carência deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

#### **3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO**

- 3.2.1 O prazo para a 1ª liberação é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

#### **3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO**

- 3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

#### **3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA**

- 3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

#### **3.5 DO PRAZO DE RETORNO**

- 3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

### **CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS**

#### **4.1 NA CARÊNCIA**

- 4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.
- 4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

#### **4.2 NO RETORNO**

- 4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.





**4.2.2** As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

**4.2.3** O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 20 de cada mês.

## **CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS**

**5.1** Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes a variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósito Interfinanceiros – CDI, acrescidas de 5,00 % a.a. (cinco por cento).

**5.1.1** O cálculo de Juros previsto na cláusula 5.1, observará a equação presente no subitem **1.2 do ANEXO V**.

**5.2** Para efeito da aplicabilidade dessa disposição, o custo médio de captação em CDI a ser aplicada será o referente ao dia anterior ao **DIA ELEITO (D-1)**, capturada nas séries históricas disponíveis no sítio [www.cetip.com.br](http://www.cetip.com.br).

**5.3** Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente **CONTRATO**, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

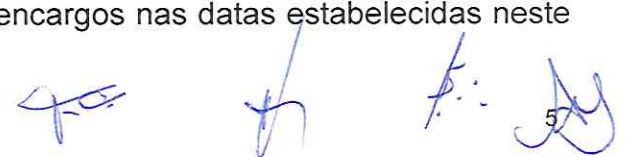
**5.4** Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

## **CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA**

**6.1** **PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:

**6.1.1** A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO**, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a **CONTA VINCULADA** ou em qualquer outra da **CAIXA**.

**6.1.2** O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.





**6.1.3 Vencimento em dias feriados** - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

**6.1.4** A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO**

**7.1** Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, às penas convencionais indicadas abaixo, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO**.

**7.1.1** Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.

**7.2** Sobre o valor das obrigações inadimplidas será aplicada, de imediato, a pena convencional escalonada de acordo com o período de inadimplemento, conforme especificado abaixo:

| <b>Nº de Dias Úteis de Atraso</b> | <b>Pena Convencional</b>       |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 (um)                            | 0,5% (cinco décimos por cento) |
| 2 (dois)                          | 1% (um por cento)              |
| 3 (três)                          | 2% (dois por cento)            |
| 4 (quatro) ou mais                | 3% (três por cento)            |

**7.3** O **TOMADOR** inadimplente ficará, ainda, sujeito ao pagamento de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a. (doze vírgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, acrescido da pena convencional a que se refere o subitem 7.2 desta cláusula, que serão calculados, dia a dia, de acordo com o sistema proporcional.

**7.4** Assim, os encargos devidos, num determinado momento, pelo não pagamento de uma obrigação, são expressos pela fórmula presente no **ANEXO VI** do presente **CONTRATO**.

**7.5** No caso de obrigação financeira com previsão de capitalização de encargos, a forma de cálculo descrita no subitem 7.4 desta cláusula, será aplicada, somente, para a parcela dos encargos de inadimplemento que vier a exceder a parte capitalizável.



- 7.6 O saldo devedor vencido, já incorporada a pena convencional, será remunerado pelos encargos financeiros contratuais do serviço inadimplido, sendo estes encargos majorados em 1,0% na taxa fixa de que trata o índice constante da **CLÁUSULA QUINTA** deste **CONTRATO**.
- 7.7 Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais
- 7.8 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO**

- 8.1 O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.
- 8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na Cláusula Décima Nona e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**.

#### **CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**

- 9.1 O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.
- 9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.
- 9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na Cláusula Quinta.

$SDLA = SD \times (1 + \text{preencher com o valor do CDI} + \text{TAXA DE JUROS})$ :

Onde:



SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,  
SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*;

- 9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS e SEXTA - DA COBRANÇA**.

$VTAE = VAE \times (1 + \text{preencher com o valor do CDI} + \text{TAXA DE JUROS})$

Onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária

VAE = Valor da Amortização Extraordinária

## CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

- 10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.
- 10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.
- 10.2.1 Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.
- 10.2.2 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, ficando o **TOMADOR** sujeito, a partir do dia seguinte ao fixado por meio de notificação judicial ou extrajudicial, à pena de vencimento antecipado na forma da **CLÁUSULA OITAVA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

- 11.1 A liberação dos recursos é efetuada periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a solicitação do **TOMADOR** e o Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**, que se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES**.
- 11.2 Os recursos de que trata a Cláusula 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** – Foz do Iguaçu nº 0589, sob o nº 006.71029-9, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no Anexo I deste **CONTRATO** e



nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

- 11.3** As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução das obras e/ou serviços.
- 11.4** O **TOMADOR** concorda com o disposto na Cláusula 11.3 e assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.
- 11.5** A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.
- 11.6** A comprovação da aplicação dos recursos liberados pelo **TOMADOR** é apresentada à **CAIXA** até a data prevista para a próxima solicitação, conforme Cronograma Físico Financeiro, ou até, no máximo 60 dias, o que for menor, sendo considerada válida após aceite da **CAIXA**, que ocorrerá em até 30 dias.
- 11.6.1** O **TOMADOR** terá até 60 (sessenta) dias para comprovar a aplicação dos recursos liberados pela **CAIXA**, a partir da data do depósito dos recursos na **CONTA VINCULADA**.
- 11.6.2** A critério da **CAIXA**, o prazo para comprovar a aplicação dos recursos poderá ser prorrogado, mediante solicitação formal do **TOMADOR**, com exposição dos motivos e indicação das ações para cumprir o prazo.
- 11.6.2.1** A prorrogação para comprovar a aplicação dos recursos está limitada a 150 (cento e cinquenta dias) da data do depósito dos recursos na **CONTA VINCULADA**.
- 11.6.3** O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** os valores não comprovados antes de completar 180 (cento e oitenta) dias da data do depósito dos recursos na **CONTA VINCULADA**, independentemente de notificação da **CAIXA**.
- 11.6.4** A comprovação das parcelas deverá observar a seguinte sistemática, salvo nas situações descritas no item 11.6.6:

| Parcelas       | Comprovação de aplicação                               |
|----------------|--|
| 1ª (primeira)  | Não se aplica.   |
| 2ª (segunda)   | Mínimo de 80% da 1ª liberação.                         |
| 3ª (terceira)  | Mínimo de 80% da 2ª liberação e 100% da 1ª liberação.  |
| Intermediárias | Mínimo de 80% da liberação anterior e 100% das demais. |

**11.6.5** A última liberação deve ser de, no mínimo, 5% do valor total do financiamento constante do item 1.1.

**11.6.6** Em ano eleitoral, a prestação de contas de recursos liberados sob a forma de adiantamento ao **TOMADOR**, cujo mandato do chefe do poder executivo seja objeto do pleito eleitoral, deverá ser realizada até 30 de Junho, e ter seu aceite pela **CAIXA** em até 30 dias, independentemente da data em que ocorreu a liberação dos recursos na **CONTA VINCULADA**.

**11.6.6.1** A partir de 30 de junho, as novas liberações deverão ser realizadas, *pari passu* à realização da despesa, devendo ser apresentada previamente pelo **TOMADOR** listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas destino juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.

**11.7** Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos liberados ou a comprovação não seja aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

**12.1** O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

**12.2** O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.



**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS**

- 13.1** Outras tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela CAIXA, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento, realizada pelo **TOMADOR**.
- 13.2** O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.
- 13.3** O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação de 2,00% (dois por cento) sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios, previamente à liberação do primeiro desembolso.
- 13.3.1** O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.
- 13.4** A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

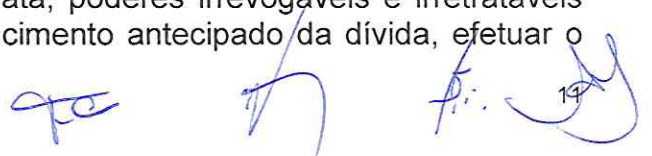
**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS**

- 14.1** Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente **CONTRATO** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às vistorias e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS**

- 15.1** Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:
- 15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO**

- 15.2.1** O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o





bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 4.718, de 17 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial do Município, em 17/04/2019, até o limite do saldo devedor atualizado.

**15.2.2** Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título “pro solvendo” e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

**15.2.2.1** Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do FPM, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

**15.2.2.1.1** Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

- I. não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;
- II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;
- III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES**

**16.1** Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

- I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e à **CAIXA**;
- II. realizar o(s) **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;
- III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;
- IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o



cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;

- V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;
- VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- VII. implementar as medidas recomendadas pela **CAIXA**;
- VIII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;
- IX. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;
- X. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;
- XI. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;
- XII. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória;
- XIII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;
- XIV. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;
- XV. fornecer à **CAIXA**, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
- XVI. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
- XVII. apresentar à **CAIXA** listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais



negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;

XVIII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

XIX. Apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

### 17.2 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.2.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA**;

17.2.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

### 17.3 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:

17.3.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I. Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**:

a) apresentação de pedido de liberação de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;

b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;



- c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;
- d) apresentação, pelo **TOMADOR**, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;
- e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;
- f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;
- g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;
- h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;
- i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;
- j) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço [www.mte.gov.br](http://www.mte.gov.br);
- k) apresentação de toda documentação necessária e suficiente para a análise, pela a **CAIXA**, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**.
- l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**.

II. Para utilização das demais parcelas:

- a) apresentação de pedido de liberação de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos.
- b) apresentação, pelo **TOMADOR**, de Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;



- c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;
- d) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;
- e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;
- f) inexistência de inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço [www.mte.gov.br](http://www.mte.gov.br);
- g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;
- h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;
- i) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

- I. mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer contrato celebrado pelo **TOMADOR** com a **CAIXA**, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;
- II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o FGTS, INSS e a **CAIXA**;
- III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;
- IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de qualquer obrigação assumida com a **CAIXA**;
- V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA**, ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;



- VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;
- VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituídas para este **CONTRATO**;
- VIII. descumprimento das exigências constantes deste **CONTRATO**;
- IX. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.
- X. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;
- XI. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;
- XII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
- XIII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;
- XIV. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

**18.2** Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

## **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO**

**19.1** Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA**:

- I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;
- II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;
- III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;
- IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;
- V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;



- VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da CAIXA;
- VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;
- VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;
- IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;
- X. eventos que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;
- XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, após o primeiro desembolso.

- 19.2 Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.
- 19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.
- 19.4 O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

- 20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:



- I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) de eficácia, incidir alguma condição resolutivas ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;
- II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, conseqüentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da primeira liberação de desembolso;
- III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;
- IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, conseqüentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;
- V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;
- VI. descumprimento do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.

- 20.2 O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via rescisão, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.
- 20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de rescisão, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.
- 20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS**

- 21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR**

- 22.1 O **TOMADOR** declara:

- I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**.
- II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no



período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;

- III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
- IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;
- V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroecológico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;
- VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;
- VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;
- VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

**22.2** As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

**22.3** O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL**

**23.1** O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

**23.2** O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.

**23.3** O **TOMADOR** obriga-se a comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos



deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR**

- 24.1** O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008.
- 24.2** O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
- 24.3** O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.
- 24.4** O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução nº 4.571, de 26 de maio de 2017.
- 24.5** As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO**

- 25.1** O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente ao **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.
- 25.2** Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.
- 25.3** O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES**

- 26.1** Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.
- 26.2** Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexecutável ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.
- 26.3** As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz.
- 26.3.1** Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz foi inserido(a).

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA**

- 27.1** Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS**

- 28.1** Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO**

- 29.1** As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX**



**30.1** A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

- I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;
- II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**;

## **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

**31.1** A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

- I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;
- II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros;
  - a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO** e pelo prazo de até 24 meses após a respectiva liberação;
  - b) nas notas de empenho, devem contar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito.
- III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);
- IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;



V. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a **CAIXA** poderá realizar vistorias, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da vistoria, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como, o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;

a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais vistorias, se for o caso.

VI. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

VII. A fim de manter a transparência na utilização dos recursos, o **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

31.2.1 Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

31.3 Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

31.4 O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

31.5 O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.



**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA**

- 32.1** O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como, aos comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.
- 32.2** A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação de tomada de preços ou de concorrências, de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.
- 32.3** O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.
- 32.4** O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, visitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 33.1** O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do “ciente” do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.
- 33.2** Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.
- 33.3** O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 34.1** As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 34.2** Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.
- 34.3** Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.
- 34.4** O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.
- 34.5** Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados, por intermédio da Secretaria de obras, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.
- 34.6** Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador, para o endereço indicado a seguir:

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Endereço: Rua Souza Naves, nº 3891, 2.º andar, Cascavel/PR  
Telefone: (45) 2101-9733

**PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU/ PR:**

Endereço: Praça Getúlio Vargas, 280, Foz do Iguacu/PR  
Telefone: (45) 2105-1383

- 34.7** Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO**

- 35.1** O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.
- 35.2** O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados,



podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

#### CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – VALIDADE

- 36.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite para contratação da operação de financiamento estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17 e suas alterações, que será verificado pela CAIXA em até 5 dias úteis após a assinatura desse instrumento contratual, quando inicia-se também a vigência e todos os efeitos de direito.

#### CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

- 37.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

#### CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

- 38.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

- I. ANEXO I - Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;
- II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;
- III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;
- IV. ~~ANEXO IV – Procuração Pública;~~
- V. ANEXO V – Fórmulas das taxas de juros contratuais;
- VI. ANEXO VI - Fórmula para apuração das prestações, em caso de inadimplemento.

#### CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DO FORO

- 39.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 03 (três) vias originais de igual teor e para um só efeito.

FOZ DO IGUAÇU  
Local/Data

,29

de MAIO

de 2019

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AGENTE FINANCEIRO  
Nome: ÉZIO LUIZ LENA

CPF: 500.032.590-72

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
TOMADOR  
Nome: FRANCISCO LACERDA  
BRASILEIRO  
CPF: 537.366.564-91

#### TESTEMUNHAS

Nome: ANDRÉ YUKIO TAKABAYASHI  
CPF: 039.882.829-60

Nome: PAULO AUGUSTO SCHADE  
CPF: 023..528.389-40

**SAC CAIXA: 0800 726 0101** (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492**  
**Ouvidoria: 0800 725 7474**  
[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)

**ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES**

| <b>CÓDIGO AÇÃO<br/>ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>CÓDIGO DO<br/>GRUPO DE<br/>NATUREZA DE<br/>DESPESA</b> | <b>PROJETOS/AÇÕES</b>  | <b>VALOR</b>  |
|-------------------------------------|---|--|---------------|
| 14.02.04.122.0150.2136              | 4.4.90.51   | Modernização de eficiência energética em prédios públicos;                                 | 1.000.000,00  |
| 15.02.15.453.0710.1125              | 4.4.90.51   | Implantação, construção, ampliações, reformas e melhorias no sistema de mobilidade urbana; | 10.000.000,00 |
| 15.03.15.452.0630.1046              | 4.4.90.52   | Aquisições de Imóveis, Máquinas, Equipamentos e Mobiliários.                               | 5.000.000,00  |
| 15.05.15.451.0640.2144              | 4.4.90.51   | Elaboração de Projetos Técnicos  | 12.000.000,00 |
| 15.02.04.122.0150.2136              | 4.4.90.51   | Manutenção dos Próprios Públicos Municipais  | 9.000.000,00  |
| 15.05.15.451.0640.2144              | 4.4.90.51   | Infra-Estrutura Urbana   | 3.000.000,00  |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



## ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cronograma inicial |                                       | <input type="checkbox"/> Reprogramação |
| CT nº  | Estado/Município/Distrito Federal     | UF                                     |
| 0528186-28   | Município de Foz do Iguaçu            | PR                                     |
| Programa   |                                       | <b>TOMADOR</b>                         |
| <b>FINISA</b>  |                                       | Município de Foz do Iguaçu/PR          |
| Data da Primeira Amortização                           | Valor liberado até ____ / ____ / ____ | A liberar                              |
| <u>29 / 05 / 2021</u>                                  | R\$                                   | R\$ 40.000.000,00                      |

### Valores em R\$ 1,00

| Referência |      | Valor em R\$ |
|------------|------|--------------|
| Mês        | Ano  |              |
| 07         | 2019 | 4.000.000,00 |
| 09         | 2019 | 4.000.000,00 |
| 11         | 2019 | 4.000.000,00 |
| 01         | 2020 | 4.000.000,00 |
| 03         | 2020 | 4.000.000,00 |
| 05         | 2020 | 4.000.000,00 |
| 07         | 2020 | 4.000.000,00 |
| 09         | 2020 | 4.000.000,00 |
| 11         | 2020 | 4.000.000,00 |
| 01         | 2021 | 4.000.000,00 |

### Total por Exercício

| Ano  | Valor         |
|------|---------------|
| 2019 | 12.000.000,00 |
| 2020 | 24.000.000,00 |
| 2021 | 04.000.000,00 |

29 / 05 / 2019

Data

  
\_\_\_\_\_  
**TOMADOR**

  
\_\_\_\_\_  
**AGENTE FINANCEIRO**



**ANEXO III**  
**MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
REGOV/CV  
Rua Souza Naves, 3891, 2º Andar, Centro  
85.810-070 – Cascavel-PR

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Despesas de Capital nº 0528186-28 (**CONTRATO**).

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos a liberação de recursos, em favor do Município de Foz do Iguaçu, no valor de R\$ x.xxx.xxx,xx ( ).

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia, concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

- (i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
- (ii) ter atendido as todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:

- (i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e
- (ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>


Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no ANEXO I do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente,



\_\_\_\_\_  
Prefeito do Município de Foz do Iguaçu  
Nome: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO  
CPF: 537.366.564-91



## ANEXO V

### FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

#### 1.1 PERCENTUAL DO CDI

- 1.1.1 Quando for utilizado um percentual do **CDI** (% DO CDI), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J = SD \times \left\{ \left[ \sum_{i=1}^{DU_n} \left[ \left( \left( 1 + \frac{CDI_{Dia}}{100} \right)^{1/252} - 1 \right) \times \frac{P}{100} \right] \right] \right\}$$

Onde:

J = juros por dia.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

**CDI** = Certificado de Depósito Interbancário anualizado divulgado pela **CETIP**.

P = percentual da taxa DI.

#### 1.2 CDI + TAXA DE JUROS



- 1.2.1 Quando for utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[ \left( 1 + \frac{tx}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] + \left[ \left[ \left( 1 + \frac{CDI}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right] \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J<sub>DIA</sub> = juros do dia.





$J_{PERÍODO}$  = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

$DU_n$  = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI, se houver.

$CDI_{Dia}$  = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

Tx = taxa de juros do contrato.

- 1.3 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.
- 1.4 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.
- 1.5 A taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, utilizada na correção do saldo devedor é aquela posicionada no primeiro dia útil anterior à data de aplicação da correção (D-1).
- 1.6 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.
- 1.7 Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação “pro - rata” dia útil.
  - 1.7.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.
- 1.8 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.
- 1.9 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico <http://www.cetip.com.br>.
- 1.10 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.



## ANEXO VI

### FÓRMULA PARA APURAÇÃO DAS PRESTAÇÕES, EM CASO DE INADIMPLEMENTO.

1. Em caso de inadimplemento financeiro, os encargos devidos, num determinado momento, pelo não pagamento de uma obrigação, são expressos pela fórmula a seguir:

$$ED_{n+1} = (PVM_n + MM_n) \times \left( \frac{(I_c + S) \times N}{36000} + 1 \right) \times C_{n+1}$$

Onde:

$ED_{n+1}$  = total devido, em reais, no momento "n + 1", por inadimplemento de uma obrigação vencida no momento "n";

$PVM_n$  = montante, no momento "n", em quantidade da moeda estabelecida contratualmente, da obrigação vencida no momento "n";

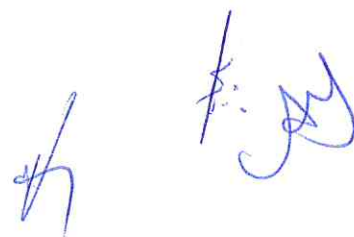
$MM_n$  = montante, no momento "n", em quantidade da moeda estabelecida contratualmente, da pena convencional relativa à obrigação vencida no momento "n", aplicada conforme tabela apresentada no item 7.2 do presente **CONTRATO**;

$C_{n+1}$  = cotação da moeda estabelecida contratualmente no momento "n + 1";

$I_c$  = taxa de juros definida para este contrato;

$N$  = número de dias decorridos entre o vencimento da obrigação no momento "n" e o seu pagamento no momento "n + 1"; e,

$S$  = taxa de juros adicional fixa (12,68% a.a., atualmente).





**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO DE FINANCIAMENTO nº  
0528.186-28, QUE ENTRE SI FAZEM A  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O  
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NA  
FORMA ABAIXO.**

**I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12.08.69, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, em Brasília-DF, inscrita sob CNPJ/MF nº. 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Superintendente Regional Superintendente Regional do Oeste do Paraná, Sr. Ézio Luiz Lena, Portador da Carteira de Identidade nº. 58028797, expedida pelo Órgão Emissor SSP/PR e CPF nº. 500.032.590-72, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

**II – TOMADOR – MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 76.206.606/0001-40, representado pelo Prefeito FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, CPF nº. 537.366.564-91, RG nº 123596960 expedida em 26/03/2016 pelo Órgão Emissor SSP-PR, brasileiro, divorciado, agente político, doravante designado **TOMADOR**.

**CAIXA e TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O presente instrumento tem por objetivo alterar o ANEXO II – Cronograma de Desembolso, da cláusula 38.1 do Contrato de Financiamento nº 0528.186-28/2019, de 29/05/2019, que foi alterado e teve seus elementos reprogramados em 03/01/2020, sendo que o quadro adiante o substitui e passa a integrar o Contrato 0528.186-28/2019.

**ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

|                               |                                   |   |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| CT nº                         | Estado/Município/Distrito Federal | UF  |
| 0528.186-28/2019              | FOZ DO IGUAÇU                     | PR  |
| Programa                      | TOMADOR                           |   |
| FINISA                        | FOZ DO IGUAÇU/PR                  |   |
| Data da Primeira Amortização  | Valor do Financiamento            | "Certifico que o selo FUNARPEN está impresso na etiqueta de registro" |
| 20/05/2021                    | R\$ 40.000.000,00                 |   |
| Periodicidade dos desembolsos |                                   |   |
| Quadrimestral                 |                                   |   |

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**





**Total por Exercício**

| Ano  | Valor (R\$)   |
|------|---------------|
| 2019 | 8.000.000,00  |
| 2020 | 32.000.000,00 |

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Ficam ratificadas os demais termos, cláusulas e condições do contrato ora aditado, ficando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Obriga-se o TOMADOR a comprovar à CAIXA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura do presente instrumento de alteração contratual, a averbação deste ADITIVO à margem dos registros do contrato especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA, sob pena de se tornar sem efeito o presente ADITIVO.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente em 3 vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

Foz do Iguaçu/PR  
Local/Data

08 de janeiro de 2020

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AGENTE FINANCEIRO  
Nome: ÉZIO LUIZ LENA

CPF: 500.032.590-72

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU  
MUTUÁRIO/TOMADOR  
Nome: FRANCISCO LACERDA  
BRASILEIRO  
CPF: 537.366.564-91

**TESTEMUNHAS**

  
Nome: ALEXANDRA FEDERLE

CPF: 018.667.579-89

  
Nome: PATRÍCIA CONCEIÇÃO MELO E  
SANTOS  
CPF: 002.100.925-21

"Certifico que o selo FUNARPEN  
está impresso na etiqueta de  
registro"

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492  
**Ouvidoria:** 0800 725 7474  
**caixa.gov.br**

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS  
PESSOAS JURÍDICAS

Rua Antonio Raposo, 406, loja 03 - CEP: 85851-090 - Foz do Iguaçu-PR

Selo nº 0813a.PebDj.lvOZZ-8VHlx.mU5nR

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Protocolado sob nº 0212509 e registrado sob nº 0211533 no livro - B-1469 sob as Folhas - 298/299. Foz do Iguaçu- PR, 21/02/2020. Emolumento: R\$196,86 (1.020,00VRC), Funrejus: R\$8,67, Selo Funarpen: R\$1,17, Distribuidor: R\$9,28, ISS: R\$7,87, FADEP: R\$9,84 Apresentante: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR.

Jeisyane Aparecida Toriani  
ESCREVENTE



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
E PESSOA JURÍDICA

FERNANDO GRASSANO DE FREITAS GOUVEIA  
AGENTE DELEGADO

Rua Antonio Raposo, nº 406 - Loja 03

Centro - CEP: 85851-090

Tel.: (45) 3025-6464

FOZ DO IGUAÇU - PR

**4º Tabelionato De Notas**  
CARTÓRIO  
CASCAVEL - PARANÁ

Marina Esteves Santos - Tabellã  
Rua São Paulo, 459 - Centro - CEP 85801-020  
Fone (45) 3037-7444 - CASCAVEL - PARANÁ



Selo Digital CKRsJ.5zCL6.IvrrE-LNHCD.hhJI6

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por semelhança a assinatura de **EZIO LUIZ LENA (1618)**. \*0043\* 632971\*. Dou fé. Cascavel/PR, 21 de janeiro de 2020.

Em Testº da Verdade  
RAQUEL GOMES FARIAS DORINI - Escrevente Autorizada



**2º TABELIONATO DE NOTAS**  
Tabellão: Cyriaco Tacely Dornelles Júnior  
Av. Jorge Schimmelpfeng, 38 - Cep 85851-110 - Foz do Iguaçu - PR  
Fone/Fax: (45) 3028-2845 - atendimento@notasfoz.com.br

Selo nº bMo3a.NUKct.IvoVW-PyHHD.azUAN  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de **FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (139883)**. \*0069\*. Dou fé.  
Em Testº da Verdade  
Foz do Iguaçu-Paraná, 21 de fevereiro de 2020.

Eliana do Prado Santos-ESCREVENTE

Eliana do Prado Santos  
Escrevente







G3342808522213221  
28/07/2021 09:05:55

## Cliente - Conta atual

Agência 140-6  
Conta corrente 95108-0FOMENTO PARANA SFM 3711  
Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342808522213221  
28/07/2021 09:05:58

## Cliente - Conta atual

Agência 140-6  
Conta corrente 95108-0FOMENTO PARANA SFM 3711  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 28/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3342808522213221  
28/07/2021 09:05:59

## Cliente - Conta atual

Agência 140-6  
Conta corrente 95108-0FOMENTO PARANA SFM 3711  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 12/03/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos              | 150.192             | 678.487,39 C |        |
|               |               |            |       | AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.      |                     |              |        |
| 12/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 678.487,39 D | 0,00 C |
| 17/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.701              | 660.168,23 D |        |
|               |               |            |       | 748 0710 078106754000118 ITAVEL SERVIC |                     |              |        |
| 17/03/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 800.761.100.045.967 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 17/03/2021          |                     |              |        |
| 17/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 660.178,68 C | 0,00 C |
| 31/03/2021    |               | 0140       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.140.000.032.884 | 18.319,16 D  |        |
|               |               |            |       | 31/03 0140 P C OUTRA 00076206606000140 |                     |              |        |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 18.319,16 C  |        |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3342808522213221  
28/07/2021 09:06:04

## Cliente - Conta atual

Agência 140-6  
Conta corrente 95108-0FOMENTO PARANA SFM 3711  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3330208050953041  
02/06/2021 09:21:49

### Cliente - Conta atual

Agência 140-6  
Conta corrente 95108-0FOMENTO PARANA SFM 3711  
Período do extrato 05/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                        | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 31/03/2021    |               | Saldo Anterior                   |                     |           | 0,00 C |
| 20/05/2021    |               | + Transferência recebida         | 550.140.000.001.729 | 10,45 C   |        |
|               |               | 20/05 0140 1729-9 PMFI CONTA MOV |                     |           |        |
| 20/05/2021    |               | BB CP Automatico S P             | 70                  | 10,45 D   | 0,00 C |
| 31/05/2021    |               | S A L D O                        |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350210085072511  
02/07/2021 10:11:54

## Cliente - Conta atual

Agência 140-6  
Conta corrente 95108-0FOMENTO PARANA SFM 3711  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 08/06/2021    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos              | 803.837             | 799.197,69 C |        |
|               |               |            |       | AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.      |                     |              |        |
| 08/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 799.197,69 D | 0,00 C |
| 23/06/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.301              | 777.561,34 D |        |
|               |               |            |       | 748 0710 078106754000118 ITAVEL SERVIC |                     |              |        |
| 23/06/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 881.741.100.030.119 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 23/06/2021          |                     |              |        |
| 23/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 777.571,79 C | 0,00 C |
| 30/06/2021    |               | 0140       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.140.000.032.884 | 21.636,35 D  |        |
|               |               |            |       | 30/06 0140 P C OUTRA 00076206606000140 |                     |              |        |
| 30/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 21.636,35 C  |        |
| 30/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G3370309303769751  
03/08/2021 10:11:38

### Cliente

Agência 140-6  
Conta 95108-0  
Período solicitado 07/2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3320309153585711  
03/09/2021 09:22:09

### Cliente - Conta atual

Agência 140-6  
Conta corrente 95108-0FOMENTO PARANA SFM 3711  
Período do extrato 08/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                        | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/06/2021    |               | Saldo Anterior                   |                     |           | 0,00 C |
| 03/08/2021    |               | + Transferência recebida         | 550.140.000.001.729 | 10,45 C   |        |
|               |               | 03/08 0140 1729-9 PMFI CONTA MOV |                     |           |        |
| 03/08/2021    |               | BB CP Automatico S P             | 70                  | 10,45 D   | 0,00 C |
| 31/08/2021    |               | S A L D O                        |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330409445377821  
04/10/2021 09:53:25

## Cliente

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 140-6     |
| Conta              | 95108-0   |
| Período solicitado | 09 / 2021 |

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3310410126433861  
04/11/2021 10:21:56

## Cliente

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 140-6     |
| Conta              | 95108-0   |
| Período solicitado | 10 / 2021 |

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380211108290541  
02/12/2021 11:27:43

### Cliente

Agência 140-6  
Conta 95108-0  
Período solicitado 11/2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071025-6

Nome:

-

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 31/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |               | 0,00          |
| 04/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 05/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 06/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 07/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 08/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 11/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 12/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 13/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 14/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 15/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 18/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 19/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 20/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 21/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 22/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 25/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 26/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 27/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 28/01/2021 | 519829   | CRED.AUTOR     | 6.030.960,20C | 6.030.960,20C |
| 28/01/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 6.030.960,20D | 0,00          |
| 28/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 29/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 31/01/2021 | -        | SALDO FINAL    |               | 0,00          |

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071025-6

Nome:

-

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/01/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/02/2021 | 115302   | ENVIO TED      | 11.527,64D  | 11.527,64D  |
| 03/02/2021 | 118438   | ENVIO TED      | 215.885,32D | 227.412,96D |
| 03/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 227.412,96C | 0,00        |
| 03/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/02/2021 | 113232   | ENVIO TED      | 318.269,30D | 318.269,30D |
| 23/02/2021 | 113381   | ENVIO TED      | 24.443,69D  | 342.712,99D |
| 23/02/2021 | 231304   | ENVIO TEV      | 39.030,53D  | 381.743,52D |
| 23/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 381.743,52C | 0,00        |
| 23/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/02/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071025-6

Nome:

-

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 26/02/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/03/2021 | 118433   | DEVOL TED      | 8.413,26C   | 8.413,26C   |
| 04/03/2021 | 118300   | ENVIO TED      | 56.955,31D  | 48.542,05D  |
| 04/03/2021 | 118433   | ENVIO TED      | 8.413,26D   | 56.955,31D  |
| 04/03/2021 | 041434   | ENVIO TEV      | 191.110,83D | 248.066,14D |
| 04/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 248.066,14C | 0,00        |
| 04/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/03/2021 | 100370   | ENVIO TED      | 8.413,26D   | 8.413,26D   |
| 05/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 8.413,26C   | 0,00        |
| 05/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/03/2021 | 119302   | ENVIO TED      | 71.812,40D  | 71.812,40D  |
| 10/03/2021 | 119354   | ENVIO TED      | 6.714,00D   | 78.526,40D  |
| 10/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 78.526,40C  | 0,00        |
| 10/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/03/2021 | 106333   | ENVIO TED      | 7.016,06D   | 7.016,06D   |
| 18/03/2021 | 181104   | TEV MESM T     | 109.918,17D | 116.934,23D |
| 18/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 116.934,23C | 0,00        |
| 18/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/03/2021 | 117819   | ENVIO TED      | 384.453,98D | 384.453,98D |
| 23/03/2021 | 117844   | ENVIO TED      | 11.048,15D  | 395.502,13D |
| 23/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 395.502,13C | 0,00        |
| 23/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/03/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071025-6

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/03/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/04/2021 | 107388   | ENVIO TED      | 385.533,21D | 385.533,21D |
| 01/04/2021 | 107605   | ENVIO TED      | 38.959,68D  | 424.492,89D |
| 01/04/2021 | 107653   | ENVIO TED      | 19.259,85D  | 443.752,74D |
| 01/04/2021 | 011148   | ENVIO TEV      | 231.003,51D | 674.756,25D |
| 01/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 674.756,25C | 0,00        |
| 01/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/04/2021 | 116280   | ENVIO TED      | 6.688,58D   | 6.688,58D   |
| 16/04/2021 | 116901   | ENVIO TED      | 112.750,30D | 119.438,88D |
| 16/04/2021 | 117160   | ENVIO TED      | 426.853,21D | 546.292,09D |
| 16/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 546.292,09C | 0,00        |
| 16/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/04/2021 | 115640   | ENVIO TED      | 1.167,13D   | 1.167,13D   |
| 22/04/2021 | 221505   | ENVIO TEV      | 18.285,04D  | 19.452,17D  |
| 22/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 19.452,17C  | 0,00        |
| 22/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/04/2021 | 105747   | ENVIO TED      | 12.024,24D  | 12.024,24D  |
| 26/04/2021 | 106210   | ENVIO TED      | 274.267,26D | 286.291,50D |
| 26/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 286.291,50C | 0,00        |
| 26/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/04/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071025-6

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/05/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 07/05/2021 | 119481   | ENVIO TED      | 25.900,61D  | 25.900,61D  |
| 07/05/2021 | 119508   | ENVIO TED      | 718,72D     | 26.619,33D  |
| 07/05/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 26.619,33C  | 0,00        |
| 13/05/2021 | 111885   | ENVIO TED      | 481.932,32D | 481.932,32D |
| 13/05/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 481.932,32C | 0,00        |
| 21/05/2021 | 117707   | ENVIO TED      | 18.133,24D  | 18.133,24D  |
| 21/05/2021 | 119400   | ENVIO TED      | 71.754,63D  | 89.887,87D  |
| 21/05/2021 | 211652   | ENVIO TEV      | 347.864,50D | 437.752,37D |
| 21/05/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 437.752,37C | 0,00        |
| 27/05/2021 | 116774   | ENVIO TED      | 16.917,03D  | 16.917,03D  |
| 27/05/2021 | 116943   | ENVIO TED      | 24.190,93D  | 41.107,96D  |
| 27/05/2021 | 117049   | ENVIO TED      | 135.826,28D | 176.934,24D |
| 27/05/2021 | 117111   | ENVIO TED      | 251.689,06D | 428.623,30D |
| 27/05/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 428.623,30C | 0,00        |
| 31/05/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071025-6

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 31/05/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |               | 0,00          |
| 01/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 02/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 04/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 07/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 08/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 09/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 10/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 11/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 14/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 15/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 16/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 17/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 18/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 21/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 22/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 23/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 24/06/2021 | 117015   | ENVIO TED      | 32.433,29D    | 32.433,29D    |
| 24/06/2021 | 117137   | ENVIO TED      | 1.228,66D     | 33.661,95D    |
| 24/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 33.661,95C    | 0,00          |
| 24/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 25/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 28/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 29/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 30/06/2021 | 598095   | APLICACAO      | 1.249.942,47D | 1.249.942,47D |
| 30/06/2021 | 102801   | ENVIO TED      | 337.091,11D   | 1.587.033,58D |
| 30/06/2021 | 102904   | ENVIO TED      | 62.908,89D    | 1.649.942,47D |
| 30/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.649.942,47C | 0,00          |
| 30/06/2021 | -        | SALDO FINAL    |               | 0,00          |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071025-6

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/06/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/07/2021 | 100198   | ENVIO TED      | 737.498,94D | 737.498,94D |
| 01/07/2021 | 100252   | ENVIO TED      | 48.771,02D  | 786.269,96D |
| 01/07/2021 | 100353   | ENVIO TED      | 25.061,80D  | 811.331,76D |
| 01/07/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 811.331,76C | 0,00        |
| 01/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/07/2021 | 440605   | RESGATE        | 289.461,20C | 289.461,20C |
| 29/07/2021 | 116122   | ENVIO TED      | 289.461,20D | 0,00        |
| 29/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/07/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071025-6

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/08/2021 | 657219   | RESGATE        | 28.445,25C  | 28.445,25C  |
| 06/08/2021 | 117010   | ENVIO TED      | 1.706,71D   | 26.738,54C  |
| 06/08/2021 | 117312   | ENVIO TED      | 26.738,54D  | 0,00        |
| 06/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/08/2021 | 667834   | RESGATE        | 13.271,98C  | 13.271,98C  |
| 18/08/2021 | 120167   | ENVIO TED      | 12.475,66D  | 796,32C     |
| 18/08/2021 | 120217   | ENVIO TED      | 796,32D     | 0,00        |
| 18/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/08/2021 | 488381   | RESGATE        | 2.503,03C   | 2.503,03C   |
| 31/08/2021 | 133622   | ENVIO TED      | 2.503,03D   | 0,00        |
| 31/08/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071025-6

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2021 | 344806   | RESGATE        | 104.028,00C | 104.028,00C |
| 20/09/2021 | 113837   | ENVIO TED      | 104.028,00D | 0,00        |
| 20/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2021 | 836772   | APLICACAO      | 2.503,03D   | 2.503,03D   |
| 28/09/2021 | 000001   | CRED TED       | 2.503,03C   | 0,00        |
| 28/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071025-6

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/10/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071025-6

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/10/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/11/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071029-9

Nome:

-

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 31/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |               | 0,00          |
| 04/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 05/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 06/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 07/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 08/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 11/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 12/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 13/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 14/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 15/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 18/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 19/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 20/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 21/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 22/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 25/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 26/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 27/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 28/01/2021 | 528186   | CRED.AUTOR     | 3.706.678,69C | 3.706.678,69C |
| 28/01/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 3.706.678,69D | 0,00          |
| 28/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 29/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 31/01/2021 | -        | SALDO FINAL    |               | 0,00          |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071029-9

Nome:

-

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/01/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/02/2021 | 118488   | ENVIO TED      | 143.127,01D | 143.127,01D |
| 03/02/2021 | 118553   | ENVIO TED      | 94.800,00D  | 237.927,01D |
| 03/02/2021 | 118617   | ENVIO TED      | 73.930,50D  | 311.857,51D |
| 03/02/2021 | 118648   | ENVIO TED      | 101.686,69D | 413.544,20D |
| 03/02/2021 | 118689   | ENVIO TED      | 20.143,57D  | 433.687,77D |
| 03/02/2021 | 031621   | ENVIO TEV      | 252.653,93D | 686.341,70D |
| 03/02/2021 | 031623   | ENVIO TEV      | 137.739,00D | 824.080,70D |
| 03/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 824.080,70C | 0,00        |
| 03/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/02/2021 | 108156   | ENVIO TED      | 3.926,74D   | 3.926,74D   |
| 10/02/2021 | 108398   | ENVIO TED      | 136.314,12D | 140.240,86D |
| 10/02/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 140.240,86C | 0,00        |
| 10/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/02/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071029-9

Nome:

-

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 26/02/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/03/2021 | 118028   | ENVIO TED      | 422.800,00D | 422.800,00D |
| 04/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 422.800,00C | 0,00        |
| 04/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/03/2021 | 161407   | ENVIO TEV      | 109.918,17D | 109.918,17D |
| 16/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 109.918,17C | 0,00        |
| 16/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/03/2021 | 181104   | CRED TEV       | 109.918,17C | 109.918,17C |
| 18/03/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 109.918,17D | 0,00        |
| 18/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/03/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/03/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071029-9

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/03/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/04/2021 | 107724   | ENVIO TED      | 59.343,53D  | 59.343,53D  |
| 01/04/2021 | 107840   | ENVIO TED      | 964,94D     | 60.308,47D  |
| 01/04/2021 | 011200   | ENVIO TEV      | 47.611,64D  | 107.920,11D |
| 01/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 107.920,11C | 0,00        |
| 01/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/04/2021 | 105440   | ENVIO TED      | 10.838,57D  | 10.838,57D  |
| 26/04/2021 | 105937   | ENVIO TED      | 75.308,87D  | 86.147,44D  |
| 26/04/2021 | 261059   | ENVIO TEV      | 135.817,24D | 221.964,68D |
| 26/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 221.964,68C | 0,00        |
| 26/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/04/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071029-9

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/05/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 04/05/2021 | 115598   | ENVIO TED      | 5.679,71D   | 5.679,71D   |
| 04/05/2021 | 041402   | ENVIO TEV      | 88.982,03D  | 94.661,74D  |
| 04/05/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 94.661,74C  | 0,00        |
| 21/05/2021 | 119256   | ENVIO TED      | 49.005,02D  | 49.005,02D  |
| 21/05/2021 | 119342   | ENVIO TED      | 146.000,00D | 195.005,02D |
| 21/05/2021 | 119449   | ENVIO TED      | 3.127,98D   | 198.133,00D |
| 21/05/2021 | 119508   | ENVIO TED      | 101.450,00D | 299.583,00D |
| 21/05/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 299.583,00C | 0,00        |
| 27/05/2021 | 116674   | ENVIO TED      | 862,98D     | 862,98D     |
| 27/05/2021 | 116717   | ENVIO TED      | 13.519,92D  | 14.382,90D  |
| 27/05/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 14.382,90C  | 0,00        |
| 31/05/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071029-9

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 31/05/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |               | 0,00          |
| 01/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 02/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 04/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 07/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 08/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 09/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 10/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 11/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 14/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 15/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 16/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 17/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 18/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 21/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 22/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 23/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 24/06/2021 | 116967   | ENVIO TED      | 130.238,16D   | 130.238,16D   |
| 24/06/2021 | 117071   | ENVIO TED      | 8.313,07D     | 138.551,23D   |
| 24/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 138.551,23C   | 0,00          |
| 24/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 25/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 28/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 29/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |               | 0,00          |
| 30/06/2021 | 598096   | APLICACAO      | 1.055.025,89D | 1.055.025,89D |
| 30/06/2021 | 102499   | ENVIO TED      | 383.879,50D   | 1.438.905,39D |
| 30/06/2021 | 103055   | ENVIO TED      | 11.058,25D    | 1.449.963,64D |
| 30/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.449.963,64C | 0,00          |
| 30/06/2021 | -        | SALDO FINAL    |               | 0,00          |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071029-9

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/06/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/07/2021 | 100304   | ENVIO TED      | 48.382,54D  | 48.382,54D  |
| 01/07/2021 | 100418   | ENVIO TED      | 20.309,20D  | 68.691,74D  |
| 01/07/2021 | 117120   | ENVIO TED      | 129.262,59D | 197.954,33D |
| 01/07/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 197.954,33C | 0,00        |
| 01/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/07/2021 | 283949   | RESGATE        | 95.700,00C  | 95.700,00C  |
| 13/07/2021 | 102009   | ENVIO TED      | 95.700,00D  | 0,00        |
| 13/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/07/2021 | 440606   | RESGATE        | 186.080,24C | 186.080,24C |
| 29/07/2021 | 115839   | ENVIO TED      | 159.534,52D | 26.545,72C  |
| 29/07/2021 | 116249   | ENVIO TED      | 26.545,72D  | 0,00        |
| 29/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/07/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071029-9

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/08/2021 | 657220   | RESGATE        | 232.533,50C | 232.533,50C |
| 06/08/2021 | 117096   | ENVIO TED      | 14.045,54D  | 218.487,96C |
| 06/08/2021 | 117439   | ENVIO TED      | 218.487,96D | 0,00        |
| 06/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/08/2021 | 667835   | RESGATE        | 89.246,06C  | 89.246,06C  |
| 18/08/2021 | 120134   | ENVIO TED      | 83.891,29D  | 5.354,77C   |
| 18/08/2021 | 120196   | ENVIO TED      | 5.354,77D   | 0,00        |
| 18/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/08/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071029-9

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071029-9

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/10/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00071029-9

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/10/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/11/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00000308-8

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 04/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/01/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/01/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00000308-8

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/01/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/02/2021 | 091340   | CRED TEV       | 8.603,14C   | 8.603,14C   |
| 09/02/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 8.603,14D   | 0,00        |
| 09/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/02/2021 | 399531   | CRED.AUTOR     | 163.459,56C | 163.459,56C |
| 24/02/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 163.459,56D | 0,00        |
| 24/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/02/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/02/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00000308-8

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 26/02/2021 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 01/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 02/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 03/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 04/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 05/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 08/03/2021 | 170512   | ENVIO TED          | 161.738,94D | 161.738,94D |
| 08/03/2021 | 170512   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 161.749,39D |
| 08/03/2021 | 727220   | RESG AUTOM         | 161.749,39C | 0,00        |
| 08/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 09/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 10/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 11/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 12/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 15/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 16/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 17/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 18/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 19/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 22/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 23/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 24/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 25/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 26/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 29/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 30/03/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 31/03/2021 | -        | SALDO FINAL        |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00000308-8

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/03/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/04/2021 | 011307   | TEV MESM T     | 10.323,76D  | 10.323,76D  |
| 01/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 10.323,76C  | 0,00        |
| 01/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/04/2021 | 210426   | EST DEBITO     | 10,45C      | 10,45C      |
| 26/04/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 10,45D      | 0,00        |
| 26/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/04/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

589600014

0589/006/00000308-8

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

| Data Mov  | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado |          |           |             |             |
| 31/05/2021  | -        | SALDO     |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00000308-8

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/05/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/06/2021 | 170925   | CRED TEV       | 8.070,61C   | 8.070,61C   |
| 17/06/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 8.070,61D   | 0,00        |
| 17/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/06/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/06/2021 | 598078   | APLICACAO      | 93.765,47D  | 93.765,47D  |
| 30/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 93.765,47C  | 0,00        |
| 30/06/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00000308-8

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/06/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/07/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/07/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00000308-8

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/08/2021 | 652031   | RESGATE        | 94.071,28C  | 94.071,28C  |
| 18/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 94.071,28C  |
| 19/08/2021 | 190921   | TEV MESM T     | 83.418,18D  | 10.653,10C  |
| 19/08/2021 | 190921   | TEV MESM T     | 10.653,10D  | 0,00        |
| 19/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/08/2021 | 241042   | CRED TEV       | 10.653,10C  | 10.653,10C  |
| 24/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 10.653,10C  |
| 25/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 10.653,10C  |
| 26/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 10.653,10C  |
| 27/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 10.653,10C  |
| 30/08/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 10.653,10C  |
| 31/08/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 10.653,10C  |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00000308-8

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 10.653,10C  |
| 01/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 10.653,10C  |
| 02/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 10.653,10C  |
| 03/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 10.653,10C  |
| 06/09/2021 | 000000   | DES FOM        | 153.341,62C | 163.994,72C |
| 06/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 163.994,72C |
| 08/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 163.994,72C |
| 09/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 163.994,72C |
| 10/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 163.994,72C |
| 13/09/2021 | 537935   | APLICACAO      | 163.994,72D | 0,00        |
| 13/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/09/2021 | 537154   | RESGATE        | 135.053,74C | 135.053,74C |
| 17/09/2021 | 171341   | CRED TEV       | 16.673,75C  | 151.727,49C |
| 17/09/2021 | 131874   | ENVIO TED      | 151.727,49D | 0,00        |
| 17/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2021 | 657931   | RESGATE        | 9.684,74C   | 9.684,74C   |
| 30/09/2021 | 143219   | ENVIO TED      | 9.684,74D   | 0,00        |
| 30/09/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00000308-8

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 31/10/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00000308-8

Nome:

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/10/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 03/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 04/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 10/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 11/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 17/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 18/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/11/2021 | 496927   | RESGATE        | 16.673,75C  | 16.673,75C  |
| 19/11/2021 | 191138   | TEV MESM T     | 16.673,75D  | 0,00        |
| 19/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 24/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 25/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/11/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/11/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**Razão Contábil no Período de 01/12/2020 até 31/12/2020**

| Conta Contábil: 1111102999999630BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB 60% ( Fonte: |              |             |            |            |   | Saldo Anterior: | 2.243.004,71 |            |
|---|--------------|-------------|------------|------------|---|-----------------|--------------|------------|
| Lancto.   | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico   | Débito          | Crédito      | Saldo      |
| 17450519  | 715.335/2020 | 55.523/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [35] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 184,85       | 594.442,20 |
| 17450525  | 715.341/2020 | 55.524/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [36] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 193,43       | 594.248,77 |
| 17450531  | 715.347/2020 | 55.525/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [37] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 272,26       | 593.976,51 |
| 17450537  | 715.353/2020 | 55.526/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [38] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 159,50       | 593.817,01 |
| 17450543  | 715.359/2020 | 55.527/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [39] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 64,87        | 593.752,11 |
| 17450549  | 715.365/2020 | 55.528/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [40] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 85,86        | 593.666,28 |
| 17450555  | 715.371/2020 | 55.529/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [41] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 187,91       | 593.478,37 |
| 17450561  | 715.377/2020 | 55.530/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [42] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 18,17        | 593.460,20 |
| 17450567  | 715.383/2020 | 55.531/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [43] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 61,14        | 593.399,06 |
| 17450573  | 715.389/2020 | 55.532/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [44] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 17,60        | 593.381,46 |
| 17450579  | 715.395/2020 | 55.533/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [45] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 118,04       | 593.263,42 |
| 17450585  | 715.401/2020 | 55.534/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [46] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 632,43       | 592.630,99 |
| 17450591  | 715.407/2020 | 55.535/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [47] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 300,36       | 592.330,63 |
| 17450597  | 715.413/2020 | 55.536/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [48] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 613,07       | 591.717,56 |
| 17451059  | 715.875/2020 | 55.613/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]  | 0,00            | 127,00       | 591.590,56 |
| 17451065  | 715.881/2020 | 55.614/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]  | 0,00            | 28.180,39    | 563.410,17 |
| 17451071  | 715.887/2020 | 55.615/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]  | 0,00            | 8.782,47     | 554.627,70 |
| 17451077  | 715.893/2020 | 55.616/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]  | 0,00            | 1.175,38     | 553.452,32 |
| 17451083  | 715.899/2020 | 55.617/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]  | 0,00            | 32,00        | 553.420,32 |
| 17451089  | 715.905/2020 | 55.618/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]  | 0,00            | 304,00       | 553.116,32 |
| 17451095  | 715.911/2020 | 55.619/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]  | 0,00            | 10.418,73    | 542.697,59 |
| 17451101  | 715.917/2020 | 55.620/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]  | 0,00            | 5.546,22     | 537.151,37 |
| 17451107  | 715.923/2020 | 55.621/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]  | 0,00            | 92,23        | 537.059,14 |
| 17451113  | 715.929/2020 | 55.622/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 708,94       | 536.350,20 |
| 17451119  | 715.935/2020 | 55.623/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 8.268,20     | 528.082,00 |
| 17451125  | 715.941/2020 | 55.624/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [12] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 1.310,86     | 526.771,14 |
| 17451131  | 715.947/2020 | 55.625/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [13] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 76,59        | 526.694,55 |
| 17451137  | 715.953/2020 | 55.626/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [14] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 13.879,04    | 512.815,51 |
| 17451143  | 715.959/2020 | 55.627/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [15] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 952,65       | 511.862,86 |
| 17451149  | 715.965/2020 | 55.628/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [16] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 2.121,06     | 509.741,80 |
| 17451155  | 715.971/2020 | 55.629/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [17] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 5.899,89     | 503.841,91 |
| 17451161  | 715.977/2020 | 55.630/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [18] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 22.781,83    | 481.060,08 |
| 17451167  | 715.983/2020 | 55.631/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [19] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 4.667,27     | 476.392,81 |
| 17451173  | 715.989/2020 | 55.632/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [20] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 800,72       | 475.592,09 |
| 17451179  | 715.995/2020 | 55.633/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [21] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 593,22       | 474.998,87 |
| 17451185  | 716.001/2020 | 55.634/2020 | 18/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [22] da Liquidação Nº [1] / 2020 Data Recebimento:[1111029999999630] conta Crédito:[1111029999999630000] | 0,00            | 259,42       | 474.739,45 |

Documento: TED N°: 122101

|   |              |             |            |            |   |      |           |            |
|---|--------------|-------------|------------|------------|---|------|-----------|------------|
| 17454675  | 722.601/2020 | 56.310/2020 | 21/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[111110299999630000] |      |           |            |
| Pagamento Nº [1] de Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [24.409,23] Empenho |              |             |            |            |   | 0,00 | 24.409,23 | 450.330,22 |

Documento: Crédito/Depósito Recebido N°: 350

|          |              |   |            |            |  |            |      |              |
|----------|--------------|---|------------|------------|--|------------|------|--------------|
| 17366661 | 726.209/2020 | / | 22/12/2020 | Automática | Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[45213870100000000000]<br>Arrecadação de receita:[17580111010000000000]-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação | 371.617,88 | 0,00 | 821.948,10   |
| 17366680 | 726.212/2020 | / | 22/12/2020 | Automática | Conta Débito:[11110299999630000] conta Crédito:[45213870100000000000]<br>Arrecadação de receita:[17580111020000000000]-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação | 247.745,25 | 0,00 | 1.069.693,35 |

Documento: Débitos Bancários Nº: 122201

|          |              |             |            |            |  |      |            |             |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|--|------|------------|-------------|
| 17455539 | 726.890/2020 | 56.548/2020 | 22/12/2020 | Automática | Conta Débito[211110101000000000] contra Crédito[2111102999999630000]<br>Pagamento Nº [180] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [2.356.904,00] | 0,00 | 724.360,04 | 345.333,31  |
| 17455542 | 726.893/2020 | 56.549/2020 | 22/12/2020 | Automática | Conta Débito[211110101000000000] contra Crédito[2111102999999630000]<br>Pagamento Nº [20] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [283.886,47]    | 0,00 | 166.908,36 | 178.424,95  |
| 17455545 | 726.896/2020 | 56.550/2020 | 22/12/2020 | Automática | Conta Débito[211110101000000000] contra Crédito[2111102999999630000]<br>Pagamento Nº [49] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [620.962,73]    | 0,00 | 523.184,07 | -344.759,12 |

Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 350

|          |              |   |            |            |   |            |      |              |
|----------|--------------|---|------------|------------|---|------------|------|--------------|
| 17392578 | 910.615/2020 | / | 23/12/2020 | Automática | Conta Débito[1111102999999330000] conta Crédito[4521397010000000000]<br>Arrecadação de receita[1753011101000000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior, de Pesquisa e Extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 942.191,20 | 0,00 | 597.432,08   |
| 17392581 | 910.618/2020 | / | 23/12/2020 | Automática | Conta Débito[1111102999999330000] conta Crédito[4521397010000000000]<br>Arrecadação de receita[1753011102000000000-Transferências de Recursos do Fundo de   | 628.127,47 | 0,00 | 1.225.559,55 |

Documento: Crédito/Depósito Recebido N°: 350

|          |              |   |            |            |   |            |      |              |
|----------|--------------|---|------------|------------|---|------------|------|--------------|
| 17371354 | 915.262/2020 | / | 28/12/2020 | Automática | Conta Débito:[11111029999930000] conta Crédito:[4521307010000000000]<br>Arrecadação de receita:[173801110100000000-Transferências de Recursos do Fundo de | 196.121,88 | 0,00 | 1.421.681,43 |
| 17371357 | 915.265/2020 | / | 28/12/2020 | Automática | Conta Débito:[11111029999930000] conta Crédito:[4521307010000000000]<br>Arrecadação de receita:[173801110200000000-Transferências de Recursos do Fundo de | 130.747,92 | 0,00 | 1.552.429,35 |

**Documento: Transferência entre contas N°: 935957953**

|          |              |             |            |            |  |      |            |              |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|--|------|------------|--------------|
| 17457372 | 917.005/2020 | 57.322/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999900630000]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [25/09/2020] Valor Liquidação [402.794,10] Empenho | 0,00 | 401.337,59 | 1.151.091,76 |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|--|------|------------|--------------|



**Razão Contábil no Período de 01/12/2020 até 31/12/2020**

| Conta Contábil: 1111102999999630BANCO DO BRASIL C/C 96.633-9 -SMED/ FUNDEB 60% (' Fonte: |              |             |            |            |   | Saldo Anterior: |                     | 2.243.004,71  |
|--|--------------|-------------|------------|------------|---|-----------------|---------------------|---------------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico   | Débito          | Crédito             | Saldo         |
| 17457375   | 917.008/2020 | 57.323/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/11/2020] Valor Liquidação [340.719,75] Empenho | 0,00            | 264.820,69          | 886.271,07    |
| 17457378   | 917.011/2020 | 57.324/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/07/2020] Valor Liquidação [232.945,68] Empenho | 0,00            | 232.945,68          | 653.325,39    |
| 17457381   | 917.014/2020 | 57.325/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/07/2020] Valor Liquidação [14.855,57] Empenho  | 0,00            | 14.855,57           | 638.469,82    |
| 17457384   | 917.017/2020 | 57.326/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/07/2020] Valor Liquidação [340.023,00] Empenho | 0,00            | 340.023,00          | 298.446,82    |
| 17457387   | 917.020/2020 | 57.327/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/08/2020] Valor Liquidação [403.018,03] Empenho | 0,00            | 403.018,03          | -104.571,21   |
| 17457390   | 917.023/2020 | 57.328/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/08/2020] Valor Liquidação [14.870,48] Empenho  | 0,00            | 14.870,48           | -119.441,69   |
| 17457393   | 917.026/2020 | 57.329/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/08/2020] Valor Liquidação [311.317,65] Empenho | 0,00            | 311.317,65          | -430.759,34   |
| 17457396   | 917.029/2020 | 57.330/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [25/09/2020] Valor Liquidação [14.870,48] Empenho  | 0,00            | 14.870,48           | -445.629,82   |
| 17457399   | 917.032/2020 | 57.331/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [25/09/2020] Valor Liquidação [226.801,89] Empenho | 0,00            | 226.801,89          | -672.431,71   |
| 17457402   | 917.035/2020 | 57.332/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/10/2020] Valor Liquidação [402.339,11] Empenho | 0,00            | 402.339,11          | -1.074.770,82 |
| 17457405   | 917.038/2020 | 57.333/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/10/2020] Valor Liquidação [14.870,48] Empenho  | 0,00            | 14.870,48           | -1.089.641,30 |
| 17457408   | 917.041/2020 | 57.334/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [23/10/2020] Valor Liquidação [340.719,75] Empenho | 0,00            | 340.719,75          | -1.430.361,05 |
| 17457411   | 917.044/2020 | 57.335/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [402.339,12] Empenho | 0,00            | 402.339,12          | -1.832.700,17 |
| 17457414   | 917.047/2020 | 57.336/2020 | 29/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [26/11/2020] Valor Liquidação [14.870,48] Empenho  | 0,00            | 14.870,48           | -1.847.570,65 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |             |            |            |   | <b>0,00</b>     | <b>3.400.000,00</b> |               |

**Documento: Transferência entre contas Nº: 936596612**

|          |              |             |            |            |   |      |           |               |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|---|------|-----------|---------------|
| 17457426 | 919.504/2020 | 57.912/2020 | 30/12/2020 | Automática | Conta Débito:[2114204010100000000] conta Crédito:[1111102999999630000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [28/11/2020] Valor Liquidação [340.719,75] Empenho | 0,00 | 75.899,06 | -1.923.469,71 |
|----------|--------------|-------------|------------|------------|---|------|-----------|---------------|

**Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 350**

|                            |              |   |            |            |   |                     |             |             |
|----------------------------|--------------|---|------------|------------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 17372023                   | 919.663/2020 | / | 30/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111102999999630000] conta Crédito:[4521387010000000000] Arrecadação de receita:[1758011101000000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação] Valor Recebido [1.004.202,87] | 1.004.202,87        | 0,00        | -919.266,84 |
| 17372026                   | 919.666/2020 | / | 30/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111102999999630000] conta Crédito:[4521387010000000000] Arrecadação de receita:[1758011102000000000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação] Valor Recebido [669.468,58]   | 669.468,58          | 0,00        | -249.798,26 |
| <b>Total do Documento:</b> |              |   |            |            |   | <b>1.673.671,45</b> | <b>0,00</b> |             |

**Documento: Débitos Bancários Nº: 122201**

|          |              |   |            |            |  |            |      |            |
|----------|--------------|---|------------|------------|--|------------|------|------------|
| 17488687 | 919.869/2020 | / | 30/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111102999999630000] conta Crédito:[2111101010000000000] Saldo Nº 1 do Pagamento Nº [180 / 2020] Data [22/12/2020] Empenho Nº [1492/2020] Valor do Débito [724.360,04] | 724.360,04 | 0,00 | 474.561,78 |
|----------|--------------|---|------------|------------|--|------------|------|------------|

**Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 31122020**

|                            |              |   |            |            |   |                      |                      |            |
|----------------------------|--------------|---|------------|------------|---|----------------------|----------------------|------------|
| 17469889                   | 920.730/2020 | / | 31/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111102999999630000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[1321001104000000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados] Valor Recebido [213,65] | 213,65               | 0,00                 | 474.775,43 |
| 17469899                   | 920.733/2020 | / | 31/12/2020 | Automática | Conta Débito:[1111102999999630000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[1321001104000000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados] Valor Recebido [142,43] | 142,43               | 0,00                 | 474.917,86 |
| <b>Total do Documento:</b> |              |   |            |            |   | <b>356,08</b>        | <b>0,00</b>          |            |
| <b>Total Geral.:</b>       |              |   |            |            |   | <b>11.647.138,55</b> | <b>13.415.225,40</b> |            |





G3313008101034201  
30/07/2021 08:32:35

## Cliente - Conta atual

Agência 140-6  
Conta corrente 96633-9SME FOZ DO IGUAÇU - FEB  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                      | Documento           | Valor R\$             | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior            |                     |                       | 0,00 C |
| 01/12/2020    | 01/12/2020    | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 314.893,80 C          |        |
| 01/12/2020    | 01/12/2020    | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 314.893,80 D 0,00 C   |        |
| 02/12/2020    | 02/12/2020    | 0000       | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 38.482,35 C           |        |
| 02/12/2020    | 02/12/2020    | 0000       | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 63.888,89 C           |        |
| 02/12/2020    | 02/12/2020    | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 665.177,31 C          |        |
| 02/12/2020    | 02/12/2020    | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 767.548,55 D 0,00 C   |        |
| 08/12/2020    | 08/12/2020    | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 165.188,74 C          |        |
| 08/12/2020    | 08/12/2020    | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 165.188,74 D 0,00 C   |        |
| 09/12/2020    | 09/12/2020    | 0000       | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 40.032,94 C           |        |
| 09/12/2020    | 09/12/2020    | 0000       | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 76.972,79 C           |        |
| 09/12/2020    | 09/12/2020    | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 478.026,89 C          |        |
| 09/12/2020    | 09/12/2020    | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 595.032,62 D 0,00 C   |        |
| 10/12/2020    | 10/12/2020    | 0000       | 14011 683 ITR                       | 350                 | 19.818,54 C           |        |
| 10/12/2020    | 10/12/2020    | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 828.900,56 C          |        |
| 10/12/2020    | 10/12/2020    | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 40.778,10 C           |        |
| 10/12/2020    | 10/12/2020    | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 21.929,62 C           |        |
| 10/12/2020    | 10/12/2020    | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 328.624,67 C          |        |
| 10/12/2020    | 10/12/2020    | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 98.544,54 C           |        |
| 10/12/2020    | 10/12/2020    | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.338.596,03 D 0,00 C |        |
| 15/12/2020    | 15/12/2020    | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 619.428,87 C          |        |
| 15/12/2020    | 15/12/2020    | 0000       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.140.000.032.884 | 368.965,18 D          |        |
| 15/12/2020    | 15/12/2020    | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 250.463,69 D 0,00 C   |        |
| 16/12/2020    | 16/12/2020    | 0000       | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 44.953,43 C           |        |
| 16/12/2020    | 16/12/2020    | 0000       | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 62.138,05 C           |        |
| 16/12/2020    | 16/12/2020    | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 2.377.499,62 C        |        |
| 16/12/2020    | 16/12/2020    | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.484.591,10 D 0,00 C |        |
| 17/12/2020    | 17/12/2020    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701             | 4.294.681,69 D        |        |
| 17/12/2020    | 17/12/2020    | 0000       | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 4.294.681,69 C 0,00 C |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 14011 683 ITR                       | 350                 | 2.079,31 C            |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 271.214,87 C          |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 13.342,53 C           |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 7.175,34 C            |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 118.702,33 C          |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 33.814,47 C           |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 13011 350 IPI Municipal Ajuste      | 850                 | 308,54 D              |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 13011 350 ITR Ajuste FUNDEB         | 850                 | 94,90 D               |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB        | 850                 | 2.681,04 D            |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB       | 850                 | 413,36 D              |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB        | 850                 | 14.751,40 D           |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste    | 850                 | 4.881,23 D            |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 13011 350 FPE Ajuste FUNDEB         | 850                 | 1.629,49 D            |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 13011 350 FPM Ajuste FUNDEB         | 850                 | 4.061,56 D            |        |
| 18/12/2020    | 18/12/2020    | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 417.507,33 D 0,00 C   |        |
| 21/12/2020    | 21/12/2020    | 0000       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.140.000.032.884 | 1.650.284,65 D        |        |
| 21/12/2020    | 21/12/2020    | 0000       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.140.000.032.884 | 24.409,23 D           |        |
| 21/12/2020    | 21/12/2020    | 0000       | 99015 470 Transferência enviada     | 550.140.000.071.621 | 310.290,78 D          |        |
| 21/12/2020    | 21/12/2020    | 0000       | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.984.984,66 C 0,00 C |        |
| 22/12/2020    | 22/12/2020    | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 619.363,13 C          |        |
| 22/12/2020    | 22/12/2020    | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201             | 1.414.452,47 D        |        |
| 22/12/2020    | 22/12/2020    | 0000       | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 795.089,34 C 0,00 C   |        |





terça-feira, 21 de dezembro de 2021 - 11:18:05







G3313008101034201  
30/07/2021 08:34:21

## Cliente - Conta atual

Agência 140-6  
Conta corrente 96633-9SME FOZ DO IGUAÇU - FEB  
Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico   | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 30/12/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior   |                     |                | 0,00 C |
| 05/01/2021    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 66.861,55 C    |        |
| 05/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P   | 70                  | 66.861,55 D    | 0,00 C |
| 06/01/2021    |               | 0000       | 14011 638 ITCMD  | 350                 | 19.538,78 C    |        |
| 06/01/2021    |               | 0000       | 14011 639 IPVA   | 350                 | 66.439,17 C    |        |
| 06/01/2021    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 232.319,76 C   |        |
| 06/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P   | 70                  | 318.297,71 D   | 0,00 C |
| 08/01/2021    |               | 0000       | 14011 683 ITR  | 350                 | 16.196,11 C    |        |
| 08/01/2021    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM  | 350                 | 818.095,24 C   |        |
| 08/01/2021    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM  | 350                 | 40.005,63 C    |        |
| 08/01/2021    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM  | 350                 | 23.613,93 C    |        |
| 08/01/2021    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM  | 350                 | 357.595,29 C   |        |
| 08/01/2021    |               | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO   | 350                 | 80.965,32 C    |        |
| 08/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P   | 70                  | 1.336.471,52 D | 0,00 C |
| 12/01/2021    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 166.311,76 C   |        |
| 12/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P   | 70                  | 166.311,76 D   | 0,00 C |
| 13/01/2021    |               | 0000       | 14011 638 ITCMD  | 350                 | 15.061,67 C    |        |
| 13/01/2021    |               | 0000       | 14011 639 IPVA   | 350                 | 572.391,71 C   |        |
| 13/01/2021    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 1.280.515,04 C |        |
| 13/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P   | 70                  | 1.867.968,42 D | 0,00 C |
| 19/01/2021    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 1.280.659,49 C |        |
| 19/01/2021    |               | 0140       | 99015 470 Transferência enviada 19/01 0140 P C OUTRA 00076206606000140 | 550.140.000.032.884 | 257.420,82 D   |        |
| 19/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P   | 70                  | 1.023.238,67 D | 0,00 C |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 14011 638 ITCMD  | 350                 | 29.325,73 C    |        |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 14011 639 IPVA   | 350                 | 1.070.482,44 C |        |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 14011 683 ITR  | 350                 | 1.169,27 C     |        |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 3.144.058,54 C |        |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM  | 350                 | 190.698,52 C   |        |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM  | 350                 | 9.325,34 C     |        |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM  | 350                 | 5.504,42 C     |        |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 14011 952 FPE/FPM  | 350                 | 83.462,83 C    |        |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 14011 953 IPI/EXPORTACAO   | 350                 | 26.177,43 C    |        |
| 20/01/2021    |               | 0140       | 99015 470 Transferência enviada 20/01 0140 P C OUTRA 00076206606000140 | 550.140.000.032.884 | 613.680,30 D   |        |
| 20/01/2021    |               | 0140       | 99015 470 Transferência enviada 20/01 0140 P C OUTRA 00076206606000140 | 550.140.000.032.884 | 417.015,57 D   |        |
| 20/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P   | 70                  | 3.529.508,65 D | 0,00 C |
| 26/01/2021    |               | 0000       | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 184.383,31 C   |        |
| 26/01/2021    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P   | 70                  | 184.383,31 D   | 0,00 C |



|  |            |      |                                     |                     |                |                |
|--|------------|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 27/01/2021                             | 28/01/2021 | 0000 | 14011 638 ITCMD                     | 350                 | 21.926,05 C    | 21.926,05 C    |
| 28/01/2021                             |            | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 1.446.200,37 C |                |
| 28/01/2021                             |            | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 1.149.730,55 C |                |
| 28/01/2021                             |            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.801              | 4.794.943,92 D | 2.177.086,95 D |
| 104 0589 076206606000140 MUNICIPIO DE  |            |      |                                     |                     |                |                |
| 27/01/2021                             | 28/01/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 21.926,05 D    | 2.199.013,00 D |
| 28/01/2021                             |            | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.199.013,00 C | 0,00 C         |
| 29/01/2021                             |            | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 1.277,07 C     |                |
| 29/01/2021                             |            | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 623.957,30 C   |                |
| 29/01/2021                             |            | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 30.512,10 C    |                |
| 29/01/2021                             |            | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 18.010,23 C    |                |
| 29/01/2021                             |            | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 272.575,10 C   |                |
| 29/01/2021                             |            | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 14.703,64 C    |                |
| 29/01/2021                             |            | 0140 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.140.000.032.884 | 3.857.076,49 D |                |
| 29/01 0140 P C OUTRA 00076206606000140 |            |      |                                     |                     |                |                |
| 29/01/2021                             |            | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.896.041,05 C | 0,00 C         |
| 31/01/2021                             |            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |                | 0,00 C         |

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 111110299999990200 C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO -FINISA NR. 0519.829-8 (637) |             |            |            |            |  | Fonte:       | Saldo Anterior: | 0,00         |
|---|-------------|------------|------------|------------|--|--------------|-----------------|--------------|
| Lancto.   | Número      | Núm.Pgto   | Data       | Origem     | Histórico  | Débito       | Crédito         | Saldo        |
| <b>Documento: Movimento Automático Nº:</b>  |             |            |            |            |  |              |                 |              |
| 17880705  | 215/2021    | /          | 01/01/2021 | Automática | Lançamento de Abertura Contábil Crédito: [237110200000000000-SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES] Débito:[111110299999990200-C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO -FINISA NR. 0519.829-8 (637)]   | 52,48        | 0,00            | 52,48        |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>  |             |            |            |            |  |              |                 |              |
| 17543812  | 22.288/2021 | 475/2021   | 14/01/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [19] da Liquidação Nº [7 / 2021] Data [14/01/2021] Valor Liquidação [227.412,96] Empenho Nº [8067/2020] Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]]   | 0,00         | 3.638,61        | -3.586,13    |
| 17543818  | 22.294/2021 | 476/2021   | 14/01/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [20] da Liquidação Nº [7 / 2021] Data [14/01/2021] Valor Liquidação [227.412,96] Empenho Nº [8067/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]]  | 0,00         | 7.889,03        | -11.475,16   |
| <b>Total do Documento:</b>  |             |            |            |            |  | 0,00         | 11.527,64       |              |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 519829</b>  |             |            |            |            |  |              |                 |              |
| 17961281  | 51.300/2021 | /          | 28/01/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [2221102011600000000] Arrecadação de receita:[211900110600000000-PMFI/CEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento Lei 4677/26.11.2018 (637)] Histórico[CRED.AUTOR. - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO -FINISA NR. 0519.829-8 (637)]                     | 6.030.960,20 | 0,00            | 6.019.485,04 |
| <b>Documento: TED Nº: 118438</b>  |             |            |            |            |  |              |                 |              |
| 17877700  | 60.541/2021 | 3.543/2021 | 03/02/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990200] Pagamento Nº [21] da Liquidação Nº [7 / 2021] Data [14/01/2021] Valor Liquidação [227.412,96] Empenho Nº [8067/2020] Fornecedor: [ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 035/2021 - SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]] | 0,00         | 215.885,32      | 5.803.599,72 |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5022021</b>   |             |            |            |            |  |              |                 |              |
| 18072507  | 63.071/2021 | /          | 05/02/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JANEIRO/2021]   | 38,31        | 0,00            | 5.803.638,03 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>   |             |            |            |            |  |              |                 |              |
| 18032206  | 72.304/2021 | 3.966/2021 | 09/02/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [22] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [09/02/2021] Valor Liquidação [22.411,68] Empenho Nº [8220/2020] Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000176]]  | 0,00         | 448,23          | 5.803.189,80 |
| 18032212  | 72.310/2021 | 3.967/2021 | 09/02/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [23] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [09/02/2021] Valor Liquidação [22.411,68] Empenho Nº [8220/2020] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000176]]   | 0,00         | 369,79          | 5.802.820,01 |
| 18032218  | 72.316/2021 | 3.968/2021 | 09/02/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [09/02/2021] Valor Liquidação [317.810,00] Empenho Nº [20277/2020] Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000175]]                                       | 0,00         | 15.890,50       | 5.786.929,51 |
| 18032224  | 72.322/2021 | 3.969/2021 | 09/02/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [09/02/2021] Valor Liquidação [317.810,00] Empenho Nº [20277/2020] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000175]]  | 0,00         | 5.243,86        | 5.781.685,65 |
| <b>Total do Documento:</b>  |             |            |            |            |  | 0,00         | 21.952,38       |              |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>  |             |            |            |            |  |              |                 |              |
| 17930177  | 76.248/2021 | 4.325/2021 | 11/02/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [111110299999990200] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [11/02/2021] Valor Liquidação [16.107,77] Empenho Nº [13146/2020] Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]   | 0,00         | 257,72          | 5.781.427,93 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>   |             |            |            |            |  |              |                 |              |



Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IF |              |            |            |            |   |  |  |  |  | Fonte: | Saldo Anterior: |              | 0,00 |
|--|--------------|------------|------------|------------|---|--|--|--|--|--------|-----------------|--------------|------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto   | Data       | Origem     | Histórico   |  |  |  |  | Débito | Crédito         | Saldo        |      |
| 17930222   | 76.374/2021  | 4.328/2021 | 11/02/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [11] da<br>Liquidação Nº [4 / 2021] Data [11/02/2021] Valor Liquidação<br>[16.107,77] Empenho Nº [13146/2020]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]   |  |  |  |  | 0,00   | 708,74          | 5.780.719,19 |      |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2  |              |            |            |            |   |  |  |  |  |        |                 |              |      |
| 17934695   | 78.619/2021  | 4.438/2021 | 12/02/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/02/2021] Valor Liquidação<br>[25.414,07] Empenho Nº [918/2021]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20219]]   |  |  |  |  | 0,00   | 406,63          | 5.780.312,56 |      |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00   |              |            |            |            |   |  |  |  |  |        |                 |              |      |
| 17934706   | 78.643/2021  | 4.439/2021 | 12/02/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/02/2021] Valor Liquidação<br>[25.414,07] Empenho Nº [918/2021]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20219]]  |  |  |  |  | 0,00   | 1.118,22        | 5.779.194,34 |      |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 48975753                               |              |            |            |            |   |  |  |  |  |        |                 |              |      |
| 17986715   | 91.335/2021  | 7.041/2021 | 23/02/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [12/02/2021] Valor<br>Liquidação [25.414,07] Empenho Nº [918/2021] Fornecedor:<br>[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 65/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20219]]  |  |  |  |  | 0,00   | 23.889,22       | 5.755.305,12 |      |
| 17986718   | 91.338/2021  | 7.042/2021 | 23/02/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [12] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [11/02/2021]<br>Valor Liquidação [16.107,77] Empenho Nº [13146/2020] Fornecedor:<br>[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 65/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]   |  |  |  |  | 0,00   | 15.141,31       | 5.740.163,81 |      |
| Total do Documento:  |              |            |            |            |   |  |  |  |  | 0,00   | 39.030,53       |              |      |
| Documento: TED Nº: 113232  |              |            |            |            |   |  |  |  |  |        |                 |              |      |
| 17986931   | 92.185/2021  | 7.043/2021 | 23/02/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [24] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [09/02/2021]<br>Valor Liquidação [22.411,68] Empenho Nº [8220/2020] Fornecedor:<br>[OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000176]]  |  |  |  |  | 0,00   | 21.593,66       | 5.718.570,15 |      |
| 17986934   | 92.188/2021  | 7.044/2021 | 23/02/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [09/02/2021] Valor<br>Liquidação [317.810,00] Empenho Nº [20277/2020] Fornecedor:<br>[OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000175]]   |  |  |  |  | 0,00   | 296.675,64      | 5.421.894,51 |      |
| Total do Documento:  |              |            |            |            |   |  |  |  |  | 0,00   | 318.269,30      |              |      |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2  |              |            |            |            |   |  |  |  |  |        |                 |              |      |
| 17985049   | 106.927/2021 | 7.280/2021 | 25/02/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [22] da<br>Liquidação Nº [8 / 2021] Data [25/02/2021] Valor Liquidação<br>[59.280,38] Empenho Nº [8067/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20218]]   |  |  |  |  | 0,00   | 948,49          | 5.420.946,02 |      |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00   |              |            |            |            |   |  |  |  |  |        |                 |              |      |
| 17985055   | 106.933/2021 | 7.281/2021 | 25/02/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [23] da<br>Liquidação Nº [8 / 2021] Data [25/02/2021] Valor Liquidação<br>[59.280,38] Empenho Nº [8067/2020]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20218]]  |  |  |  |  | 0,00   | 1.376,58        | 5.419.569,44 |      |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2  |              |            |            |            |   |  |  |  |  |        |                 |              |      |
| 17990150   | 115.482/2021 | 7.626/2021 | 02/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [26] da<br>Liquidação Nº [8 / 2021] Data [02/03/2021] Valor Liquidação<br>[197.199,02] Empenho Nº [2003/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20217]]  |  |  |  |  | 0,00   | 1.577,59        | 5.417.991,85 |      |
| 17991470   | 115.512/2021 | 7.716/2021 | 02/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [27] da<br>Liquidação Nº [8 / 2021] Data [02/03/2021] Valor Liquidação<br>[197.199,02] Empenho Nº [2003/2020]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 20217 (Valor original R\$ 4.338,38<br>+ ATM/Multa e Juros R\$ 172,22 = R\$ 4.510,60) - 1-Nota Fiscal Nº(s)<br>[20217]] |  |  |  |  | 0,00   | 4.510,60        | 5.413.481,25 |      |
| Total do Documento:  |              |            |            |            |   |  |  |  |  | 0,00   | 6.088,19        |              |      |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 90435034                               |              |            |            |            |   |  |  |  |  |        |                 |              |      |
| 18015284   | 119.492/2021 | 8.007/2021 | 04/03/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [28] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [02/03/2021]<br>Valor Liquidação [197.199,02] Empenho Nº [2003/2020] Fornecedor:<br>[BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20217]]  |  |  |  |  | 0,00   | 191.110,83      | 5.222.370,42 |      |



**Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021**

| Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IN |              |            |            |            |   | Fonte: | Saldo Anterior: | 0,00         |
|--|--------------|------------|------------|------------|---|--------|-----------------|--------------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto   | Data       | Origem     | Histórico   | Débito | Crédito         | Saldo        |
| <b>Documento: TED Nº: 118300</b>   |              |            |            |            |   |        |                 |              |
| 18015264   | 120.287/2021 | 8.006/2021 | 04/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [24] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [25/02/2021]<br>Valor Liquidação [59.280,38] Empenho Nº [8067/2020] Fornecedor:<br>[ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20218]]  | 0,00   | 56.955,31       | 5.165.415,11 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                       |              |            |            |            |   |        |                 |              |
| 17998521   | 120.487/2021 | 7.971/2021 | 04/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da<br>Liquidação Nº [3 / 2021] Data [04/03/2021] Valor Liquidação<br>[38.583,20] Empenho Nº [12016/2020]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 214 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [214]]                                       | 0,00   | 3.141,05        | 5.162.274,06 |
| 17998527   | 120.493/2021 | 7.972/2021 | 04/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da<br>Liquidação Nº [3 / 2021] Data [04/03/2021] Valor Liquidação<br>[38.583,20] Empenho Nº [12016/2020]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 214 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [214]]                                       | 0,00   | 3.572,95        | 5.158.701,11 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |            |            |            |   | 0,00   | 6.714,00        |              |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5032021</b>                          |              |            |            |            |   |        |                 |              |
| 18038428   | 122.080/2021 | /          | 05/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999990200] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE FEVEREIRO/2021]   | 657,65 | 0,00            | 5.159.358,76 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>                                    |              |            |            |            |   |        |                 |              |
| 18002571   | 125.304/2021 | 8.188/2021 | 08/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [08/03/2021] Valor Liquidação<br>[55.479,94] Empenho Nº [2100/2021]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202112]]   | 0,00   | 3.230,47        | 5.156.128,29 |
| 18002580   | 125.310/2021 | 8.189/2021 | 08/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [08/03/2021] Valor Liquidação<br>[55.479,94] Empenho Nº [2100/2021]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202112]]   | 0,00   | 1.174,72        | 5.154.953,57 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |            |            |            |   | 0,00   | 4.405,19        |              |
| <b>Documento: TED Nº: 119302</b>   |              |            |            |            |   |        |                 |              |
| 18024444   | 131.837/2021 | 8.709/2021 | 10/03/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [04/03/2021] Valor<br>Liquidação [38.583,20] Empenho Nº [12016/2020] Fornecedor:<br>[BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 103/2021 -<br>SMFADIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [214]] | 0,00   | 31.869,20       | 5.123.084,37 |
| 18024447   | 131.840/2021 | 8.710/2021 | 10/03/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [04/03/2021] Valor<br>Liquidação [39.943,20] Empenho Nº [2389/2021] Fornecedor:<br>[BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHA LTDA]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 102/2021 -<br>SMFADIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [214]]  | 0,00   | 39.943,20       | 5.083.141,17 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |            |            |            |   | 0,00   | 71.812,40       |              |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                       |              |            |            |            |   |        |                 |              |
| 18015534   | 135.870/2021 | 8.875/2021 | 11/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da<br>Liquidação Nº [3 / 2021] Data [11/03/2021] Valor Liquidação<br>[42.947,41] Empenho Nº [12975/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]   | 0,00   | 687,16          | 5.082.454,01 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>                                    |              |            |            |            |   |        |                 |              |
| 18015545   | 135.930/2021 | 8.876/2021 | 11/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da<br>Liquidação Nº [3 / 2021] Data [11/03/2021] Valor Liquidação<br>[42.947,41] Empenho Nº [12975/2020]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]  | 0,00   | 1.889,69        | 5.080.564,32 |
| 18015617   | 135.936/2021 | 8.879/2021 | 11/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da<br>Liquidação Nº [2 / 2021] Data [11/03/2021] Valor Liquidação [567,06]<br>Empenho Nº [918/2021]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202114]]   | 0,00   | 9,07            | 5.080.555,25 |
| 18015623   | 135.942/2021 | 8.880/2021 | 11/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da<br>Liquidação Nº [2 / 2021] Data [11/03/2021] Valor Liquidação [567,06]<br>Empenho Nº [918/2021]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202114]]   | 0,00   | 24,95           | 5.080.530,30 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |            |            |            |   | 0,00   | 1.923,71        |              |
| <b>Documento: Transferência entre contas Nº: 52022847</b>                        |              |            |            |            |   |        |                 |              |

# Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 1111102999999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IF |              |             |            |            |   |        |            |              |  | Fonte: | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|-------------|------------|------------|---|--------|------------|--------------|--|--------|-----------------|------|
| Lancto.   | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico   | Débito | Crédito    | Saldo        |  |        |                 |      |
| 18050081  | 141.979/2021 | 9.410/2021  | 16/03/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [08/03/2021] Valor Liquidação [55.479,94] Empenho Nº [2100/2021] Fornecedor:[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00071029-9, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, de acordo com o ofício n.º 113/2021 — SMFA/ DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202112]]   | 0,00   | 51.074,75  | 5.029.455,55 |  |        |                 |      |
| 18050087  | 141.982/2021 | 9.411/2021  | 16/03/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [13] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [08/03/2021] Valor Liquidação [17.939,82] Empenho Nº [13146/2020] Fornecedor:[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00071029-9, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, de acordo com o ofício n.º 113/2021 — SMFA/ DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202112]] | 0,00   | 17.939,82  | 5.011.515,73 |  |        |                 |      |
| 18050094  | 141.985/2021 | 9.412/2021  | 16/03/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [11/03/2021] Valor Liquidação [42.947,41] Empenho Nº [12975/2020] Fornecedor:[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00071029-9, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, de acordo com o ofício n.º 113/2021 — SMFA/ DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]  | 0,00   | 40.370,56  | 4.971.145,17 |  |        |                 |      |
| 18050101  | 141.988/2021 | 9.413/2021  | 16/03/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [11/03/2021] Valor Liquidação [567,06] Empenho Nº [918/2021] Fornecedor:[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento efetivado com a conta bancária institucional n.º 006.00071029-9, agência n.º 0589-4, Caixa Econ. Federal, de acordo com o ofício n.º 113/2021 — SMFA/ DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202114]]       | 0,00   | 533,04     | 4.970.612,13 |  |        |                 |      |
| Total do Documento:   |              |             |            |            |   | 0,00   | 109.918,17 |              |  |        |                 |      |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2   |              |             |            |            |   |        |            |              |  |        |                 |      |
| 18039002  | 150.077/2021 | 9.719/2021  | 19/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [25] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [19/03/2021] Valor Liquidação [280.823,56] Empenho Nº [8067/2020]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 202123 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202123]]  | 0,00   | 4.720,12   | 4.965.892,01 |  |        |                 |      |
| 18039017  | 150.083/2021 | 9.721/2021  | 19/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [26] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [19/03/2021] Valor Liquidação [280.823,56] Empenho Nº [8067/2020]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 202123 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202123]]  | 0,00   | 6.328,03   | 4.959.563,98 |  |        |                 |      |
| Total do Documento:   |              |             |            |            |   | 0,00   | 11.048,15  |              |  |        |                 |      |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2   |              |             |            |            |   |        |            |              |  |        |                 |      |
| 18042475  | 152.553/2021 | 9.924/2021  | 22/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [25] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [22/03/2021] Valor Liquidação [40.435,58] Empenho Nº [8220/2020]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 202100000000184 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202100000000184]]   | 0,00   | 808,71     | 4.958.755,27 |  |        |                 |      |
| 18042481  | 152.559/2021 | 9.925/2021  | 22/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [26] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [22/03/2021] Valor Liquidação [40.435,58] Empenho Nº [8220/2020]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 202100000000184 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202100000000184]]   | 0,00   | 667,19     | 4.958.088,08 |  |        |                 |      |
| Total do Documento:   |              |             |            |            |   | 0,00   | 1.475,90   |              |  |        |                 |      |
| Documento: TED Nº: 117819   |              |             |            |            |   |        |            |              |  |        |                 |      |
| 18066903  | 154.254/2021 | 10.224/2021 | 23/03/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [27] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [19/03/2021] Valor Liquidação [280.823,56] Empenho Nº [8067/2020] Fornecedor:[ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 125/2021 — SMFA/ DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202123]]   | 0,00   | 269.775,41 | 4.688.312,67 |  |        |                 |      |
| 18066906  | 154.257/2021 | 10.225/2021 | 23/03/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [19/03/2021] Valor Liquidação [114.678,57] Empenho Nº [3570/2021] Fornecedor:[ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 125/2021 — SMFA/ DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202123]]  | 0,00   | 114.678,57 | 4.573.634,10 |  |        |                 |      |
| Total do Documento:   |              |             |            |            |   | 0,00   | 384.453,98 |              |  |        |                 |      |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2   |              |             |            |            |   |        |            |              |  |        |                 |      |



**Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021**

| Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IN |              |             |            |            |  | Fonte:      | Saldo Anterior:  | 0,00         |
|--|--------------|-------------|------------|------------|--|-------------|------------------|--------------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico  | Débito      | Crédito          | Saldo        |
| 18066969   | 175.822/2021 | 12.510/2021 | 29/03/2021 | Automática | Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação<br>[248.787,46] Empenho Nº [3853/2021]<br>Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202122]]       | 0,00        | 4.742,39         | 4.568.891,71 |
| 18066975   | 175.828/2021 | 12.511/2021 | 29/03/2021 | Automática | Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação<br>[248.787,46] Empenho Nº [3853/2021]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202122]]        | 0,00        | 13.041,56        | 4.555.850,15 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |             |            |            |  | <b>0,00</b> | <b>17.783,95</b> |              |
| <b>Documento: TED Nº: 107388</b>   |              |             |            |            |  |             |                  |              |
| 18107047   | 187.931/2021 | 13.177/2021 | 01/04/2021 | Automática | Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/03/2021] Valor<br>Liquidação [385.533,21] Empenho Nº [3568/2021] Fornecedor:[VIA<br>VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [168]]           | 0,00        | 385.533,21       | 4.170.316,94 |
| <b>Documento: TED Nº: 107605</b>   |              |             |            |            |  |             |                  |              |
| 18107052   | 187.934/2021 | 13.178/2021 | 01/04/2021 | Automática | Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [27] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [22/03/2021]<br>Valor Liquidação [40.435,58] Empenho Nº [8220/2020] Fornecedor:<br>[OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202100000000184]] | 0,00        | 38.959,68        | 4.131.357,26 |
| <b>Documento: TED Nº: 43924016</b>   |              |             |            |            |  |             |                  |              |
| 18107057   | 188.057/2021 | 13.179/2021 | 01/04/2021 | Automática | Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/03/2021] Valor<br>Liquidação [248.787,46] Empenho Nº [3853/2021] Fornecedor:<br>[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202122]]                    | 0,00        | 231.003,51       | 3.900.353,75 |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5042021</b>                          |              |             |            |            |  |             |                  |              |
| 18203150   | 189.428/2021 | /           | 05/04/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito:<br>[44511000000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE MARÇO/2021]  | 1.958,34    | 0,00             | 3.902.312,09 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 0</b>                                       |              |             |            |            |  |             |                  |              |
| 18191243   | 190.324/2021 | /           | 05/04/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito:<br>[11111029999900000000]<br>Estorno Nº 1 do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1 /<br>2021] Data [05/04/2021] Empenho Nº [19321/2020]<br>Histórico[VALOR CONSIGNADO ERRONEAMENTE.]  | 3.583,17    | 0,00             | 3.905.895,26 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>                                    |              |             |            |            |  |             |                  |              |
| 18179390   | 190.408/2021 | 13.239/2021 | 05/04/2021 | Automática | Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/04/2021] Valor Liquidação<br>[119.438,88] Empenho Nº [19321/2020]<br>Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [158]]            | 0,00        | 3.583,17         | 3.902.312,09 |
| 18179396   | 190.414/2021 | 13.240/2021 | 05/04/2021 | Automática | Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/04/2021] Valor Liquidação<br>[119.438,88] Empenho Nº [19321/2020]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [158]]             | 0,00        | 5.255,31         | 3.897.056,78 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |             |            |            |  | <b>0,00</b> | <b>8.838,48</b>  |              |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 0</b>                                       |              |             |            |            |  |             |                  |              |
| 18191450   | 205.461/2021 | /           | 12/04/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito:<br>[11111029999900000000]<br>Estorno Nº 2 do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2 /<br>2021] Data [05/04/2021] Empenho Nº [19321/2020]<br>Histórico[Estorno para correção de retenções.]   | 5.255,31    | 0,00             | 3.902.312,09 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                       |              |             |            |            |  |             |                  |              |
| 18117760   | 205.700/2021 | 14.720/2021 | 12/04/2021 | Automática | Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da<br>Liquidação Nº [2 / 2021] Data [12/04/2021] Valor Liquidação<br>[119.438,88] Empenho Nº [19321/2020]<br>Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [0158]]        | 0,00        | 1.433,27         | 3.900.878,82 |
| 18117784   | 205.706/2021 | 14.724/2021 | 12/04/2021 | Automática | Conta Débito:[11111029999900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da<br>Liquidação Nº [2 / 2021] Data [12/04/2021] Valor Liquidação<br>[119.438,88] Empenho Nº [19321/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [0158]]         | 0,00        | 5.255,31         | 3.895.623,51 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |             |            |            |  | <b>0,00</b> | <b>6.688,58</b>  |              |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                       |              |             |            |            |  |             |                  |              |



# Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 1111102999999900CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IN |              |             |            |            |  | Fonte:   |            | Saldo Anterior: |  | 0,00 |
|---|--------------|-------------|------------|------------|--|----------|------------|-----------------|--|------|
| Lancto.   | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo           |  |      |
| 18126018  | 212.053/2021 | 15.147/2021 | 15/04/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [15/04/2021] Valor Liquidação<br>[19.452,17] Empenho Nº [2388/2021]<br>Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202125]]   | 0,00     | 311,23     | 3.895.312,28    |  |      |
| 18126024  | 212.059/2021 | 15.148/2021 | 15/04/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [15/04/2021] Valor Liquidação<br>[19.452,17] Empenho Nº [2388/2021]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202125]]  | 0,00     | 855,90     | 3.894.456,38    |  |      |
| Total do Documento:   |              |             |            |            |  | 0,00     | 1.167,13   |                 |  |      |
| Documento: TED Nº: 116901   |              |             |            |            |  |          |            |                 |  |      |
| 18138113  | 213.643/2021 | 15.253/2021 | 16/04/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [12/04/2021] Valor<br>Liquidação [119.438,88] Empenho Nº [19321/2020] Fornecedor:<br>[PRADO & PRADO LTDA. ME]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [0158]]  | 0,00     | 112.750,30 | 3.781.706,08    |  |      |
| Documento: TED Nº: 117160   |              |             |            |            |  |          |            |                 |  |      |
| 18138116  | 213.646/2021 | 15.254/2021 | 16/04/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [14/04/2021] Valor<br>Liquidação [419.174,01] Empenho Nº [3568/2021] Fornecedor:[VIA<br>VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI ]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [173]]   | 0,00     | 419.174,01 | 3.362.532,07    |  |      |
| 18138119  | 213.649/2021 | 15.255/2021 | 16/04/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/04/2021] Valor<br>Liquidação [7.679,20] Empenho Nº [3569/2021] Fornecedor:[VIA<br>VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI ]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [173]]   | 0,00     | 7.679,20   | 3.354.852,87    |  |      |
| Total do Documento:   |              |             |            |            |  | 0,00     | 426.853,21 |                 |  |      |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2   |              |             |            |            |  |          |            |                 |  |      |
| 18132231  | 216.094/2021 | 15.399/2021 | 19/04/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da<br>Liquidação Nº [3 / 2021] Data [19/04/2021] Valor Liquidação<br>[286.291,50] Empenho Nº [19321/2020]<br>Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [175]]  | 0,00     | 2.576,62   | 3.352.276,25    |  |      |
| 18132237  | 216.100/2021 | 15.400/2021 | 19/04/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [6] da<br>Liquidação Nº [3 / 2021] Data [19/04/2021] Valor Liquidação<br>[286.291,50] Empenho Nº [19321/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [175]]   | 0,00     | 9.447,62   | 3.342.828,63    |  |      |
| Total do Documento:   |              |             |            |            |  | 0,00     | 12.024,24  |                 |  |      |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 80271901                                |              |             |            |            |  |          |            |                 |  |      |
| 18146614  | 219.539/2021 | 15.852/2021 | 22/04/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [15/04/2021] Valor<br>Liquidação [19.452,17] Empenho Nº [2388/2021] Fornecedor:<br>[CONSTRUTORA METROSUL LTDA. ]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 152/2021 —<br>SMFAD/IGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202125]] | 0,00     | 18.285,04  | 3.324.543,59    |  |      |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 105747                                  |              |             |            |            |  |          |            |                 |  |      |
| 18161966  | 223.787/2021 | 16.144/2021 | 26/04/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [19/04/2021] Valor<br>Liquidação [286.291,50] Empenho Nº [19321/2020] Fornecedor:<br>[PRADO & PRADO LTDA. ME]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [175]]   | 0,00     | 274.267,26 | 3.050.276,33    |  |      |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5052021                                  |              |             |            |            |  |          |            |                 |  |      |
| 18262604  | 256.219/2021 | /           | 05/05/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE ABRIL/2021]   | 2.567,30 | 0,00       | 3.052.843,63    |  |      |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2   |              |             |            |            |  |          |            |                 |  |      |
| 18178122  | 258.606/2021 | 18.591/2021 | 05/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/05/2021] Valor Liquidação<br>[26.619,33] Empenho Nº [5454/2021]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202131]]  | 0,00     | 292,81     | 3.052.550,82    |  |      |
| 18180727  | 258.732/2021 | 18.590/2021 | 05/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/05/2021] Valor Liquidação<br>[26.619,33] Empenho Nº [5454/2021]<br>Histórico[Integração via NFS-e - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202131]]   | 0,00     | 425,91     | 3.052.124,91    |  |      |
| Total do Documento:   |              |             |            |            |  | 0,00     | 718,72     |                 |  |      |
| Documento: TED Nº: 119481   |              |             |            |            |  |          |            |                 |  |      |

**Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021**

| Conta Contábil: 1111102999999900CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IN |              |             |            |            |  | Fonte:          | Saldo Anterior:   | 0,00         |
|---|--------------|-------------|------------|------------|--|-----------------|-------------------|--------------|
| Lancto.   | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico  | Débito          | Crédito           | Saldo        |
| 18197429  | 263.793/2021 | 19.629/2021 | 07/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [05/05/2021] Valor Liquidação [26.619,33] Empenho Nº [5454/2021] Fornecedor:[ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 173/2021 – SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202131]]    | 0,00            | 25.900,61         | 3.026.224,30 |
| <b>Documento: TED Nº: 111885</b>  |              |             |            |            |  |                 |                   |              |
| 18226041  | 271.543/2021 | 20.076/2021 | 13/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [462.767,42] Empenho Nº [3568/2021] Fornecedor:[VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 182/2021 – SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [180]] | 0,00            | 462.767,42        | 2.563.456,88 |
| 18226046  | 271.546/2021 | 20.077/2021 | 13/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [19.164,90] Empenho Nº [3569/2021] Fornecedor:[VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 182/2021 – SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [180]]  | 0,00            | 19.164,90         | 2.544.291,98 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |  | <b>0,00</b>     | <b>481.932,32</b> |              |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>  |              |             |            |            |  |                 |                   |              |
| 18196308  | 271.689/2021 | 20.021/2021 | 13/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [29] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [232.243,35] Empenho Nº [2003/2020]<br>Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]   | 0,00            | 1.574,56          | 2.542.717,42 |
| 18196314  | 271.695/2021 | 20.022/2021 | 13/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [30] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [13/05/2021] Valor Liquidação [232.243,35] Empenho Nº [2003/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]  | 0,00            | 4.330,04          | 2.538.387,38 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |  | <b>0,00</b>     | <b>5.904,60</b>   |              |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 0</b>  |              |             |            |            |  |                 |                   |              |
| 18272633  | 274.040/2021 | /           | 14/05/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito:<br>[1111102995900000000]<br>Estorno Nº 1 do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [29 / 2021] Data [13/05/2021] Empenho Nº [2003/2020]<br>Histórico[Estorno para correção do lançamento da nota nos empenhos 24.704/19 e 2.003/2020.]  | 1.574,56        | 0,00              | 2.539.961,94 |
| 18272639  | 274.046/2021 | /           | 14/05/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito:<br>[1111102995900000000]<br>Estorno Nº 2 do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [30 / 2021] Data [13/05/2021] Empenho Nº [2003/2020]<br>Histórico[Estorno para correção do lançamento da nota nos empenhos 24.704/19 e 2.003/2020.]  | 4.330,04        | 0,00              | 2.544.291,98 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |  | <b>5.904,60</b> | <b>0,00</b>       |              |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>  |              |             |            |            |  |                 |                   |              |
| 18197646  | 274.090/2021 | 20.090/2021 | 14/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [50] da Liquidação Nº [14 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [31.062,70] Empenho Nº [24704/2019]<br>Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]  | 0,00            | 1.574,56          | 2.542.717,42 |
| 18197654  | 274.096/2021 | 20.091/2021 | 14/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [51] da Liquidação Nº [14 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [31.062,70] Empenho Nº [24704/2019]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]   | 0,00            | 4.330,04          | 2.538.387,38 |
| 18197664  | 274.102/2021 | 20.092/2021 | 14/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [52] da Liquidação Nº [14 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [31.062,70] Empenho Nº [24704/2019]<br>Histórico[Consignação de IRRF - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]]   | 0,00            | 3.936,40          | 2.534.450,98 |
| 18197783  | 274.108/2021 | 20.095/2021 | 14/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [98.111,60] Empenho Nº [21783/2020]<br>Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202147]]  | 0,00            | 593,94            | 2.533.857,04 |
| 18197789  | 274.114/2021 | 20.096/2021 | 14/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [98.111,60] Empenho Nº [21783/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202147]]   | 0,00            | 1.633,35          | 2.532.223,69 |
| 18197800  | 274.120/2021 | 20.097/2021 | 14/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [98.111,60] Empenho Nº [21783/2020]<br>Histórico[Consignação de IRRF - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202147]]   | 0,00            | 1.484,86          | 2.530.738,83 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |  | <b>0,00</b>     | <b>13.553,15</b>  |              |



**Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021**

| Conta Contábil: 1111102999999900CEFC/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À I |              |             |            |            |  | Fonte:      | Saldo Anterior:   | 0,00         |
|---|--------------|-------------|------------|------------|--|-------------|-------------------|--------------|
| Lancto.   | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico  | Débito      | Crédito           | Saldo        |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                      |              |             |            |            |  |             |                   |              |
| 18224898  | 276.908/2021 | 20.361/2021 | 17/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da<br>Liquidação Nº [2 / 2021] Data [17/05/2021] Valor Liquidação<br>[76.334,72] Empenho Nº [2388/2021]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202128]]   | 0,00        | 1.221,36          | 2.529.517,47 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>                                   |              |             |            |            |  |             |                   |              |
| 18224910  | 277.088/2021 | 20.363/2021 | 17/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da<br>Liquidação Nº [2 / 2021] Data [17/05/2021] Valor Liquidação<br>[76.334,72] Empenho Nº [2388/2021]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202128]]  | 0,00        | 3.358,73          | 2.526.158,74 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                      |              |             |            |            |  |             |                   |              |
| 18233131  | 285.119/2021 | 20.793/2021 | 20/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [6] da<br>Liquidação Nº [3 / 2021] Data [20/05/2021] Valor Liquidação<br>[17.996,84] Empenho Nº [2388/2021]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202130]]   | 0,00        | 287,95            | 2.525.870,79 |
| 18233146  | 285.125/2021 | 20.794/2021 | 20/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da<br>Liquidação Nº [3 / 2021] Data [20/05/2021] Valor Liquidação<br>[17.996,84] Empenho Nº [2388/2021]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202130]]   | 0,00        | 791,86            | 2.525.078,93 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |  | <b>0,00</b> | <b>1.079,81</b>   |              |
| <b>Documento: Transferência entre contas Nº: 95729265</b>                       |              |             |            |            |  |             |                   |              |
| 18256386  | 285.862/2021 | 21.060/2021 | 21/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [31] da Liquidação Nº [11 / 2021] Data [14/05/2021]<br>Valor Liquidação [879,12] Empenho Nº [2003/2020] Fornecedor:<br>[BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME]<br>Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 191/2021 - SMFA/DIGF. -<br>1-Nota Fiscal Nº(s) [202147]]     | 0,00        | 879,12            | 2.524.199,81 |
| 18256389  | 285.865/2021 | 21.061/2021 | 21/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/05/2021] Valor<br>Liquidação [98.111,60] Empenho Nº [21783/2020] Fornecedor:<br>[BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME]<br>Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 191/2021 - SMFA/DIGF. -<br>1-Nota Fiscal Nº(s) [202147]]   | 0,00        | 94.399,45         | 2.429.800,36 |
| 18256392  | 285.868/2021 | 21.062/2021 | 21/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [53] da Liquidação Nº [14 / 2021] Data [14/05/2021]<br>Valor Liquidação [31.062,70] Empenho Nº [24704/2019] Fornecedor:<br>[BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME]<br>Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 191/2021 - SMFA/DIGF. -<br>1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]] | 0,00        | 21.221,70         | 2.408.578,66 |
| 18256395  | 285.871/2021 | 21.063/2021 | 21/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [32] da Liquidação Nº [10 / 2021] Data [14/05/2021]<br>Valor Liquidação [231.364,23] Empenho Nº [2003/2020] Fornecedor:<br>[BRASTEKA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME]<br>Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 191/2021 - SMFA/DIGF. -<br>1-Nota Fiscal Nº(s) [202146]] | 0,00        | 231.364,23        | 2.177.214,43 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |  | <b>0,00</b> | <b>347.864,50</b> |              |
| <b>Documento: TED Nº: 119400</b>  |              |             |            |            |  |             |                   |              |
| 18256369  | 286.639/2021 | 21.059/2021 | 21/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [17/05/2021] Valor<br>Liquidação [76.334,72] Empenho Nº [2388/2021] Fornecedor:<br>[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 190/2021 - SMFA/DIGF. -<br>1-Nota Fiscal Nº(s) [202128]]                        | 0,00        | 71.754,63         | 2.105.459,80 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                      |              |             |            |            |  |             |                   |              |
| 18277242  | 293.010/2021 | 21.317/2021 | 26/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [9] da<br>Liquidação Nº [4 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação<br>[141.781,09] Empenho Nº [19321/2020]<br>Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [212]]   | 0,00        | 1.276,03          | 2.104.183,77 |
| 18277248  | 293.016/2021 | 21.318/2021 | 26/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da<br>Liquidação Nº [4 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação<br>[141.781,09] Empenho Nº [19321/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [212]]   | 0,00        | 4.678,78          | 2.099.504,99 |
| 18277266  | 293.028/2021 | 21.321/2021 | 26/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da<br>Liquidação Nº [3 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação<br>[244.782,00] Empenho Nº [20277/2020]<br>Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000211]]  | 0,00        | 12.239,10         | 2.087.265,89 |



## Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IN |              |             |            |            |   | Fonte:   | Saldo Anterior: | 0,00         |
|--|--------------|-------------|------------|------------|---|----------|-----------------|--------------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico   | Débito   | Crédito         | Saldo        |
| 18277272   | 293.034/2021 | 21.322/2021 | 26/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da<br>Liquidação Nº [3 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação<br>[244.782,00] Empenho Nº [20277/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s)<br>[20210000000211]]  | 0,00     | 4.038,90        | 2.083.226,99 |
| 18277284   | 293.040/2021 | 21.324/2021 | 26/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [28] da<br>Liquidação Nº [10 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação<br>[24.063,37] Empenho Nº [8220/2020]<br>Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s)<br>[20210000000210]]   | 0,00     | 481,27          | 2.082.745,72 |
| 18277290   | 293.046/2021 | 21.325/2021 | 26/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [29] da<br>Liquidação Nº [10 / 2021] Data [26/05/2021] Valor Liquidação<br>[24.063,37] Empenho Nº [8220/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s)<br>[20210000000210]]  | 0,00     | 397,04          | 2.082.348,68 |
| Total do Documento:  |              |             |            |            |   | 0,00     | 23.111,12       |              |
| Documento: TED Nº: 116774  |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18261025   | 305.073/2021 | 23.196/2021 | 27/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [20/05/2021] Valor<br>Liquidação [17.996,84] Empenho Nº [2388/2021] Fornecedor:<br>[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 208/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202130]]                     | 0,00     | 16.917,03       | 2.065.431,65 |
| Documento: TED Nº: 117049  |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18260986   | 305.076/2021 | 23.193/2021 | 27/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [26/05/2021]<br>Valor Liquidação [141.781,09] Empenho Nº [19321/2020] Fornecedor:<br>[PRADO & PRADO LTDA. ME]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 206/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [212]]                         | 0,00     | 135.826,28      | 1.929.605,37 |
| Documento: TED Nº: 117111  |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18261007   | 305.079/2021 | 23.194/2021 | 27/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [26/05/2021] Valor<br>Liquidação [244.782,00] Empenho Nº [20277/2020] Fornecedor:<br>[OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 207/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000211]] | 0,00     | 228.504,00      | 1.701.101,37 |
| 18261010   | 305.082/2021 | 23.195/2021 | 27/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Pagamento Nº [30] da Liquidação Nº [10 / 2021] Data [26/05/2021]<br>Valor Liquidação [24.063,37] Empenho Nº [8220/2020] Fornecedor:<br>[OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 207/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000210]] | 0,00     | 23.185,06       | 1.677.916,31 |
| Total do Documento:  |              |             |            |            |   | 0,00     | 251.689,06      |              |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 4062021                                 |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18355516   | 322.604/2021 | /           | 04/06/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999990200] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE MAIO/2021]   | 3.148,04 | 0,00            | 1.681.064,35 |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2  |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18427863   | 335.347/2021 | 24.722/2021 | 14/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/06/2021] Valor Liquidação<br>[33.661,95] Empenho Nº [19322/2020]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 202100000000218 - 1-Nota Fiscal<br>Nº(s) [202100000000218]]                             | 0,00     | 555,42          | 1.680.508,93 |
| 18427869   | 335.353/2021 | 24.723/2021 | 14/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/06/2021] Valor Liquidação<br>[33.661,95] Empenho Nº [19322/2020]<br>Histórico[Consignação ISSQN NF nº 218 - 1-Nota Fiscal Nº(s)<br>[202100000000218]]  | 0,00     | 673,24          | 1.679.835,69 |
| Total do Documento:  |              |             |            |            |   | 0,00     | 1.228,66        |              |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00   |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18432483   | 350.304/2021 | 25.793/2021 | 22/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [22/06/2021] Valor Liquidação<br>[400.000,00] Empenho Nº [6615/2021]<br>Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [697]]   | 0,00     | 16.775,70       | 1.663.059,99 |
| 18432489   | 350.310/2021 | 25.794/2021 | 22/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [22/06/2021] Valor Liquidação<br>[400.000,00] Empenho Nº [6615/2021]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [697]]  | 0,00     | 46.133,19       | 1.616.926,80 |

**Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021**

| Conta Contábil: 1111102999999990CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À I |              |             |            |            |  | Fonte: | Saldo Anterior: 0,00 |            |              |
|--|--------------|-------------|------------|------------|--|--------|----------------------|------------|--------------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico  |        | Débito               | Crédito    | Saldo        |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |             |            |            |  |        | 0,00                 | 62.908,89  |              |
| <b>Documento: TED Nº: 117015</b>   |              |             |            |            |  |        |                      |            |              |
| 18433237   | 353.442/2021 | 26.014/2021 | 24/06/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/06/2021] Valor<br>Liquidação [33.661,95] Empenho Nº [19322/2020] Fornecedor:[OESTE<br>SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20210000000218]]   |        | 0,00                 | 32.433,29  | 1.584.493,51 |
| <b>Documento: TED Nº: 102801</b>   |              |             |            |            |  |        |                      |            |              |
| 18444505   | 374.100/2021 | 28.019/2021 | 30/06/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [22/06/2021] Valor<br>Liquidação [400.000,00] Empenho Nº [6615/2021] Fornecedor:[SAMP -<br>CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 249/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [697]]      |        | 0,00                 | 337.091,11 | 1.247.402,40 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                       |              |             |            |            |  |        |                      |            |              |
| 18444465   | 375.327/2021 | 28.010/2021 | 30/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da<br>Liquidação Nº [4 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação<br>[26.661,49] Empenho Nº [2388/2021]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202134]]  |        | 0,00                 | 426,58     | 1.246.975,82 |
| 18444471   | 375.333/2021 | 28.011/2021 | 30/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [11] da<br>Liquidação Nº [4 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação<br>[26.661,49] Empenho Nº [2388/2021]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 202134 - 1-Nota Fiscal Nº(s)<br>[202134]]                                   |        | 0,00                 | 1.173,11   | 1.245.802,71 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |             |            |            |  |        | 0,00                 | 1.599,69   |              |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>                                    |              |             |            |            |  |        |                      |            |              |
| 18444477   | 375.363/2021 | 28.012/2021 | 30/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação<br>[784.670,27] Empenho Nº [8557/2021]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [704]]  |        | 0,00                 | 12.579,02  | 1.233.223,69 |
| 18444483   | 375.369/2021 | 28.013/2021 | 30/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação<br>[784.670,27] Empenho Nº [8557/2021]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [704]]  |        | 0,00                 | 34.592,31  | 1.198.631,38 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |             |            |            |  |        | 0,00                 | 47.171,33  |              |
| <b>Documento: TED Nº: 100198</b>   |              |             |            |            |  |        |                      |            |              |
| 18608262   | 379.996/2021 | 28.266/2021 | 01/07/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/06/2021] Valor<br>Liquidação [784.670,27] Empenho Nº [8557/2021] Fornecedor:[SAMP -<br>CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 258/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [704]]      |        | 0,00                 | 737.498,94 | 461.132,44   |
| <b>Documento: TED Nº: 100353</b>   |              |             |            |            |  |        |                      |            |              |
| 18608265   | 380.002/2021 | 28.267/2021 | 01/07/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [12] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [30/06/2021]<br>Valor Liquidação [26.661,49] Empenho Nº [2388/2021] Fornecedor:<br>[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202134]]  |        | 0,00                 | 25.061,80  | 436.070,64   |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5072021</b>                          |              |             |            |            |  |        |                      |            |              |
| 18473005   | 386.190/2021 | /           | 05/07/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999990200] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE JUNHO/2021]  |        | 2.693,33             | 0,00       | 438.763,97   |
| <b>Documento: TED Nº: 116122</b>   |              |             |            |            |  |        |                      |            |              |
| 18628310   | 442.389/2021 | 32.730/2021 | 29/07/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [16/07/2021] Valor<br>Liquidação [289.461,20] Empenho Nº [8562/2021] Fornecedor:[ITAVEL<br>SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 296/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202156]] |        | 0,00                 | 289.461,20 | 149.302,77   |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                       |              |             |            |            |  |        |                      |            |              |
| 18555665   | 451.301/2021 | 33.275/2021 | 03/08/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [13] da<br>Liquidação Nº [5 / 2021] Data [03/08/2021] Valor Liquidação<br>[28.445,25] Empenho Nº [2388/2021]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202136]]  |        | 0,00                 | 455,12     | 148.847,65   |



**Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021**

| Conta Contábil: 1111102999999900CEFC/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À IN |              |             |            |            |   | Saldo Anterior: |           | 0,00       |
|--|--------------|-------------|------------|------------|---|-----------------|-----------|------------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico   | Débito          | Crédito   | Saldo      |
| 18555671   | 451.307/2021 | 33.276/2021 | 03/08/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [14] da<br>Liquidação Nº [5/ 2021] Data [03/08/2021] Valor Liquidação<br>[28.445,25] Empenho Nº [2388/2021]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 202136 - 1-Nota Fiscal Nº(s)<br>[202136]]                                | 0,00            | 1.251,59  | 147.596,06 |
| Total do Documento:  |              |             |            |            |   | 0,00            | 1.706,71  |            |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5082021                                 |              |             |            |            |   |                 |           |            |
| 18566903   | 455.733/2021 | /           | 05/08/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999990200] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE JULHO/2021]   | 834,43          | 0,00      | 148.430,49 |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 313                                    |              |             |            |            |   |                 |           |            |
| 18575739   | 462.272/2021 | 34.466/2021 | 06/08/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [17] da Liquidação Nº [5/ 2021] Data [03/08/2021]<br>Valor Liquidação [28.445,25] Empenho Nº [2388/2021] Fornecedor:<br>[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento conforme autorizado pelo Ofício 313/2021<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202136]] | 0,00            | 26.738,54 | 121.691,95 |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2  |              |             |            |            |   |                 |           |            |
| 18564626   | 468.706/2021 | 34.632/2021 | 10/08/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [15] da<br>Liquidação Nº [6/ 2021] Data [10/08/2021] Valor Liquidação<br>[13.271,98] Empenho Nº [2388/2021]<br>Histórico[Integração via NFS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202138]]   | 0,00            | 212,35    | 121.479,60 |
| 18564641   | 468.712/2021 | 34.633/2021 | 10/08/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [16] da<br>Liquidação Nº [6/ 2021] Data [10/08/2021] Valor Liquidação<br>[13.271,98] Empenho Nº [2388/2021]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202138]]  | 0,00            | 583,97    | 120.895,63 |
| Total do Documento:  |              |             |            |            |   | 0,00            | 796,32    |            |
| Documento: TED Nº: 120167  |              |             |            |            |   |                 |           |            |
| 18662573   | 483.038/2021 | 35.615/2021 | 18/08/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [18] da Liquidação Nº [6/ 2021] Data [10/08/2021]<br>Valor Liquidação [13.271,98] Empenho Nº [2388/2021] Fornecedor:<br>[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 333/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202138]]    | 0,00            | 12.475,66 | 108.419,97 |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 3092021                                 |              |             |            |            |   |                 |           |            |
| 18800548   | 529.875/2021 | /           | 03/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999990200] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE AGOSTO/2021]  | 292,14          | 0,00      | 108.712,11 |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2  |              |             |            |            |   |                 |           |            |
| 18738059   | 550.684/2021 | 40.602/2021 | 15/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [12] da<br>Liquidação Nº [5/ 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação<br>[54.974,47] Empenho Nº [19321/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [337]]  | 0,00            | 219,90    | 108.492,21 |
| 18738081   | 550.690/2021 | 40.605/2021 | 15/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [13] da<br>Liquidação Nº [5/ 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação<br>[54.974,47] Empenho Nº [19321/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [337]]  | 0,00            | 604,71    | 107.887,50 |
| 18738134   | 550.696/2021 | 40.607/2021 | 15/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da<br>Liquidação Nº [1/ 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação<br>[34.613,84] Empenho Nº [8500/2021]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [338]]  | 0,00            | 202,55    | 107.684,95 |
| 18738146   | 550.702/2021 | 40.609/2021 | 15/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da<br>Liquidação Nº [1/ 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação<br>[34.613,84] Empenho Nº [8500/2021]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [338]]  | 0,00            | 557,01    | 107.127,96 |
| Total do Documento:  |              |             |            |            |   | 0,00            | 1.584,17  |            |
| Documento: Ordem de Pagamento Nº: 366  |              |             |            |            |   |                 |           |            |
| 18786842   | 558.122/2021 | 41.447/2021 | 20/09/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1/ 2021] Data [15/09/2021] Valor<br>Liquidação [34.613,84] Empenho Nº [8500/2021] Fornecedor:[PRADO<br>& PRADO LTDA. ME]<br>Histórico[Pagamento conforme solicitação via Ofício 366/2021<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [338]]          | 0,00            | 33.854,28 | 73.273,66  |



Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 1111102999999990 CEF C/C 71.025-6 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À 1ª Fonte: |              |             |            |            |   |  |              |              |           | Saldo Anterior: | 0,00 |
|---|--------------|-------------|------------|------------|---|--|--------------|--------------|-----------|-----------------|------|
| Lancto.   | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico   |  | Débito       | Crédito      | Saldo     |                 |      |
| 18786845  | 558.125/2021 | 41.448/2021 | 20/09/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [14] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [15/09/2021]<br>Valor Liquidação [16.023,86] Empenho Nº [19321/2020] Fornecedor:<br>[PRADO & PRADO LTDA, ME]<br>Histórico[Pagamento conforme solicitação pelo Ofício 366/2021<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [338]] |  | 0,00         | 16.023,86    | 57.249,80 |                 |      |
| 18786904  | 558.128/2021 | 41.449/2021 | 20/09/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990200]<br>Pagamento Nº [15] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [15/09/2021]<br>Valor Liquidação [54.974,47] Empenho Nº [19321/2020] Fornecedor:<br>[PRADO & PRADO LTDA, ME]<br>Histórico[Pagamento conforme solicitado pelo Ofício 366/2021<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [337]]  |  | 0,00         | 54.149,86    | 3.099,94  |                 |      |
| Total do Documento:   |              |             |            |            |   |  | 0,00         | 104.028,00   |           |                 |      |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5102021  |              |             |            |            |   |  |              |              |           |                 |      |
| 18885833  | 597.426/2021 | /           | 05/10/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999990200] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE SETEMBRO/2021]  |  | 163,28       | 0,00         | 3.263,22  |                 |      |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5112021  |              |             |            |            |   |  |              |              |           |                 |      |
| 18913528  | 671.730/2021 | /           | 05/11/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999990200] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE OUTUBRO/2021]   |  | 14,88        | 0,00         | 3.278,10  |                 |      |
| Total Geral.:   |              |             |            |            |   |  | 6.058.123,46 | 6.054.845,36 |           |                 |      |

## Empenhos emitidos no período de 01/05/2020 até 31/12/2020

Dotação: &lt;&lt; Todas &gt;&gt; Credor: &lt;&lt; Todos &gt;&gt;

Recurso: &lt;&lt; Todos &gt;&gt; Licitação: &lt;&lt; Todas &gt;&gt;

Natureza de Despesa: &lt;&lt; Todas &gt;&gt; Fonte: 1.637-PMF/ICEF - FINISA -Financiamento à Infraestrutura e Saneamento.

Situação: Todas

| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS<br>05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
|---|------------|-------------------------|--|--|----------------|------------|--------------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Empenho   | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa                              | Fonte  | CPF/CNPJ       | Modalidade | Valor Emp.   | Vir Anulado | Reversão | Vir Liquidado | Vir Retenções | Vir Pago     | Sid à Pagar |
| 8067 / 2020   | 11/05/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS                   | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 78106754000118 | G – Global | 2.372.121,68 | 0,00        | 0,00     | 2.372.121,68  | 102.739,60    | 2.372.121,68 | 0,00        |
| CT. 068/2020, Contratação de empresa para execução de galerias de águas pluviais, implantação de pavimento e recape asfáltico sobre pavimento existente, pavimento polidréico nas ruas Ernesto Gayer e Humberto Machado, no bairro Três Lagoas, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| 8103 / 2020   | 11/05/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS                   | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 06974313000127 | G – Global | 94.404,74    | 4.661,31    | 0,00     | 89.743,43     | 5.384,60      | 89.743,43    | 0,00        |
| ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| CT. 216/2018, TA, 2ª Execução de obras de drenagem no Loteamento Renato Festugato, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Finisa nº 0519.829-8, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| 8220 / 2020   | 13/05/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS                   | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 27939531000109 | G – Global | 1.991.588,35 | 328.447,86  | 0,00     | 1.663.140,49  | 63.410,35     | 1.663.140,49 | 0,00        |
| ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA   |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| Lote 02 – CT. 066/2020, O objeto do presente contrato é a Execução de Rede de Drenagem BACIA ARROIO OURO VERDE - ETAPA I - JARDIM MORENITA I, conforme, LOTE 002 em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA/CNT 0519.829-8, Assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| 8221 / 2020   | 13/05/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS                   | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 27939531000109 | G – Global | 1.004.649,32 | 21.477,20   | 0,00     | 983.172,12    | 36.600,65     | 983.172,12   | 0,00        |
| OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| LOTE 01 – CT. 065/2020, O objeto do presente contrato é a execução de obras da Rede de Drenagem pluvial NO LOTEAMENTO PATRIARCA, conforme, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA/CNT 0519.829-8, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| 8253 / 2020   | 14/05/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS                  | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 31940039000112 | G – Global | 8.029,62     | 0,00        | 0,00     | 8.029,62      | 0,00          | 8.029,62     | 0,00        |
| OESTE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| CT 043/2020, OS. Nº 001/2020, Solicitação de serviços de Topografia do JARDIM MORENITAS I, para Elaboração de Projetos de Drenagem Baía do Arroio Ouro Verde, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| 8254 / 2020   | 14/05/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS                  | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 31940039000112 | G – Global | 40.892,18    | 0,00        | 0,00     | 40.892,18     | 0,00          | 40.892,18    | 0,00        |
| BERNARDI & CHIQUETI LTDA  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| CT 043/2020, OS. Nº 002/2020, Solicitação de serviços de Topografia do JARDIM CANADÁ, para Elaboração de Projetos de Drenagem Baía do RIO POTI, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| 8853 / 2020   | 27/05/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 03030002000111 | G – Global | 865.330,82   | 7.336,10    | 0,00     | 857.994,72    | 42.899,73     | 857.994,72   | 0,00        |
| PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA   |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| CT. 017/2020, 1ª TA, Contratação de empresa, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, para execução de Recape Asfáltico. Redimensionamento do objeto contratual em 24,64%, em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, sobre pavimentação existente nas Ruas do Bairro Panorama e outros, com recursos da CEF – FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB. |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| 9014 / 2020   | 01/06/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS                  | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 31940039000112 | G – Global | 24.604,88    | 0,00        | 0,00     | 24.604,88     | 0,00          | 24.604,88    | 0,00        |
| BERNARDI & CHIQUETI LTDA  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| CT. 043/2020, O.S. Nº 008/2020, Solicitação de serviços de Levantamento Planialtimétrico de TRECHO DO RIO MIMBI - BAIRRO BAIRRO PANORAMA, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| 9015 / 2020   | 01/06/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS                  | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 31940039000112 | G – Global | 25.030,98    | 0,00        | 0,00     | 25.030,98     | 0,00          | 25.030,98    | 0,00        |
| BERNARDI & CHIQUETI LTDA  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| CT. 043/2020, OS. Nº 006/2020, Solicitação de serviços de Topografia do Levantamento Planialtimétrico do BAIRRO VILA ADRIANA II E AVENIDA JAVIER KOELBL, Drenagem Bairro Morenitas, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                         |  |  |                |            |              |             |          |               |               |              |             |
| 9016 / 2020   | 01/06/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS                  | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 31940039000112 | G – Global | 17.075,08    | 0,00        | 0,00     | 17.075,08     | 0,00          | 17.075,08    | 0,00        |



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

| Empenho  | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa                     | Fonte   | CPF/CNPJ        | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago   | Sid a Pagar |
|--|------------|-------------------------|---|---|-----------------|------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|
| BAIRRO VILA C, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                         |   |   |                 |            |            |             |          |               |               |            |             |
| 9910 / 2020  | 09/06/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS          | 1.637 - PMF/CEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 09655866000105  | G - Global | 180.658,52 | 180.658,52  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| Contratação de Obra e Instalação de DRENAGEM RUA CANTAGALO - JARDIM DAS PALMEIRAS, utilizando recursos CEF (Caixa Econômica Federal) - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |   |   |                 |            |            |             |          |               |               |            |             |
| 11223 / 2020   | 03/07/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS         | 1.637 - PMF/CEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 319400390000112 | G - Global | 102.793,58 | 0,00        | 0,00     | 102.793,58    | 0,00          | 102.793,58 | 0,00        |
| CT 043/2020, O.S. Nº 018/2020, Solicitação de serviços de Topografia para serviços de DRENAGEM NO HORTO MUNICIPAL, com recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                         |   |   |                 |            |            |             |          |               |               |            |             |
| 11224 / 2020   | 03/07/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS         | 1.637 - PMF/CEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 319400390000112 | G - Global | 10.427,78  | 0,00        | 0,00     | 10.427,78     | 0,00          | 10.427,78  | 0,00        |
| CT 043/2020, O.S. Nº 025/2020, Solicitação de serviços de Topografia para serviços de DRENAGEM RUA EGITO, com recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |   |   |                 |            |            |             |          |               |               |            |             |
| 11263 / 2020   | 06/07/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510203 - PONTES E VIADUTOS          | 1.637 - PMF/CEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 017394670000110 | G - Global | 48.255,33  | 0,01        | 0,00     | 48.255,32     | 2.895,32      | 48.255,32  | 0,00        |
| 1º TA, Contrato 218/2019, contratação de empresa para execução de Aduela (ponte) na Rua Malilde Bez, Jardim Califórnia, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.829-9, assistido por esta DIAV/SMOB. |            |                         |   |   |                 |            |            |             |          |               |               |            |             |
| 12016 / 2020   | 21/07/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490519901 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.637 - PMF/CEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 104187830000181 | G - Global | 204.000,00 | 0,00        | 0,00     | 204.000,00    | 20.857,12     | 204.000,00 | 0,00        |
| Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Deleação de Rochas em área urbana deste Município, localizado no Bairro São Luís, recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |   |   |                 |            |            |             |          |               |               |            |             |
| 12625 / 2020   | 27/07/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS         | 1.637 - PMF/CEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 319400390000112 | G - Global | 6.034,06   | 0,00        | 0,00     | 6.034,06      | 0,00          | 6.034,06   | 0,00        |
| CT 043/2020, OS. Nº 023/2020, Solicitação de serviços de Topografia RUA PERPÉTUO GARCIA, BAIRRO PARQUE PRESIDENTE II, para Elaboração de Projetos de Drenagem, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                         |   |   |                 |            |            |             |          |               |               |            |             |
| 12975 / 2020   | 31/07/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510203 - PONTES E VIADUTOS          | 1.637 - PMF/CEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 017394670000110 | G - Global | 160.020,82 | 6.329,39    | 0,00     | 153.691,43    | 9.221,49      | 153.691,43 | 0,00        |
| CP. 010/2020, Contratação de empresa para execução de Obras e Instalação de ADUELAS RUA BRILHANTE - BAIRRO OURO VERDE, com recursos de CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |   |   |                 |            |            |             |          |               |               |            |             |
| 13145 / 2020   | 07/08/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS          | 1.637 - PMF/CEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 850410770000162 | G - Global | 101.908,30 | 7.424,93    | 0,00     | 94.483,37     | 2.125,87      | 94.483,37  | 0,00        |
| Contratação de Obras e Instalação de Galeria de Água Pluvial RUA FRANCA - JARDIM LANCASTER, com recursos CEF (Caixa Econômica Federal) - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |   |   |                 |            |            |             |          |               |               |            |             |
| 13146 / 2020   | 07/08/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS          | 1.637 - PMF/CEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 017394670000110 | G - Global | 666.884,32 | 9.121,53    | 0,00     | 657.762,79    | 38.389,38     | 657.762,79 | 0,00        |
| CP. 011/2020, Solicitação de Obras e Instalação de Galerias de Águas Pluviais no bairro: JD. CURTIBANO II E III, Com recursos CEF (Caixa Econômica Federal) - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                         |   |   |                 |            |            |             |          |               |               |            |             |
| 13774 / 2020   | 21/08/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS         | 1.637 - PMF/CEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 319400390000112 | G - Global | 834,11     | 0,00        | 0,00     | 834,11        | 0,00          | 834,11     | 0,00        |
| CT 043/2020, OS. Nº 001/2020, Solicitação de serviços de Topografia do Colégio Estadual Três Fronteiras para Realização da lei de doação Nº 171392, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |   |   |                 |            |            |             |          |               |               |            |             |
| 15184 / 2020   | 17/09/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS         | 1.637 - PMF/CEF - FINISA<br>-Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 319400390000112 | G - Global | 8.031,23   | 0,00        | 0,00     | 8.031,23      | 0,00          | 8.031,23   | 0,00        |
| CT 043/2020, OS. Nº 040/2020, Solicitação de serviços de Topografia de GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AV. MORENITAS, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                         |   |   |                 |            |            |             |          |               |               |            |             |



15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

| Empenho   | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa            | Fonte  | CPF/CNPJ       | Modalidade | Valor Emp.    | Vir Anulado  | Reversão | Vir Liquidado | Vir Retenções | Vir Pago     | Sid a Pagar |
|---|------------|-------------------------|--------------------------------|--|----------------|------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 19321 / 2020  | 26/11/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 23153183000180 | G - Global | 634.680,61    | 0,00         | 0,00     | 618.509,80    | 25.492,24     | 618.509,80   | 16.170,81   |
| Contratação de Obra e Instalação de DRENAGEM JARDIM DAS PALMEIRAS, utilizando recursos CEF (Caixa Econômica Federal) - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                         |                                |  |                |            |               |              |          |               |               |              |             |
| 19322 / 2020  | 26/11/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 27939531000109 | G - Global | 242.433,17    | 203.771,22   | 0,00     | 33.661,95     | 1.228,66      | 33.661,95    | 0,00        |
| ADITIVO, LOTE 01 - CT. 065/2020. O objeto do presente contrato é a execução de obras de Rede de Drenagem pluvial NO LOTEAMENTO PATRIARCA, conforme, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/CNT 0519.829-8, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |                                |  |                |            |               |              |          |               |               |              |             |
| 19323 / 2020  | 26/11/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 27939531000109 | G - Global | 488.212,30    | 461.547,13   | 0,00     | 26.665,17     | 973,28        | 26.665,17    | 0,00        |
| ADITIVO, Lote 02 - CT. 066/2020. O objeto do presente contrato é a Execução de Rede de Drenagem BACIA ARROIO OURO VERDE - ETAPA I - JARDIM MORENTAL I, conforme, LOTE 002 em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA/CNT 0519.829-8, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |                                |  |                |            |               |              |          |               |               |              |             |
| 20277 / 2020  | 02/12/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 27939531000109 | G - Global | 771.120,00    | 24.488,00    | 0,00     | 746.632,00    | 49.651,02     | 746.632,00   | 0,00        |
| Contratação da Empresa para Serviços de Locação de Equipamentos Rodoviários sendo: 02 - (DOIS) ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONCHA) E 01 - (UM) ESCAVADEIRA HIDRAULICA (COM ROMPEADOR), 08 (OITO) CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE 12M³, 01 (UM) CAMINHÃO PIPA CAP. 15.000 LITROS E 02 (DOIS) RETRO ESCAVADEIRA 4X4, POR (LOTES 01 A 05), para execução de obras de drenagem, o Canal artificial está alocado na Rua Edmundo de Barros, entre Avenida Por Do Sol, prolongando-se além da Rua Ernesto Freilag, terminando nos dissipadores de energia junto à margem do Rio Mimbí, assistido por esta DIAV/SMOB. |            |                         |                                |  |                |            |               |              |          |               |               |              |             |
| 21783 / 2020  | 21/12/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 85041077000162 | G - Global | 98.111,60     | 0,00         | 0,00     | 98.111,60     | 3.712,15      | 98.111,60    | 0,00        |
| 1º TERMO ADITIVO, CT 248, Execução de canal de drenagem - Bacia Rio Mimbí Etapa II - Rua Edmundo de Barros, trecho compreendido entre Avenida Pôr do Sol x Rua Carlos Alberto Lavareda Reis, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.829-8, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |                                |  |                |            |               |              |          |               |               |              |             |
| Total Orgão/Unidade:  |            |                         |                                |  |                |            | 10.168.133,38 | 1.260.263,20 | 0,00     | 8.891.699,37  | 405.581,46    | 8.891.699,37 | 16.170,81   |
| Total Geral....   |            |                         |                                |  |                |            | 10.168.133,38 | 1.260.263,20 | 0,00     | 8.891.699,37  | 405.581,46    | 8.891.699,37 | 16.170,81   |
| Total Liquidado Empenhado.  |            |                         |                                |  |                |            | 8.907.870,18  |              |          |               |               |              |             |

## Empenhos Estornados no Período

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

| Empenho         | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa                              | Fonte  | Valor Emp.   | Vir Anulado | Vir Reversão | Vir Liquidado | Vir Retenções | Vir Pago     | Sid a Pagar |
|-----------------|------------|-------------------------|--|--|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 3065/2020       | 21/02/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 1.626.621,68 | 131.661,51  | 0,00         | 1.494.960,17  | 74.748,01     | 1.494.960,17 | 0,00        |
| 3066/2020       | 21/02/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 1.884.926,30 | 84.284,07   | 0,00         | 1.800.642,23  | 90.032,10     | 1.800.642,23 | 0,00        |
| 8103/2020       | 11/05/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS                   | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 94.404,74    | 4.661,31    | 0,00         | 89.743,43     | 5.384,60      | 89.743,43    | 0,00        |
| 8853/2020       | 27/05/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 865.330,82   | 7.336,10    | 0,00         | 857.994,72    | 42.899,73     | 857.994,72   | 0,00        |
| 9910/2020       | 09/06/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS                   | 1.637 - PMF/ICEF - FINISA - Financiamento à Infraestrutura e Saneamento. | 180.658,52   | 180.658,52  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| Total....       |            |                         |  |  |              |             | 408.601,51   | 4.243.340,55  | 213.064,44    | 4.243.340,55 | 0,00        |
| Total Geral.... |            |                         |  |  |              |             | 408.601,51   | 4.243.340,55  | 213.064,44    | 4.243.340,55 | 0,00        |





## Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 1111102999999900CEFC/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638) |             |            |            |            |   | Fonte:       | Saldo Anterior: | 0,00         |
|--|-------------|------------|------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|
| Lancto.  | Número      | Núm.Pgto   | Data       | Origem     | Histórico   | Débito       | Crédito         | Saldo        |
| <b>Documento: Movimento Automático Nº:</b>                                   |             |            |            |            |   |              |                 |              |
| 17880707   | 217/2021    | /          | 01/01/2021 | Automática | Lançamento de Abertura Contábil Crédito: [237110200000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES] Débito:[111110299999990000-CEFC/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638)]  | 19,23        | 0,00            | 19,23        |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                   |             |            |            |            |   |              |                 |              |
| 17544334   | 24.632/2021 | 627/2021   | 15/01/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999900000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [34] da Liquidação Nº [12 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [105.703,42] Empenho Nº [19168/2019] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020459]]  | 0,00         | 2.536,88        | -2.517,65    |
| 17544340   | 24.638/2021 | 628/2021   | 15/01/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999900000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [35] da Liquidação Nº [12 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [105.703,42] Empenho Nº [19168/2019] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020459]]   | 0,00         | 1.479,85        | -3.997,50    |
| 17544364   | 24.656/2021 | 632/2021   | 15/01/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999900000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [268.780,77] Empenho Nº [13496/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202029]]   | 0,00         | 4.300,49        | -8.297,99    |
| 17544376   | 24.662/2021 | 634/2021   | 15/01/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999900000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [268.780,77] Empenho Nº [13496/2020] Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202029]]   | 0,00         | 11.826,35       | -20.124,34   |
| <b>Total do Documento:</b>   |             |            |            |            |   | 0,00         | 20.143,57       |              |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 528186</b>                       |             |            |            |            |   |              |                 |              |
| 17961285   | 52.042/2021 | /          | 28/01/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999900000] conta Crédito:[2221102011700000000] Arrecadação de receita:[211900110800000000-PMFI/CEF-FINISA -Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos Lei 4.718/2019 (638)] Histórico[CRED. AUTOR. - CT 0528186-28 - FINISA -Melhoria e Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos Lei 4.718/2019.] | 3.706.678,69 | 0,00            | 3.686.554,35 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                   |             |            |            |            |   |              |                 |              |
| 17702205   | 56.009/2021 | 3.282/2021 | 29/01/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999900000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/01/2021] Valor Liquidação [140.240,86] Empenho Nº [17313/2020] Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [41]]   | 0,00         | 2.243,85        | 3.684.310,50 |
| 17702211   | 56.015/2021 | 3.283/2021 | 29/01/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999900000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/01/2021] Valor Liquidação [140.240,86] Empenho Nº [17313/2020] Histórico[Consignação de IRRF - 1-Nota Fiscal Nº(s) [41]]  | 0,00         | 1.682,89        | 3.682.627,61 |
| <b>Total do Documento:</b>   |             |            |            |            |   | 0,00         | 3.926,74        |              |
| <b>Documento: Transferência entre contas Nº: 56743429</b>                    |             |            |            |            |   |              |                 |              |
| 17877945   | 59.782/2021 | 3.548/2021 | 03/02/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999900000] Pagamento Nº [12] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [268.780,77] Empenho Nº [13496/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 041/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202029]]  | 0,00         | 252.653,93      | 3.429.973,68 |
| <b>Documento: Transferência entre contas Nº: 56795186</b>                    |             |            |            |            |   |              |                 |              |
| 17876078   | 59.785/2021 | 3.527/2021 | 03/02/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999900000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [07/01/2021] Valor Liquidação [137.739,00] Empenho Nº [12651/2020] Fornecedor: [ESTELA ROSANGELA BARBOZA FARIA] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 043/2021 — SMFA/DIGF. - 41-Escritura Pública Nº(s) [1350]]                                      | 0,00         | 137.739,00      | 3.292.234,68 |
| <b>Documento: TED Nº: 118488</b>   |             |            |            |            |   |              |                 |              |
| 17877703   | 60.544/2021 | 3.544/2021 | 03/02/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999900000] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [143.127,01] Empenho Nº [16617/2020] Fornecedor:[VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI] Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 037/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [148]]                                      | 0,00         | 143.127,01      | 3.149.107,67 |
| <b>Documento: TED Nº: 118553</b>   |             |            |            |            |   |              |                 |              |



# Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 1111102999999900CEFC/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638) |              |             |            |            |  | Fonte: | Saldo Anterior: |            | 0,00         |
|--|--------------|-------------|------------|------------|--|--------|-----------------|------------|--------------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico  |        | Débito          | Crédito    | Saldo        |
| 17877864   | 60.547/2021  | 3.545/2021  | 03/02/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999900600]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [94.800,00] Empenho Nº [19225/2020] Fornecedor:[SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 038/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [19092]]                                |        | 0,00            | 94.800,00  | 3.054.307,67 |
| Documento: TED Nº: 118617  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 17877899   | 60.550/2021  | 3.546/2021  | 03/02/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999900600]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [11/01/2021] Valor Liquidação [73.930,50] Empenho Nº [17082/2020] Fornecedor:[LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 039/2021 — SMFA/DIGF. - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [2743]]            |        | 0,00            | 73.930,50  | 2.980.377,17 |
| Documento: TED Nº: 118648  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 17877922   | 60.553/2021  | 3.547/2021  | 03/02/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999900600]<br>Pagamento Nº [36] da Liquidação Nº [12 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [105.703,42] Empenho Nº [19168/2019] Fornecedor:[COIMA CONSTRUTORA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE LTDA.]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 040/2021 — SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020459]] |        | 0,00            | 101.686,69 | 2.878.690,48 |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5022021                             |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18072510   | 63.074/2021  | /           | 05/02/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999900600] conta Crédito:[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE JANEIRO/2021]   |        | 23,54           | 0,00       | 2.878.714,02 |
| Documento: TED Nº: 108398  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 17934979   | 74.287/2021  | 4.276/2021  | 10/02/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999900600]<br>Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [29/01/2021] Valor Liquidação [140.240,86] Empenho Nº [17313/2020] Fornecedor:[BC CONSTRUTORA LTDA.]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [41]]  |        | 0,00            | 136.314,12 | 2.742.399,90 |
| Documento: TED Nº: 118028  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18015230   | 120.284/2021 | 8.005/2021  | 04/03/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999900600]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [24/02/2021] Valor Liquidação [422.800,00] Empenho Nº [16924/2020] Fornecedor:[TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [13287]]  |        | 0,00            | 422.800,00 | 2.319.599,90 |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5032021                             |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18038431   | 122.083/2021 | /           | 05/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999900600] conta Crédito:[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE FEVEREIRO/2021]   |        | 335,11          | 0,00       | 2.319.935,01 |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18044018   | 154.460/2021 | 10.122/2021 | 23/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999900600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [23/03/2021] Valor Liquidação [60.308,47] Empenho Nº [17313/2020]<br>Histórico[Consignação ISSQN NF nº 68 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [68]]   |        | 0,00            | 964,94     | 2.318.970,07 |
| Documento: TED Nº: 107724  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18106994   | 187.937/2021 | 13.175/2021 | 01/04/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999900600]<br>Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [23/03/2021] Valor Liquidação [60.308,47] Empenho Nº [17313/2020] Fornecedor:[BC CONSTRUTORA LTDA.]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [68]]   |        | 0,00            | 59.343,53  | 2.259.626,54 |
| Documento: TED Nº: 44066291  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18107029   | 188.060/2021 | 13.176/2021 | 01/04/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999900600]<br>Pagamento Nº [13] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [29/03/2021] Valor Liquidação [47.611,64] Empenho Nº [13496/2020] Fornecedor:[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202122]]  |        | 0,00            | 47.611,64  | 2.212.014,90 |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5042021                             |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18203156   | 189.434/2021 | /           | 05/04/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999900600] conta Crédito:[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE MARÇO/2021]   |        | 952,78          | 0,00       | 2.212.967,68 |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18125973   | 212.047/2021 | 15.145/2021 | 15/04/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999900600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [15/04/2021] Valor Liquidação [144.486,42] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202124]]   |        | 0,00            | 2.311,78   | 2.210.655,90 |



**Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021**

| Conta Contábil: 11111029999990CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638) |              |             |            |            |   | Fonte:   | Saldo Anterior: | 0,00         |
|---|--------------|-------------|------------|------------|---|----------|-----------------|--------------|
| Lancto.   | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico   | Débito   | Crédito         | Saldo        |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>                               |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18125987  | 212.107/2021 | 15.146/2021 | 15/04/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [15/04/2021] Valor Liquidação [144.486,42] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202124]]    | 0,00     | 6.357,40        | 2.204.298,50 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                  |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18137258  | 220.479/2021 | 15.682/2021 | 22/04/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [22/04/2021] Valor Liquidação [77.478,26] Empenho Nº [17313/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [79]]      | 0,00     | 1.239,65        | 2.203.058,85 |
| 18138050  | 220.485/2021 | 15.683/2021 | 22/04/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [22/04/2021] Valor Liquidação [77.478,26] Empenho Nº [17313/2020]<br>Histórico[Consignação de IRRF - 1-Nota Fiscal Nº(s) [79]]      | 0,00     | 929,74          | 2.202.129,11 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |   | 0,00     | 2.169,39        |              |
| <b>Documento: Transferência entre contas Nº: 27557</b>                      |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18161956  | 223.793/2021 | 16.143/2021 | 26/04/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990600]<br>Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [15/04/2021] Valor Liquidação [144.486,42] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA. ]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202124]]            | 0,00     | 135.817,24      | 2.066.311,87 |
| <b>Documento: TED Nº: 27557</b>   |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18183127  | 224.769/2021 | 16.145/2021 | 26/04/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990600]<br>Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [22/04/2021] Valor Liquidação [77.478,26] Empenho Nº [17313/2020] Fornecedor:[BC CONSTRUTORA LTDA.]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [79]]                         | 0,00     | 75.308,87       | 1.991.003,00 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                  |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18157691  | 238.126/2021 | 17.791/2021 | 28/04/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [14] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [28/04/2021] Valor Liquidação [94.661,74] Empenho Nº [13496/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202126]] | 0,00     | 1.514,59        | 1.989.488,41 |
| 18157703  | 238.132/2021 | 17.792/2021 | 28/04/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [15] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [28/04/2021] Valor Liquidação [94.661,74] Empenho Nº [13496/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202126]] | 0,00     | 4.165,12        | 1.985.323,29 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |   | 0,00     | 5.679,71        |              |
| <b>Documento: Transferência entre contas Nº: 58631626</b>                   |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18184993  | 253.339/2021 | 18.572/2021 | 04/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[111110299999990600]<br>Pagamento Nº [16] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [28/04/2021] Valor Liquidação [94.661,74] Empenho Nº [13496/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA. ]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202126]]            | 0,00     | 88.982,03       | 1.896.341,26 |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5052021</b>                     |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18262615  | 256.222/2021 | /           | 05/05/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999990600] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE ABRIL/2021]   | 1.538,79 | 0,00            | 1.897.880,05 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                  |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18197850  | 274.138/2021 | 20.101/2021 | 14/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [52.133,00] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202127]]  | 0,00     | 834,13          | 1.897.045,92 |
| 18197862  | 274.144/2021 | 20.102/2021 | 14/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [52.133,00] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202127]]  | 0,00     | 2.293,85        | 1.894.752,07 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |   | 0,00     | 3.127,98        |              |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                  |              |             |            |            |   |          |                 |              |
| 18232486  | 285.107/2021 | 20.791/2021 | 20/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [20/05/2021] Valor Liquidação [14.382,90] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202129]]  | 0,00     | 230,13          | 1.894.521,94 |

# Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638) |              |             |            |            |  | Fonte: | Saldo Anterior: |            |              |
|--|--------------|-------------|------------|------------|--|--------|-----------------|------------|--------------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico  |        | Débito          | Crédito    | Saldo        |
| 18232494   | 285.113/2021 | 20.792/2021 | 20/05/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [20/05/2021] Valor Liquidação [14.382,90] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202129]]  |        | 0,00            | 632,85     | 1.893.889,09 |
| Total do Documento:  |              |             |            |            |  |        | 0,00            | 862,98     |              |
| Documento: TED Nº: 119256  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18256416   | 286.633/2021 | 21.064/2021 | 21/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990600]<br>Pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [14/05/2021] Valor Liquidação [52.133,00] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 193/2021 – SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202127]]                                |        | 0,00            | 49.005,02  | 1.844.884,07 |
| Documento: TED Nº: 119342  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18256422   | 286.636/2021 | 21.065/2021 | 21/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990600]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [17/05/2021] Valor Liquidação [146.000,00] Empenho Nº [18939/2020] Fornecedor: [EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CÉU AZUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 194/2021 – SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [369]]                      |        | 0,00            | 146.000,00 | 1.698.884,07 |
| Documento: TED Nº: 119508  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18256430   | 286.642/2021 | 21.066/2021 | 21/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990600]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [17/05/2021] Valor Liquidação [101.450,00] Empenho Nº [18940/2020] Fornecedor: [FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAL EIRELI]<br>Histórico[Pagamento conforme ofício n.º 195/2021 – SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [447]] |        | 0,00            | 101.450,00 | 1.597.434,07 |
| Documento: TED Nº: 116717  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18261035   | 305.070/2021 | 23.197/2021 | 27/05/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990600]<br>Pagamento Nº [12] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [20/05/2021] Valor Liquidação [14.382,90] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202129]]  |        | 0,00            | 13.519,92  | 1.583.914,15 |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 4062021                             |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18355522   | 322.607/2021 | /           | 04/06/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999990600] conta Crédito:[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[1321001107000000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE MAIO/2021]  |        | 2.233,86        | 0,00       | 1.586.148,01 |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18429832   | 340.550/2021 | 25.118/2021 | 16/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [13] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [16/06/2021] Valor Liquidação [52.793,70] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202131]]  |        | 0,00            | 844,70     | 1.585.303,31 |
| 18429838   | 340.556/2021 | 25.119/2021 | 16/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [14] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [16/06/2021] Valor Liquidação [52.793,70] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 202131 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202131]]  |        | 0,00            | 2.322,92   | 1.582.980,39 |
| Total do Documento:  |              |             |            |            |  |        | 0,00            | 3.167,62   |              |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18432393   | 350.208/2021 | 25.778/2021 | 22/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [15] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [22/06/2021] Valor Liquidação [85.757,53] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202132]]  |        | 0,00            | 1.372,12   | 1.581.608,27 |
| 18432399   | 350.214/2021 | 25.779/2021 | 22/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [16] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [22/06/2021] Valor Liquidação [85.757,53] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202132]]  |        | 0,00            | 3.773,33   | 1.577.834,94 |
| Total do Documento:  |              |             |            |            |  |        | 0,00            | 5.145,45   |              |
| Documento: TED Nº: 116967  |              |             |            |            |  |        |                 |            |              |
| 18433231   | 353.436/2021 | 26.012/2021 | 24/06/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990600]<br>Pagamento Nº [19] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [22/06/2021] Valor Liquidação [85.757,53] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202132]]  |        | 0,00            | 80.612,08  | 1.497.222,86 |
| 18433234   | 353.439/2021 | 26.013/2021 | 24/06/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990600]<br>Pagamento Nº [20] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [16/06/2021] Valor Liquidação [52.793,70] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor: [CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202131]]  |        | 0,00            | 49.626,08  | 1.447.596,78 |



**Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021**

| Conta Contábil: 1111102999999990CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638) |              |             |            |            |  | Fonte:   | Saldo Anterior: | 0,00         |
|---|--------------|-------------|------------|------------|--|----------|-----------------|--------------|
| Lancto.   | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico  | Débito   | Crédito         | Saldo        |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |  | 0,00     | 130.238,16      |              |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>                                 |              |             |            |            |  |          |                 |              |
| 18443661  | 369.997/2021 | 27.819/2021 | 29/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [9] da<br>Liquidação Nº [4 / 2021] Data [29/06/2021] Valor Liquidação<br>[394.937,75] Empenho Nº [17313/2020]<br>Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [94]]   | 0,00     | 6.319,00        | 1.441.277,78 |
| 18443667  | 370.003/2021 | 27.820/2021 | 29/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [10] da<br>Liquidação Nº [4 / 2021] Data [29/06/2021] Valor Liquidação<br>[394.937,75] Empenho Nº [17313/2020]<br>Histórico[Consignação IRRF - 1-Nota Fiscal Nº(s) [94]]   | 0,00     | 4.739,25        | 1.436.538,53 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |  | 0,00     | 11.058,25       |              |
| <b>Documento: TED Nº: 102499</b>  |              |             |            |            |  |          |                 |              |
| 18444508  | 374.097/2021 | 28.020/2021 | 30/06/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [29/06/2021]<br>Valor Liquidação [394.937,75] Empenho Nº [17313/2020] Fornecedor:<br>[BC CONSTRUTORA LTDA.]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 251/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [94]]                | 0,00     | 383.879,50      | 1.052.659,03 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                    |              |             |            |            |  |          |                 |              |
| 18444441  | 375.315/2021 | 28.006/2021 | 30/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [17] da<br>Liquidação Nº [7 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação<br>[51.470,78] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202133]]   | 0,00     | 823,53          | 1.051.835,50 |
| 18444447  | 375.321/2021 | 28.007/2021 | 30/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [18] da<br>Liquidação Nº [7 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação<br>[51.470,78] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 202133 - 1-Nota Fiscal Nº(s)<br>[202133]]                                  | 0,00     | 2.264,71        | 1.049.570,79 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |  | 0,00     | 3.088,24        |              |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>                                 |              |             |            |            |  |          |                 |              |
| 18444453  | 375.351/2021 | 28.008/2021 | 30/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação<br>[146.483,55] Empenho Nº [8560/2021]<br>Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202148]]  | 0,00     | 10.205,01       | 1.039.365,78 |
| 18444459  | 375.357/2021 | 28.009/2021 | 30/06/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da<br>Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/06/2021] Valor Liquidação<br>[146.483,55] Empenho Nº [8560/2021]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202148]]   | 0,00     | 7.015,95        | 1.032.349,83 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |             |            |            |  | 0,00     | 17.220,96       |              |
| <b>Documento: TED Nº: 100304</b>  |              |             |            |            |  |          |                 |              |
| 18608271  | 379.999/2021 | 28.269/2021 | 01/07/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Pagamento Nº [21] da Liquidação Nº [7 / 2021] Data [30/06/2021]<br>Valor Liquidação [51.470,78] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor:<br>[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 255/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202133]]       | 0,00     | 48.382,54       | 983.967,29   |
| <b>Documento: TED Nº: 117120</b>  |              |             |            |            |  |          |                 |              |
| 18608268  | 380.011/2021 | 28.268/2021 | 01/07/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [30/06/2021] Valor<br>Liquidação [146.483,55] Empenho Nº [8560/2021] Fornecedor:[ITAVEL<br>SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 254/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202148]] | 0,00     | 129.262,59      | 854.704,70   |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5072021</b>                       |              |             |            |            |  |          |                 |              |
| 18473011  | 386.193/2021 | /           | 05/07/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999990600] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE JUNHO/2021]  | 2.501,53 | 0,00            | 857.206,23   |
| <b>Documento: TED Nº: 102009</b>  |              |             |            |            |  |          |                 |              |
| 18614018  | 402.619/2021 | 29.880/2021 | 13/07/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [09/07/2021] Valor<br>Liquidação [95.700,00] Empenho Nº [20404/2020] Fornecedor:[K.C.R.<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [06512]]                                | 0,00     | 95.700,00       | 761.506,23   |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>                                 |              |             |            |            |  |          |                 |              |

**Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021**

| Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638) |              |             |            |            |  | Fonte:      | Saldo Anterior:  | 0,00       |
|--|--------------|-------------|------------|------------|--|-------------|------------------|------------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico  | Débito      | Crédito          | Saldo      |
| 18615247   | 409.025/2021 | 30.178/2021 | 16/07/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da<br>Liquidação Nº [2 / 2021] Data [16/07/2021] Valor Liquidação<br>[186.179,74] Empenho Nº [8560/2021]<br>Histórico[Consignação ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202156]]  | 0,00        | 15.789,76        | 745.716,47 |
| 18615253   | 409.031/2021 | 30.179/2021 | 16/07/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da<br>Liquidação Nº [2 / 2021] Data [16/07/2021] Valor Liquidação<br>[186.179,74] Empenho Nº [8560/2021]<br>Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202156]]   | 0,00        | 10.855,46        | 734.861,01 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |             |            |            |  | <b>0,00</b> | <b>26.645,22</b> |            |
| <b>Documento: TED Nº: 115839</b>   |              |             |            |            |  |             |                  |            |
| 18628307   | 442.386/2021 | 32.729/2021 | 29/07/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [16/07/2021] Valor<br>Liquidação [186.179,74] Empenho Nº [8560/2021] Fornecedor:[ITAVEL<br>SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 295/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202156]] | 0,00        | 159.534,52       | 575.326,49 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                   |              |             |            |            |  |             |                  |            |
| 18555443   | 451.277/2021 | 33.205/2021 | 03/08/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [22] da<br>Liquidação Nº [8 / 2021] Data [03/08/2021] Valor Liquidação<br>[232.434,00] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202135]]  | 0,00        | 3.718,94         | 571.607,55 |
| 18555449   | 451.283/2021 | 33.206/2021 | 03/08/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [23] da<br>Liquidação Nº [8 / 2021] Data [03/08/2021] Valor Liquidação<br>[232.434,00] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Consignação INSS NF nº 202135 - 1-Nota Fiscal Nº(s)<br>[202135]]                                 | 0,00        | 10.227,10        | 561.380,45 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |             |            |            |  | <b>0,00</b> | <b>13.946,04</b> |            |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5082021</b>                      |              |             |            |            |  |             |                  |            |
| 18718937   | 455.802/2021 | /           | 05/08/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999990600] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[1321001107000000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE JULHO/2021]   | 1.437,79    | 0,00             | 562.818,24 |
| <b>Documento: Transferência entre contas Nº: 314</b>                         |              |             |            |            |  |             |                  |            |
| 18577953   | 462.275/2021 | 34.467/2021 | 06/08/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Pagamento Nº [26] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [03/08/2021]<br>Valor Liquidação [232.434,00] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor:<br>[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento conforme Ofício 314/2021 SMFA/DIGF - 1-Nota<br>Fiscal Nº(s) [202135]]                    | 0,00        | 218.487,96       | 344.330,28 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                   |              |             |            |            |  |             |                  |            |
| 18564512   | 468.676/2021 | 34.624/2021 | 10/08/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [24] da<br>Liquidação Nº [9 / 2021] Data [10/08/2021] Valor Liquidação<br>[89.246,06] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]]   | 0,00        | 1.427,94         | 342.902,34 |
| 18564527   | 468.682/2021 | 34.625/2021 | 10/08/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [25] da<br>Liquidação Nº [9 / 2021] Data [10/08/2021] Valor Liquidação<br>[89.246,06] Empenho Nº [13489/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]]   | 0,00        | 3.926,83         | 338.975,51 |
| <b>Total do Documento:</b>   |              |             |            |            |  | <b>0,00</b> | <b>5.354,77</b>  |            |
| <b>Documento: TED Nº: 120134</b>   |              |             |            |            |  |             |                  |            |
| 18662576   | 483.035/2021 | 35.616/2021 | 18/08/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999999990600]<br>Pagamento Nº [27] da Liquidação Nº [9 / 2021] Data [10/08/2021]<br>Valor Liquidação [89.246,06] Empenho Nº [13489/2020] Fornecedor:<br>[CONSTRUTORA METROSUL LTDA.]<br>Histórico[Pagamento de acordo com o ofício n.º 335/2021 —<br>SMFA/DIGF. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]]       | 0,00        | 83.891,29        | 255.084,22 |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 3092021</b>                      |              |             |            |            |  |             |                  |            |
| 18800554   | 529.881/2021 | /           | 03/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999990600] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[1321001107000000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE AGOSTO/2021]  | 839,63      | 0,00             | 255.923,85 |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5102021</b>                      |              |             |            |            |  |             |                  |            |
| 18850264   | 597.321/2021 | /           | 05/10/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999999990600] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[1321001107000000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTO DE SETEMBRO/2021]   | 667,30      | 0,00             | 256.591,15 |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5112021</b>                      |              |             |            |            |  |             |                  |            |



Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 111110299999990CEF C/C 71.029-9 -CTN 0528186-28 FINISA (638) |              |          |            |            |   | Fonte:       | Saldo Anterior: | 0,00       |
|--|--------------|----------|------------|------------|---|--------------|-----------------|------------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto | Data       | Origem     | Histórico   | Débito       | Crédito         | Saldo      |
| 18913471   | 671.727/2021 | /        | 05/11/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999990600] conta Crédito:<br>[44511000000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE OUTUBRO/2021] | 787,58       | 0,00            | 257.378,73 |
| Total Geral.:  |              |          |            |            |   | 3.718.015,83 | 3.460.637,10    |            |





## Empenhos emitidos no período de 01/05/2020 até 31/12/2020

Dotação: &lt;&lt; Todas &gt;&gt; Credor: &lt;&lt; Todos &gt;&gt;

Recurso: &lt;&lt; Todos &gt;&gt; Licitação: &lt;&lt; Todas &gt;&gt;

Natureza de Despesa: &lt;&lt; Todas &gt;&gt; Fonte: 1.638-PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos.

Situação: Todas

| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
|---|------------|-------------------------|---|---|----------------|------------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 06 - DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL   |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| Empenho   | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa   | Fonte   | CPF/CNPJ       | Modalidade       | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago  | Sid à Pagar |
| 10565 / 2020  | 26/06/2020 | 04.06 .04.122.0040.2022 | 4490520400 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO  | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 30197931000192 | O – Ordinário    | 55.878,00  | 0,00        | 0,00     | 55.878,00     | 0,00          | 55.878,00 | 0,00        |
| Aquisição de equipamentos para aferir as condições físicas do ambiente de trabalho a fim de avaliar a salubridade neste local.  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| Total Orgão/Unidade:  |            |                         |   |   |                |                  | 55.878,00  | 0,00        | 0,00     | 55.878,00     | 0,00          | 55.878,00 | 0,00        |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| Empenho   | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa   | Fonte   | CPF/CNPJ       | Modalidade       | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago  | Sid à Pagar |
| 10586 / 2020  | 29/06/2020 | 10.01 .10.302.0560.2270 | 4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19                        | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 12477490000281 | G – Global       | 34.227,10  | 0,00        | 0,00     | 34.227,10     | 0,00          | 34.227,10 | 0,00        |
| Aquisição de computadores para serem utilizados na central da telemedicina e plantão telefônico que funciona no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Pregão 43/2019.   |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| 10587 / 2020  | 29/06/2020 | 10.01 .10.302.0560.2270 | 4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19                        | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 20795155000179 | G – Global       | 443,80     | 0,00        | 0,00     | 443,80        | 0,00          | 443,80    | 0,00        |
| Aquisição de aparelhos telefônicos para serem utilizados na central da telemedicina e plantão telefônico que funciona no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Pregão 40/2020.  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| 11612 / 2020  | 08/07/2020 | 10.01 .10.302.0560.2270 | 4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19                        | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 12477490000281 | G – Global       | 61.608,78  | 61.608,78   | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Aquisição de 18 computadores para atender o trabalho do TELESUS, serviço esse essencial para acompanhar a evolução da doença e mapear áreas de risco de contágio do Coronavírus, a partir da identificação precoce de pessoas com sinais e sintomas de síndrome gripal. Segue solicitação (TI), Pregão 43/2019. |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| 11755 / 2020  | 15/07/2020 | 10.01 .10.302.0560.2270 | 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 02543216000803 | G – Global       | 4.653,00   | 0,00        | 0,00     | 4.653,00      | 0,00          | 4.653,00  | 0,00        |
| Aquisição de 01 Notebook para atendimento nos trabalhos de Comitê de Crise para enfrentamento a Pandemia do COVID-19, serviço esse essencial para acompanhar a evolução da doença e mapear áreas de risco de contágio do Coronavírus. Pregão 43/2019.   |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| 14825 / 2020  | 03/09/2020 | 10.01 .10.302.0560.2270 | 4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19                        | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 13240906000125 | G – Global - CO¹ | 28.845,00  | 0,00        | 0,00     | 28.845,00     | 0,00          | 28.845,00 | 0,00        |
| Aquisição de 01 incubadora de transporte para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU para prestar atendimento pré-hospitalar aos neonatos que necessitam de transferência hospitalar em atendimento a pandemia do covid-19.  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| 16614 / 2020  | 07/10/2020 | 10.01 .10.302.0560.2270 | 4490520800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 00802002000102 | G – Global - CO¹ | 5.480,00   | 0,00        | 0,00     | 5.480,00      | 0,00          | 5.480,00  | 0,00        |
| Aquisição de um aparelho de eletrocardiógrafo digital, para ser utilizado no serviço da Unidade 24 horas Padre Iliao Paternoster. Conforme memorando 1417/2020 DIAB/SMSA. Pregão 108/2020.  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |
| ALTERNED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  |            |                         |   |   |                |                  |            |             |          |               |               |           |             |



| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE   |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
|--|------------|-------------------------|--|--|----------------|------------------|--------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
| Empenho  | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa  | Fonte  | CPF/CNPJ       | Modalidade       | Valor Emp.                           | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago   | Sid à Pagar |
| 17082 / 2020   | 19/10/2020 | 10.01 .10.302.0560.2270 | 4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19 | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 12477490000281 | G – Global - CO' | 73.930,50                            | 0,00        | 0,00     | 73.930,50     | 0,00          | 73.930,50  | 0,00        |
| Aquisição de 18 computadores,para atender o trabalho do TELESUS, serviço esse essencial para acompanhar a evolução da doença e mapear áreas de risco de contágio do Coronavírus, a partir da identificação precoce de pessoas com sinais e sintomas de síndrome gripal. Segue solicitação (17), Pregão 43/2019.                |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
| LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA   |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
| 19225 / 2020   | 25/11/2020 | 10.01 .10.302.0560.2270 | 4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19 | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 10444624000151 | G – Global       | 94.800,00                            | 0,00        | 0,00     | 94.800,00     | 0,00          | 94.800,00  | 0,00        |
| Aquisição emergencial de 02 (dois) monitores multiparámetros e 02(dois) cardiovíscos ambos de transporte para atendimento aos usuários com suspeitas de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SARS-CoV-2 nas viaturas de Suporte Avançado – USA do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU de Foz do Iguaçu.             |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
|  |            |                         |  |  |                |                  | SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA      |             |          |               |               |            |             |
| Total Órgão/Unidade:   |            |                         |  |  |                |                  | 303.988,18                           | 61.608,78   | 0,00     | 242.379,40    | 0,00          | 242.379,40 | 0,00        |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS   |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
| 02 - DIRETORIA DE OBRAS  |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
| Empenho  | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa  | Fonte  | CPF/CNPJ       | Modalidade       | Valor Emp.                           | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago   | Sid à Pagar |
| 17313 / 2020   | 23/10/2020 | 15.02 .15.453.0710.1125 | 4490510199 - OUTRAS EDIFICAÇÕES  | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 11478001000162 | G – Global       | 673.562,33                           | 596,99      | 0,00     | 672.965,34    | 18.119,32     | 672.965,34 | 0,00        |
| Contratação de OBRAS DE REFORMA DO TERMINAL DE TRANSPORTE URBANO PEDRO ANTÔNIO DE NADAI, localizado na AV. JK, 1385 – VILA PARAGUAIA, Matrícula de Registro Nº 24-202 - 1º Ofício de registro de Imóvel, recursos do CEF – FINISA, assistido por esta DIOB/SMOB.   |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
|  |            |                         |  |  |                |                  | BC CONSTRUTORA LTDA.                 |             |          |               |               |            |             |
| Total Órgão/Unidade:   |            |                         |  |  |                |                  | 673.562,33                           | 596,99      | 0,00     | 672.965,34    | 18.119,32     | 672.965,34 | 0,00        |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS   |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
| 03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
| Empenho  | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa  | Fonte  | CPF/CNPJ       | Modalidade       | Valor Emp.                           | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago   | Sid à Pagar |
| 10116 / 2020   | 16/06/2020 | 15.03 .15.452.0630.1047 | 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 81243735001977 | O – Ordinário    | 43.588,56                            | 0,00        | 0,00     | 43.588,56     | 0,00          | 43.588,56  | 0,00        |
| Aquisição de Computadores para ser utilizado na DIAV (Diretoria de Pavimentação), por servidores Técnicos Sendo Engenheiros Civil e Arquitetos, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta SMOB.  |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
|  |            |                         |  |  |                |                  | POSITIVO TECNOLOGIA S/A              |             |          |               |               |            |             |
| 10117 / 2020   | 16/06/2020 | 15.03 .15.452.0630.1047 | 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 02543216000803 | O – Ordinário    | 5.425,00                             | 0,00        | 0,00     | 5.425,00      | 0,00          | 5.425,00   | 0,00        |
| Aquisição de Computadores para ser utilizado na DIAV (Diretoria de Pavimentação), por servidores Técnicos Sendo Engenheiros Civil e Arquitetos, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta SMOB.  |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
|  |            |                         |  |  |                |                  | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.           |             |          |               |               |            |             |
| 16924 / 2020   | 14/10/2020 | 15.03 .15.452.0630.1046 | 4490525200 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 28567438000175 | G – Global       | 422.800,00                           | 0,00        | 0,00     | 422.800,00    | 0,00          | 422.800,00 | 0,00        |
| Aquisição de Caminhão 4x2, Adaptado com Carroceria COMBOIO, para ser utilizado na manutenção dos maquinários e caminhões, no que se refere a abastecimento de combustível (óleo diesel), lubrificação, limpeza/troca de filtros, calibragem de pneus, troca de óleo de motor e pequenos reparos, assistido por esta DISM/SMOB. |            |                         |  |  |                |                  |                                      |             |          |               |               |            |             |
|  |            |                         |  |  |                |                  | TECAR DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA |             |          |               |               |            |             |
| 18939 / 2020   | 17/11/2020 | 15.03 .15.452.0630.1046 | 4490522800 - MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL                  | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 09509512000152 | G – Global       | 146.000,00                           | 0,00        | 0,00     | 146.000,00    | 0,00          | 146.000,00 | 0,00        |



| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS   |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
|--|------------|------------------------|---|--|----------------|------------|----------------------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 03 - DIRETORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| Empenho  | Data       | Funcional              | Natureza de Despesa                                     | Fonte  | CPF/CNPJ       | Modalidade | Valor Emp.           | Vir Anulado | Reversão | Vir Liquidado | Vir Retenções | Vir Pago     | Sld à Pagar |
| EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CÉU AZUL LTDA.  |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| Aquisição de 01 (UM) TANQUE AÉREO PARA ARMAZENAR EMULSÃO ASFÁLTICA DE 30.000 (TRINTA MIL) LITROS, para ser instalação na Usina de PMF (Pré Misturado a Frio) 40 Toneladas, e acessórios, com recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIPAS/SMOB. |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| 18940 / 2020   | 17/11/2020 | 15.03.15.452.0630.1046 | 4490522800 - MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 11365900000159 | G – Global | 101.450,00           | 0,00        | 0,00     | 101.450,00    | 0,00          | 101.450,00   | 0,00        |
| FABRIMAQ TORNEARIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAL EIRELI   |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| 20404 / 2020   | 07/12/2020 | 15.03.15.452.0630.1046 | 4490520400 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO          | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 09251627000190 | G – Global | 95.700,00            | 0,00        | 0,00     | 95.700,00     | 0,00          | 95.700,00    | 0,00        |
| K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP   |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| Aquisição de Balança Rodoviária Plataforma Metálica de 80 Ton. Medidas de 18x3,20, para ser utilizada na Usina de Asfalto em PMF (Pré Misturado a Frio), localizada na Rua Angaituba, 749 - Gleba Guarani, assistida por esta DIPAS/SMOB.          |            |                        |   |  |                |            | Total Orgão/Unidade: | 814.963,56  | 0,00     | 814.963,56    | 0,00          | 814.963,56   | 0,00        |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS   |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| 05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO   |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| Empenho  | Data       | Funcional              | Natureza de Despesa                                     | Fonte  | CPF/CNPJ       | Modalidade | Valor Emp.           | Vir Anulado | Reversão | Vir Liquidado | Vir Retenções | Vir Pago     | Sld à Pagar |
| 8255 / 2020  | 14/05/2020 | 15.05.15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS                         | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 31940039000112 | G – Global | 19.554,78            | 0,00        | 0,00     | 19.554,78     | 0,00          | 19.554,78    | 0,00        |
| BERNARDI & CHIQUETTI LTDA  |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| CT 043/2020, OS. Nº 003/2020, Solicitação de serviços de Topografia da RUA ERNESTO GAYER E RUA HUMBERTO MACHADO, Recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| 9911 / 2020  | 09/06/2020 | 15.05.15.451.0640.2144 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS        | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 02911627000120 | G – Global | 99.300,00            | 0,00        | 0,00     | 99.300,00     | 0,00          | 99.300,00    | 0,00        |
| VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| CT 046/2020, Aquisição de EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município,utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB.   |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| 9912 / 2020  | 09/06/2020 | 15.05.15.451.0640.2144 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS        | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 02911627000120 | G – Global | 1.308.800,00         | 0,00        | 0,00     | 1.308.800,00  | 0,00          | 1.308.800,00 | 0,00        |
| VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| CT 046/2020, Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente,para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município,utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB.   |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| 10244 / 2020   | 18/06/2020 | 15.05.15.451.0640.2144 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS        | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 02911627000120 | G – Global | 1.963.200,00         | 0,00        | 0,00     | 1.963.200,00  | 0,00          | 1.963.200,00 | 0,00        |
| VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| CT 046/2020, Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente,para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município,utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB.   |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| 10245 / 2020   | 18/06/2020 | 15.05.15.451.0640.2144 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS        | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 02911627000120 | G – Global | 115.850,00           | 0,00        | 0,00     | 115.850,00    | 0,00          | 115.850,00   | 0,00        |
| VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI  |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| CT 046/2020, Aquisição de EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município,utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB.   |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| 11257 / 2020   | 03/07/2020 | 15.05.15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS                         | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 31940039000112 | G – Global | 29.142,74            | 0,00        | 0,00     | 29.142,74     | 0,00          | 29.142,74    | 0,00        |
| BERNARDI & CHIQUETTI LTDA  |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |
| CT 043/2020, O.S. Nº 028/2020, Solicitação de serviços de Topografia para serviços de PAVIMENTAÇÃO AV. OLÍMPIO RAFAGNIN, com recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.  |            |                        |   |  |                |            |                      |             |          |               |               |              |             |

| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  |            |                         |  |   |                 |            |              |              |              |               |               |              |             |
|---|------------|-------------------------|--|---|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO  |            |                         |  |   |                 |            |              |              |              |               |               |              |             |
| Empenho   | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa                              | Fonte   | CPF/CNPJ        | Modalidade | Valor Emp.   | Vlr Anulado  | Reversão     | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago     | Sid à Pagar |
| 11258 / 2020  | 03/07/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS                  | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 319400390000112 | G – Global | 2.801,41     | 0,00         | 0,00         | 2.801,41      | 0,00          | 2.801,41     | 0,00        |
| CT 043/2020, O.S. Nº 031/2020, Solicitação de serviços de Topografia para projeto de Abertura de RUA, TRECHO DA RUA JORGE SANWAYS, com BERNARDI & CHIQUETTI LTDA  |            |                         |  |   |                 |            |              |              |              |               |               |              |             |
| recursos CEF - FINISA, assistido por esta DIOB/SMOB.  |            |                         |  |   |                 |            |              |              |              |               |               |              |             |
| 12974 / 2020  | 31/07/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 029116270000120 | G – Global | 1.636.000,00 | 1.636.000,00 | 1.636.000,00 | 1.636.000,00  | 0,00          | 1.636.000,00 | 0,00        |
| CT 046/2020, Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município, utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB.  |            |                         |  |   |                 |            |              |              |              |               |               |              |             |
| 12976 / 2020  | 31/07/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 029116270000120 | G – Global | 99.300,00    | 99.300,04    | 99.300,00    | 99.299,96     | 0,00          | 99.299,96    | 0,00        |
| CT 046/2020, Aquisição de EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município, utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB.                     |            |                         |  |   |                 |            |              |              |              |               |               |              |             |
| 13489 / 2020  | 11/08/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490519901 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES          | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 017394670000110 | G – Global | 788.346,78   | 44.967,88    | 0,00         | 743.378,90    | 44.602,73     | 743.378,90   | 0,00        |
| Contratação de Empresa para execução de Obras Instalação de CICLOVIAS – AVENIDA ANDRAODINA, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |  |   |                 |            |              |              |              |               |               |              |             |
| 13496 / 2020  | 12/08/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510204 - GALERIAS PLUVIAIS                   | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 017394670000110 | G – Global | 1.247.204,39 | 10.685,71    | 0,00         | 1.236.518,68  | 71.334,41     | 1.236.518,68 | 0,00        |
| CP. 011/2020, Solicitação de Obras e Instalação de Galerias de Águas Pluviais no bairro: MONJOLO - JARDIM CENTRAL, Com recursos CEF (Caixa Econômica Federal) - FINISA, assistido por esta DIAV/SMOB.   |            |                         |  |   |                 |            |              |              |              |               |               |              |             |
| 15183 / 2020  | 17/09/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490518000 - ESTUDOS E PROJETOS                  | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 319400390000112 | G – Global | 21.443,07    | 0,00         | 0,00         | 21.443,07     | 0,00          | 21.443,07    | 0,00        |
| CT 043/2020, O.S. Nº 038/2020, Solicitação de serviços levantamento topográfico na Av. João Paulo II para abertura de rua, assistido por esta DIOB/SMOB.  |            |                         |  |   |                 |            |              |              |              |               |               |              |             |
| 16617 / 2020  | 07/10/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 029116270000120 | G – Global | 1.636.000,00 | 724.532,20   | 0,00         | 911.467,80    | 0,00          | 911.467,80   | 0,00        |
| CT 046/2020, Aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), para RECAPE de pavimentação em diversas ruas deste Município, utilizando recursos da CEF - FINISA, assistida por esta DIMV/SMOB. |            |                         |  |   |                 |            |              |              |              |               |               |              |             |
| Total Órgão/Unidade:  |            |                         |  |   |                 |            | 8.966.943,17 | 2.515.485,83 | 1.735.300,00 | 8.186.757,34  | 115.937,14    | 8.186.757,34 | 0,00        |

## 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

## 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Empenho   | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa   | Fonte  | CPF/CNPJ    | Modalidade    | Valor Emp.                     | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago   | Sid à Pagar |
|---|------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------|---------------|--------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 12651 / 2020  | 28/07/2020 | 16.01 .04.127.0160.1055 | 4490610300 - TERRENOS | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de<br>Terminais Urbanos. | 00618124985 | O - Ordinário | 137.739,00                     | 0,00        | 0,00     | 137.739,00    | 0,00          | 137.739,00 | 0,00        |
| Desapropriação do Lote nº (10.2.42.65)0746 com área de 393,54m2 - Matricula 31.968 2º Registro de Imóveis da Comarca de Foz do Iguaçu, de acordo com o Decreto nº 27.592 de 15 de outubro de 2019 e documentos pertinentes anexos ao Processo nº 26.893/2020, destinado a abertura de nova rua de acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. |            |                         |                       |  |             |               |                                |             |          |               |               |            |             |
|   |            |                         |                       |  |             |               | ESTELA ROSANGELA BARBOZA FARIA |             |          |               |               |            |             |



76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

| Empenho   | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa   | Fonte  | CPF/CNPJ     | Modalidade    | Valor Emp.    | Vir Anulado  | Reversão     | Vir Liquidado | Vir Retenções | Vir Pago      | Sid à Pag |
|---|------------|-------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 19853 / 2020  | 27/11/2020 | 16.01 .04.127.0160.1055 | 4490610300 - TERRENOS | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de<br>Terminais Urbanos. | 016005135968 | O – Ordinário | 1.972.495,00  | 0,00         | 0,00         | 1.972.495,00  | 0,00          | 1.972.495,00  | 0,00      |
| Desapropriação de área declarada de utilidade pública para fins de prolongamento da Avenida João Paulo II, conforme Decreto Municipal nº 28.639, de 19 de outubro de 2020. Desapropriação amigável conforme Termo de Aceite assinado pelo proprietário em 03 de novembro de 2020, no valor total geral de R\$ 1.972.495,00. Imóvel registrado no Registro de Imóveis 2º Ofício - PR - Flávio C. A. Maranhão, lote 2708, matrícula 46.265, inscrição imobiliária nº 10164232708001, com área de 5.5331,07 metros quadrados, conforme solicitado pelo memorando nº 680/2020 SMPC referente ao Protocolo nº 50.252/2020.   |            |                         |                       |  |              |               |               |              |              |               |               |               |           |
| 19854 / 2020  | 27/11/2020 | 16.01 .04.127.0160.1055 | 4490610300 - TERRENOS | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA<br>Melhoria de Mobilidade Urbana,<br>Prédios Públicos e Reforma de<br>Terminais Urbanos. | 06041507920  | O – Ordinário | 6.371.362,00  | 0,00         | 0,00         | 6.371.362,00  | 0,00          | 6.371.362,00  | 0,00      |
| Desapropriação de área declarada de utilidade pública para fins de prolongamento da Avenida João Paulo II, conforme Decreto Municipal nº 28.639, de 19 de outubro de 2020. Desapropriação amigável conforme Termo de Aceite assinado pelo proprietário em 09 de novembro de 2020, no valor total geral de R\$ 6.371.362,00. Imóvel registrado no Registro de Imóveis 2º Ofício - PR - Flávio C. A. Maranhão, lote 898 inscrição imobiliária nº 10156370898001, com área de 1.254,51 metros quadrados no valor de R\$ 533.166,75, e lote 1604, inscrição imobiliária 10156371604001, com área de 13.736,33 metros quadrados com valor de R\$ 5.838.195,25, ambos matriculados sob matrícula de nº 19.563, conforme solicitado pelo memorando nº 677/2020 SMPC referente aos Protocolos nº 32.693/2019, 49290/2020 e 51.692/2020. |            |                         |                       |  |              |               |               |              |              |               |               |               |           |
| Total Orgão/Unidade:  |            |                         |                       |  |              |               | 8.481.596,00  | 0,00         | 0,00         | 8.481.596,00  | 0,00          | 8.481.596,00  | 0,00      |
| Total Geral.....  |            |                         |                       |  |              |               | 19.296.931,24 | 2.577.691,60 | 1.735.300,00 | 18.454.539,64 | 134.056,46    | 18.454.539,64 | 0,00      |
| Total Liquidado Empenhado,  |            |                         |                       |  |              |               | 16.719.239,64 |              |              |               |               |               |           |

Empenhos Estornados no Período

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho    | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa  | Fonte   | Valor Emp. | Vir Anulado | Vir Reversão | Vir Liquidado | Vir Retenções | Vir Pago | Sid à Pag |
|------------|------------|-------------------------|--|---|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 11612/2020 | 08/07/2020 | 10.01 .10.302.0560.2270 | 4490529902 - EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19 | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 61.608,78  | 61.608,78   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00      |
| Total..... |            |                         |  |   | 61.608,78  | 61.608,78   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00      |

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO

| Empenho          | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa                              | Fonte   | Valor Emp.   | Vir Anulado  | Vir Reversão | Vir Liquidado | Vir Retenções | Vir Pago     | Sid à Pag |
|------------------|------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 16617/2020       | 07/10/2020 | 15.05 .15.451.0640.2144 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.638 - PMF/ICEF-FINISA Melhoria de Mobilidade Urbana, Prédios Públicos e Reforma de Terminais Urbanos. | 1.636.000,00 | 724.532,20   | 0,00         | 911.467,80    | 0,00          | 911.467,80   | 0,00      |
| Total.....       |            |                         |  |   | 3.371.300,00 | 2.459.832,20 | 1.735.300,00 | 2.646.767,76  | 0,00          | 2.646.767,76 | 0,00      |
| Total Geral..... |            |                         |  |   | 3.432.908,78 | 2.521.440,98 | 1.735.300,00 | 2.646.767,76  | 0,00          | 2.646.767,76 | 0,00      |

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

76.206.606.0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

<





## Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 111110299999410BANCO DO BRASIL C/C 95.108-0 PMFI/FOMENTO PARA |              |            |            |            |  | Fonte:     | Saldo Anterior: | 0,00       |
|---|--------------|------------|------------|------------|--|------------|-----------------|------------|
| Lancto.   | Número       | Núm.Pgto   | Data       | Origem     | Histórico  | Débito     | Crédito         | Saldo      |
| <b>Documento: Movimento Automático Nº:</b>                                    |              |            |            |            |  |            |                 |            |
| 17880673  | 187/2021     | /          | 01/01/2021 | Automática | Lançamento de Abertura Contábil Crédito: [2371102000000000000-SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES] Débito:[111110299999410000-BANCO DO BRASIL C/C 95.108-0 PMFI/FOMENTO PARANÁ/SFM/3711/2017 (635)]  | 8.798,83   | 0,00            | 8.798,83   |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5022021</b>                       |              |            |            |            |  |            |                 |            |
| 18071577  | 62.873/2021  | /          | 05/02/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JANEIRO/2021]  | 0,76       | 0,00            | 8.799,59   |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5032021</b>                       |              |            |            |            |  |            |                 |            |
| 18024806  | 121.915/2021 | /          | 05/03/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE FEVEREIRO/2021]  | 0,74       | 0,00            | 8.800,33   |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                    |              |            |            |            |  |            |                 |            |
| 18006038  | 129.462/2021 | 8.529/2021 | 09/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999410000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1/ 2021] Data [09/03/2021] Valor Liquidação [678.487,39] Empenho Nº [19145/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]   | 0,00       | 10.855,80       | -2.055,47  |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2,00</b>                                 |              |            |            |            |  |            |                 |            |
| 18006053  | 129.570/2021 | 8.530/2021 | 09/03/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[111110299999410000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1/ 2021] Data [09/03/2021] Valor Liquidação [678.487,39] Empenho Nº [19145/2020] Histórico[Consignação INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]  | 0,00       | 7.463,36        | -9.518,83  |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 150192</b>                        |              |            |            |            |  |            |                 |            |
| 18043090  | 137.295/2021 | /          | 12/03/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[2221102011500000000] Arrecadação de receita:[211900110500000000-Operação de Crédito Lei nº 4352/2015 FOMENTO PARANÁ - Pavimentação de vias urbanas (635)] Histórico[RECEBIMENTO DIVERSOS - FOMENTO PARANÁ/SFM/3711/2017 (635), Dívida: 1/2017 - O CONTRATO TEM POR OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS.] | 678.487,39 | 0,00            | 668.968,56 |
| <b>Documento: TED Nº: 31701</b>   |              |            |            |            |  |            |                 |            |
| 18039996  | 145.379/2021 | 9.574/2021 | 17/03/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999410000] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1/ 2021] Data [09/03/2021] Valor Liquidação [678.487,39] Empenho Nº [19145/2020] Fornecedor: [TAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]  | 0,00       | 660.168,23      | 8.800,33   |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5042021</b>                       |              |            |            |            |  |            |                 |            |
| 18203081  | 189.359/2021 | /          | 05/04/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE MARÇO/2021]  | 20,87      | 0,00            | 8.821,20   |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5052021</b>                       |              |            |            |            |  |            |                 |            |
| 18256163  | 256.012/2021 | /          | 05/05/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE ABRIL/2021]  | 5,94       | 0,00            | 8.827,14   |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 4062021</b>                       |              |            |            |            |  |            |                 |            |
| 18343956  | 322.385/2021 | /          | 04/06/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE MAIO/2021]   | 10,57      | 0,00            | 8.837,71   |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 803837</b>                        |              |            |            |            |  |            |                 |            |
| 18322258  | 327.637/2021 | /          | 08/06/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:[2221102011500000000] Arrecadação de receita:[211900110500000000-Operação de Crédito Lei nº 4352/2015 FOMENTO PARANÁ - Pavimentação de vias urbanas (635)] Histórico[RECEBIMENTO DIVERSOS - FOMENTO PARANÁ/SFM/3711/2017 (635), 1/2017 - O CONTRATO TEM POR OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS.]         | 799.197,69 | 0,00            | 808.035,40 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>                                    |              |            |            |            |  |            |                 |            |

Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 1111102999999410BANCO DO BRASIL C/C 95.108-0 PMFI/FOMENTO PARA |              |             |            |            |  | Fonte: | Saldo Anterior: |              | 0,00       |
|--|--------------|-------------|------------|------------|--|--------|-----------------|--------------|------------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico  |        | Débito          | Crédito      | Saldo      |
| 18431773   | 347.560/2021 | 25.615/2021 | 21/06/2021 | Automática | Conta Débito:[11111029959000000000] conta Crédito:<br>[111110299999410000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da<br>Liquidação Nº [2 / 2021] Data [21/06/2021] Valor Liquidação<br>[799.197,69] Empenho Nº [19145/2020]<br>Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]] |        | 0,00            | 12.787,16    | 795.248,24 |
| 18431783   | 347.566/2021 | 25.617/2021 | 21/06/2021 | Automática | Conta Débito:[11111029959000000000] conta Crédito:<br>[111110299999410000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da<br>Liquidação Nº [2 / 2021] Data [21/06/2021] Valor Liquidação<br>[799.197,69] Empenho Nº [19145/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]] |        | 0,00            | 8.849,19     | 786.399,05 |
| Total do Documento:  |              |             |            |            |  |        | 0,00            | 21.636,35    |            |
| Documento: TED Nº: 62301   |              |             |            |            |  |        |                 |              |            |
| 18433144   | 351.905/2021 | 25.983/2021 | 23/06/2021 | Automática | Conta Débito:[21311030100000000000] conta Crédito:<br>[111110299999410000]<br>Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [21/06/2021] Valor<br>Liquidação [799.197,69] Empenho Nº [19145/2020] Fornecedor:<br>[ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202137]]     |        | 0,00            | 777.561,34   | 8.837,71   |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5072021                               |              |             |            |            |  |        |                 |              |            |
| 18483635   | 386.238/2021 | /           | 05/07/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:<br>[44511000000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE JUNHO/2021]  |        | 665,80          | 0,00         | 9.503,51   |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5082021                               |              |             |            |            |  |        |                 |              |            |
| 18560197   | 455.541/2021 | /           | 05/08/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:<br>[44511000000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE JULHO/2021]  |        | 18,52           | 0,00         | 9.522,03   |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 3092021                               |              |             |            |            |  |        |                 |              |            |
| 18800482   | 529.809/2021 | /           | 03/09/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:<br>[44511000000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE AGOSTO/2021]   |        | 24,68           | 0,00         | 9.546,71   |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5102021                               |              |             |            |            |  |        |                 |              |            |
| 18847255   | 597.132/2021 | /           | 05/10/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:<br>[44511000000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE SETEMBRO/2021]   |        | 26,80           | 0,00         | 9.573,51   |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5112021                               |              |             |            |            |  |        |                 |              |            |
| 18905246   | 671.592/2021 | /           | 05/11/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299999410000] conta Crédito:<br>[44511000000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de<br>Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE OUTUBRO/2021]  |        | 31,65           | 0,00         | 9.605,16   |
| Total Geral.:  |              |             |            |            |  |        | 1.487.290,24    | 1.477.685,08 |            |







F-629

## Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021

| Conta Contábil: 1111102999660000CEF C/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 Fonte: |              |            |            |            |  | Saldo Anterior: |            | 0,00       |
|---|--------------|------------|------------|------------|--|-----------------|------------|------------|
| Lancto.   | Número       | Núm.Pgto   | Data       | Origem     | Histórico  | Débito          | Crédito    | Saldo      |
| <b>Documento: Movimento Automático Nº:</b>  |              |            |            |            |  |                 |            |            |
| 17880622  | 142/2021     | /          | 01/01/2021 | Automática | Lançamento de Abertura Contábil Crédito: [237110200000000000-SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES] Débito:[111110299966000000-CEF C/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 -CTN CEF 0399.531-49/12 (629)]   | 85.324,47       | 0,00       | 85.324,47  |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5022021</b>                                   |              |            |            |            |  |                 |            |            |
| 18072474  | 63.039/2021  | /          | 05/02/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE JANEIRO/2021]  | 10,87           | 0,00       | 85.335,34  |
| <b>Documento: Transferência entre contas Nº: 187075418</b>                                |              |            |            |            |  |                 |            |            |
| 17926550  | 68.472/2021  | /          | 09/02/2021 | Manual     | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [11111029978000000000] Contrapartida financeira do Município referente ao contrato de financiamento n.º 0399531-49/2014 - Programa Pró-Transporte, conforme Ofício n.º 0163/2021 - REGOV/CV.  | 8.603,14        | 0,00       | 93.938,48  |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 399531</b>                                    |              |            |            |            |  |                 |            |            |
| 18082638  | 103.996/2021 | /          | 24/02/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [22211020110000000000] Arrecadação de receita:[211900110100000000-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LEI 4095 (629)] Histórico[PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 (629) CTN 0399.531-49/12 - 2/2014 - Destinado a Pavimentação Asfáltica em diversos bairros de Foz do Iguaçu para atender a população estimada de 265.000 habitantes.] | 163.459,56      | 0,00       | 257.398,04 |
| <b>Documento: Encontro de Contas Nº: 2</b>  |              |            |            |            |  |                 |            |            |
| 17995078  | 118.572/2021 | 7.909/2021 | 03/03/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [11111029996600000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [03/03/2021] Valor Liquidação [172.062,70] Empenho Nº [13697/2020] Histórico[Consignação INSS NF nº 644 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [644]]  | 0,00            | 7.570,76   | 249.827,28 |
| 17995084  | 118.578/2021 | 7.910/2021 | 03/03/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [11111029996600000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [03/03/2021] Valor Liquidação [172.062,70] Empenho Nº [13697/2020] Histórico[Consignação INSS NF nº 644 - 1-Nota Fiscal Nº(s) [644]]  | 0,00            | 2.753,00   | 247.074,28 |
| <b>Total do Documento:</b>  |              |            |            |            |  | 0,00            | 10.323,76  |            |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5032021</b>                                   |              |            |            |            |  |                 |            |            |
| 18038443  | 122.095/2021 | /          | 05/03/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE FEVEREIRO/2021]  | 12,39           | 0,00       | 247.086,67 |
| <b>Documento: TED Nº: 170512</b>  |              |            |            |            |  |                 |            |            |
| 18012242  | 125.233/2021 | 8.267/2021 | 08/03/2021 | Automática | Conta Débito:[213110301000000000] conta Crédito: [11111029996600000000] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [03/03/2021] Valor Liquidação [172.062,70] Empenho Nº [13697/2020] Fornecedor:[SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [644]]  | 0,00            | 161.738,94 | 85.347,73  |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5052021</b>                                   |              |            |            |            |  |                 |            |            |
| 18262407  | 256.180/2021 | /          | 05/05/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE ABRIL/2021]  | 60,80           | 0,00       | 85.408,53  |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 4062021</b>                                   |              |            |            |            |  |                 |            |            |
| 18358466  | 322.658/2021 | /          | 04/06/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[RENDIMENTOS DE MAIO/2021]   | 105,57          | 0,00       | 85.514,10  |
| <b>Documento: Transferência entre contas Nº: 11733569</b>                                 |              |            |            |            |  |                 |            |            |
| 18320415  | 341.518/2021 | /          | 17/06/2021 | Manual     | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [11111029978000000000] Transf ref contrapartida do Município no Contrato 0399531-49/2014  | 8.070,61        | 0,00       | 93.584,71  |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 31032021</b>                                  |              |            |            |            |  |                 |            |            |
| 18337072  | 365.507/2021 | /          | 28/06/2021 | Automática | Conta Débito:[111110299966000000] conta Crédito: [44511000000000000000] Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações] Histórico[Rendimentos de março de 2021.]  | 45,00           | 0,00       | 93.629,71  |
| <b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5072021</b>                                   |              |            |            |            |  |                 |            |            |



**Razão Contábil no Período de 01/01/2021 até 30/11/2021**

| Conta Contábil: 1111102999966000CEF C/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 |              |             |            |            |   | Fonte:     | Saldo Anterior: |            | 0,00 |
|--|--------------|-------------|------------|------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| Lancto.  | Número       | Núm.Pgto    | Data       | Origem     | Histórico   | Débito     | Crédito         | Saldo      |      |
| 18472600   | 386.157/2021 | /           | 05/07/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE JUNHO/2021]  | 144,48     | 0,00            | 93.774,19  |      |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5082021                                   |              |             |            |            |   |            |                 |            |      |
| 18566815   | 455.700/2021 | /           | 05/08/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE JULHO/2021]  | 168,15     | 0,00            | 93.942,34  |      |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 11932796                                 |              |             |            |            |   |            |                 |            |      |
| 18665366   | 483.978/2021 | /           | 19/08/2021 | Manual     | Conta Débito:[1111102997800000000] conta Crédito:<br>[1111102999966000000]<br>Trf da conta 308-8 para conta 139-5 como devolução de contrapartida.  | 0,00       | 83.418,18       | 10.524,16  |      |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 3092021                                   |              |             |            |            |   |            |                 |            |      |
| 18800347   | 529.674/2021 | /           | 03/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE AGOSTO/2021]   | 128,94     | 0,00            | 10.653,10  |      |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 6092021                                   |              |             |            |            |   |            |                 |            |      |
| 18715052   | 532.820/2021 | /           | 06/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito:<br>[2221102011000000000]<br>Arrecadação de receita:[211900110100000000-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LEI 4095 (629)]<br>Histórico[PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 (629) CTN 0399.531-49/12 - 2/2014 - Destinado a Pavimentação Asfáltica em diversos bairros de Foz do Iguaçu para atender a população estimada de 265.000 habitantes.] | 153.341,62 | 0,00            | 163.994,72 |      |
| Documento: Encontro de Contas Nº: 2  |              |             |            |            |   |            |                 |            |      |
| 18736664   | 550.612/2021 | 40.525/2021 | 15/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999966000000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [144.738,48] Empenho Nº [13697/2020]<br>Histórico[Consignação de ISSQN - 1-Nota Fiscal Nº(s) [752]]  | 0,00       | 2.582,60        | 161.412,12 |      |
| 18736670   | 550.618/2021 | 40.526/2021 | 15/09/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:<br>[1111102999966000000]<br>Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [144.738,48] Empenho Nº [13697/2020]<br>Histórico[Consignação de INSS - 1-Nota Fiscal Nº(s) [752]]   | 0,00       | 7.102,14        | 154.309,98 |      |
| Total do Documento:  |              |             |            |            |   | 0,00       | 9.684,74        |            |      |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 938940826                                |              |             |            |            |   |            |                 |            |      |
| 18792723   | 554.308/2021 | /           | 17/09/2021 | Manual     | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito:<br>[1111102997800000000]<br>Trf da conta 139-5 para conta 308-8 ref. Contrapartida Emp. 2265/2021   | 16.673,75  | 0,00            | 170.983,73 |      |
| Documento: TED Nº: 131874  |              |             |            |            |   |            |                 |            |      |
| 18766498   | 555.397/2021 | 41.156/2021 | 17/09/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999966000000]<br>Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [144.738,48] Empenho Nº [13697/2020] Fornecedor:[SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [752]]  | 0,00       | 135.053,74      | 35.929,99  |      |
| 18766519   | 555.400/2021 | 41.157/2021 | 17/09/2021 | Automática | Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:<br>[1111102999966000000]<br>Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [15/09/2021] Valor Liquidação [16.673,75] Empenho Nº [2265/2021] Fornecedor:[SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA]<br>Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [752]]  | 0,00       | 16.673,75       | 19.256,24  |      |
| Total do Documento:  |              |             |            |            |   | 0,00       | 151.727,49      |            |      |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5102021                                   |              |             |            |            |   |            |                 |            |      |
| 18850055   | 597.288/2021 | /           | 05/10/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTO DE SETEMBRO/2021]  | 111,31     | 0,00            | 19.367,55  |      |
| Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5112021                                   |              |             |            |            |   |            |                 |            |      |
| 18914420   | 671.757/2021 | /           | 05/11/2021 | Automática | Conta Débito:[1111102999966000000] conta Crédito:<br>[4451100000000000000]<br>Arrecadação de receita:[132100110700000000-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados a Outras Vinculações]<br>Histórico[RENDIMENTOS DE OUTUBRO/2021]  | 59,45      | 0,00            | 19.427,00  |      |
| Documento: Transferência entre contas Nº: 684710866                                |              |             |            |            |   |            |                 |            |      |
| 18934626   | 704.140/2021 | /           | 19/11/2021 | Manual     | Conta Débito:[1111102997800000000] conta Crédito:<br>[1111102999966000000]<br>Devolução dos recursos financeiros ora cedido a título de contrapartida referente ao contrato de financiamento n.º 0399531-49/2014 — Programa Pró-Transporte.   | 0,00       | 16.673,75       | 2.753,25   |      |
| Total Geral.:  |              |             |            |            |   | 436.320,11 | 433.566,86      |            |      |

## Empenhos emitidos no período de 01/05/2020 até 31/12/2020

Dotação: &lt;&lt; Todas &gt;&gt; Credor: &lt;&lt; Todos &gt;&gt;

Recurso : &lt;&lt; Todos &gt;&gt; Licitação : &lt;&lt; Todas &gt;&gt;

Natureza de Despesa : &lt;&lt; Todas &gt;&gt; Fonte : 1.629-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - LEI 4.095-CTN 0399.531-49/14.

Situação : Todas

| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  |            |                         |  |  |                |            |            |             |          |               |               |            |             |            |
|---|------------|-------------------------|--|--|----------------|------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO  |            |                         |  |  |                |            |            |             |          |               |               |            |             |            |
| Empenho   | Data       | Funcional               | Natureza de Despesa                              | Fonte  | CPF/CNPJ       | Modalidade | Valor Emp. | Vlr Anulado | Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago   | Sld a Pagar |            |
| 13697 / 2020  | 20/08/2020 | 15.05 .15.451.0640.1049 | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.629 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - LEI 4.095-CTN 0399.531-49/14. | 02810894000100 | G – Global | 581.810,05 | 0,00        | 0,00     | 316.801,18    | 20.008,50     | 316.801,18 | 265.008,87  |            |
| Retomada das obras do CT 116/2014, tendo como objeto, execução de serviços de implantação de pavimento asfáltico, PAC, em diversos bairros do Município de Foz do Iguaçu, conforme especificações constantes do edital. |            |                         |  |  |                |            |            |             |          |               |               |            |             |            |
| SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  |            |                         |  |  |                |            |            |             |          |               |               |            |             |            |
| Total Orgão/Unidade:  |            |                         |  |  |                |            |            | 581.810,05  | 0,00     | 0,00          | 316.801,18    | 20.008,50  | 316.801,18  | 265.008,87 |
| Total Geral.....  |            |                         |  |  |                |            | 581.810,05 | 0,00        | 0,00     | 316.801,18    | 20.008,50     | 316.801,18 | 265.008,87  |            |
| Total Liquido Empenhado.  |            |                         |  |  |                |            | 581.810,05 |             |          |               |               |            |             |            |

## Empenhos Estornados no Período

| Empenho          | Data | Funcional | Natureza de Despesa | Fonte | Valor Emp. | Vlr Anulado | Vlr Reversão | Vlr Liquidado | Vlr Retenções | Vlr Pago | Sld a Pagar |
|------------------|------|-----------|---------------------|-------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|-------------|
| /                |      |           |                     |       | -          |             |              |               |               |          |             |
| Total.....       |      |           |                     |       |            |             |              |               |               |          |             |
| Total Geral..... |      |           |                     |       |            |             |              |               |               |          |             |







PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
CNPJ: 76.206.606.0001-40  
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR  
http://www.pmfi.pr.gov.br - pmfi@pmfi.pr.gov.br

Despesa Orcamentária Nº 13.697 / 2020 Data: 20/08/2020

Página: 1 de 2

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Razão Social :            | <b>SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</b>  |  |  |
| Nome Fantasia :           | <b>SAMP - CONSTRUTORA</b>                |  |  |
| Endereço :                | ROD BR 277, S/N                          |  |  |
| Bairro :                  | SERRA DO MICO                            |  |  |
| CEP :                     | 85877000                                 | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU-PR                    |  |
| CNPJ/CPF :                | 02810894000100                           |  |  |
| Email :                   | sampnet@gmail.com                        |  |  |
| Banco :                   | Agência :                                | Conta Corrente :                           |  |
| 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 0617-3 - BRADESCO - SAO MIGUEL DO IGUAÇU | 16999-4 - SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA |  |

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| Órgão:           | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                             |  |  |
| Unidade:         | 05 - DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO                                 |  |  |
| Proj. Atividade: | 1049 - CONCLUSÃO DAS OBRAS PARALIZADAS DO PAC                  |  |  |
| Nat. Despesa:    | 4490510202 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS               |  |  |
| Fonte:           | 1.629 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - LEI 4.095-CTN 0399.531-49/14. |  |  |

|                   |                |                  |                |              |              |               |            |                |                 |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|----------------|-----------------|
| Resumo da Despesa |                |                  |                |              |              |               |            |                |                 |
| Vlr. Despesa      | Vlr. Estornado | Vlr. Rev. Estor. | Vlr. Liquidado | Vlr. Consigo | Est. Consig. | Sld. à Liqdar | Vlr. Pago  | Sld. à Pg Lqdo | Sdo. à Pgr Desp |
| 581.810,05        | 0,00           | 0,00             | 316.801,18     | 20.008,50    | 0,00         | 265.008,87    | 296.792,68 | 0,00           | 265.008,87      |

|                 |   |        |                  |              |            |
|-----------------|---|--------|------------------|--------------|------------|
| Recurso:        | CEF C/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - LEI 4.095 (629) CTN 0399.531-49/14   |        | Nota. Empenho:   | 35392020 - 1 |            |
| Licitação:      | Concorrência - 00016 / 2014   |        | Data Licitação:  | 29/08/2014   |            |
| Contrato:       | 116   | Valor: | 12.359.031,50    | Data:        | 29/10/2014 |
| Aditivo:        |   | Valor: | 0,00             | Data:        |            |
| Condição Pagto: | Apresentação da N.F.  |        | Prazo de Etrga.: | 01 ano       |            |
| Destino:        | Retomada das obras do CT 116/2014, tendo como objeto, execução de serviços de implantação de pavimento asfáltico, PAC, em diversos bairros do Município de Foz do Iguaçu, conforme especificações constantes do edital. |        |                  |              |            |

|                             |      |  |  |                       |                      |                            |
|-----------------------------|------|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| Movimentações               |      |  |  |                       |                      |                            |
| Movimentação                | Seq. | Data Mov.  | Histórico Descritivo   | Vlr. Est. Cons        | Vlr. Retenção        | Valor                      |
| Liquidação                  | 1    | 03/03/2021   | Liquidação 1ª Medição do TAC de Execução de Obras cfe contrato nº 116/2014-SMOB - CEI 51.228.10803-7.5 |                       |                      | 172.062,70                 |
| Documento Fiscal            |      |  |  |                       |                      |                            |
| Tipo                        |      | Número   | Série  | Data                  | Vencimento           | Valor                      |
| Nota Fiscal                 |      | 644  | F  | 22/02/2021            | 23/03/2021           | 172.062,70                 |
| Conservação                 | 1    | 03/03/2021   | Conservação INSS NF nº 644   | 0,00                  |                      | 7.570,76                   |
| Documento Fiscal            |      |  |  |                       |                      |                            |
| Tipo                        |      | Número   | Número / Ano   | Data                  | Cnt. Conservação     | Descrição                  |
| Nota Fiscal                 |      | 644  | 4683 / 2021  | 03/03/2021            | 21881010202000000000 | INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE |
| TERCEIROS                   |      |  |  |                       |                      |                            |
| Conservação                 | 2    | 03/03/2021   | Conservação INSS NF nº 644   | 0,00                  |                      | 2.753,00                   |
| Documento Fiscal            |      |  |  |                       |                      |                            |
| Tipo                        |      | Número   | Número / Ano   | Data                  | Cnt. Conservação     | Descrição                  |
| Nota Fiscal                 |      | 644  | 4684 / 2021  | 03/03/2021            | 21881010900000000000 | ISSQN - DESCONTO NA FONTE  |
| Pagamento de Retenção       | 1    | 03/03/2021   | Conservação INSS NF nº 644   |                       | 7.570,76             | 0,00                       |
| Documento Fiscal            |      |  |  |                       |                      |                            |
| Tipo                        |      | Número   | Série  | Data                  | Vencimento           | Valor                      |
| Nota Fiscal                 |      | 644  | F  | 22/02/2021            | 23/03/2021           | 172.062,70                 |
| Pagamento de Retenção       | 2    | 03/03/2021   | Conservação INSS NF nº 644   |                       | 2.753,00             | 0,00                       |
| Documento Fiscal            |      |  |  |                       |                      |                            |
| Tipo                        |      | Número   | Série  | Data                  | Vencimento           | Valor                      |
| Nota Fiscal                 |      | 644  | F  | 22/02/2021            | 23/03/2021           | 172.062,70                 |
| Pagamento                   | 3    | 08/03/2021   | Pagamento  |                       | 0,00                 | 161.738,94                 |
| Conta Corrente do Pagamento |      |  |  |                       |                      |                            |
| Conta Contabil              |      | Conta Corrente   |  | Documento Financeiro  |                      |                            |
| 111110299996000000          |      | CEF C/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - LEI 4.095 (629) - |  | Número Data           |                      |                            |
|                             |      |  |  | TED 170512 08/03/2021 |                      |                            |
| Documento Fiscal            |      |  |  |                       |                      |                            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
CNPJ: 76.206.606.0001-40  
PC, GETULIO VARGAS, Nº 280 - CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR  
<http://www.pmfi.pr.gov.br> - [pmfi@pmfi.pr.gov.br](mailto:pmfi@pmfi.pr.gov.br)

Despesa Orcamentária Nº 13.697 / 2020 Data: 20/08/2020

Página: 2 de 2

|                       |   | Tipo                        | Número  | Série        | Data                 | Vencimento           | Valor                      |
|-----------------------|---|-----------------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                       |   | Nota Fiscal                 | 644   | F            | 22/02/2021           | 23/03/2021           | 172.062,70                 |
| Liquidação            | 2 | 15/09/2021                  | Liquidação 2ª Medição do TAC de Execução de Obras cfe contrato nº 116/2014 (CEI 51.228.10803-75), SMOB. Nota parcial liquidada nos empenhos 13.697/2020 e 2.265/21. |              |                      |                      | 144.738,48                 |
|                       |   | Documento Fiscal            |   |              |                      |                      |                            |
|                       |   | Tipo                        | Número  | Série        | Data                 | Vencimento           | Valor                      |
|                       |   | Nota Fiscal                 | 752   | F            | 03/09/2021           | 03/10/2021           | 144.738,48                 |
| Consignação           | 1 | 15/09/2021                  | Consignação de ISSQN  |              |                      |                      | 2.582,60                   |
|                       |   | Documento Fiscal            |   |              |                      |                      |                            |
|                       |   | Tipo                        | Número  | Número / Ano | Data                 | Cnt. Consignação     | Descrição                  |
|                       |   | Nota Fiscal                 | 752   | 19716 / 2021 | 15/09/2021           | 21881010900000000000 | ISSQN - DESCONTO NA FONTE  |
| Consignação           | 2 | 15/09/2021                  | Consignação de INSS   |              |                      |                      | 7.102,14                   |
|                       |   | Documento Fiscal            |   |              |                      |                      |                            |
|                       |   | Tipo                        | Número  | Número / Ano | Data                 | Cnt. Consignação     | Descrição                  |
|                       |   | Nota Fiscal                 | 752   | 19717 / 2021 | 15/09/2021           | 21881010202000000000 | INSS RETIDO DE SERVIÇOS DE |
|                       |   | TERCEIROS                   |   |              |                      |                      |                            |
| Pagamento de Retenção | 4 | 15/09/2021                  | Consignação de ISSQN  |              |                      |                      | 0,00                       |
|                       |   | Documento Fiscal            |   |              |                      |                      |                            |
|                       |   | Tipo                        | Número  | Série        | Data                 | Vencimento           | Valor                      |
|                       |   | Nota Fiscal                 | 752   | F            | 03/09/2021           | 03/10/2021           | 144.738,48                 |
| Pagamento de Retenção | 5 | 15/09/2021                  | Consignação de INSS   |              |                      |                      | 0,00                       |
|                       |   | Documento Fiscal            |   |              |                      |                      |                            |
|                       |   | Tipo                        | Número  | Série        | Data                 | Vencimento           | Valor                      |
|                       |   | Nota Fiscal                 | 752   | F            | 03/09/2021           | 03/10/2021           | 144.738,48                 |
| Pagamento             | 6 | 17/09/2021                  | Pagamento   |              |                      |                      | 135.053,74                 |
|                       |   | Conta Corrente do Pagamento |   |              |                      |                      |                            |
|                       |   | Conta Contabil              | Conta Corrente  |              | Documento Financeiro |                      |                            |
|                       |   | 1111102999966000000         | CEF C/C 308-8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LEI 4.095 (629) -  |              | Tipo                 | Número               | Data                       |
|                       |   |                             |   |              | TED                  | 131874               | 17/09/2021                 |
|                       |   | Documento Fiscal            |   |              |                      |                      |                            |
|                       |   | Tipo                        | Número  | Série        | Data                 | Vencimento           | Valor                      |
|                       |   | Nota Fiscal                 | 752   | F            | 03/09/2021           | 03/10/2021           | 144.738,48                 |



## RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 100199/22

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo credenciado:

PROCESSO: 133352/21

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL**

Tipo de petição: **PETIÇÃO DE OUTRA NATUREZA**

### DOCUMENTOS ANEXOS

- Petição (Manifestação Bobato)

PETICIONÁRIO: **NILTON APARECIDO BOBATO**, CPF 648.061.039-34, em seu próprio nome.

Email: **niltonbobato@cmfi.pr.gov.br**

Telefone: **35218100**

**Curitiba, 14 de fevereiro de 2022 12:53:26**