



PREFEITURA NITERÓI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

A - Identificação do Contrato

Tipo: externo

Mutuário: Prefeitura Municipal de Niterói

Credor: Corporação Andina de Fomento - CAF

Valor do Contrato:

R\$ 100.000.000,00

Fator de Conversão do Mês (moeda original) REAL:

externo

Fator de Conversão do Mês (em Real):

externo

Taxa de Encargos:

Comissão de crédito: 0.35%

Taxa de juros: 1.95%

Data da Assinatura: 30/11/2016

Agente Financeiro: Corporação Andina de Fomento - CAF

Moeda Original: USD

Prazo de Carência: 30/05/2021

Prazo de Amortização: 30/11/2028

Forma de Pagamento: sac

Objetivo da Operação: Programa região oceânica sustentável

Fator de Conversão em: 30/06/2018 3.723

B - Esquema de Liberação de Recursos

1 - Parcelas Recebidas

Mês/Ano	Valores - Moeda Original	Valores em R\$
2017	24.720.716,05	80.859.000,10
2018	1.380.706,92	4.960.879,96
TOTAL	26.101.422,97	85.819.880,07

1 - Parcelas Recebidas

Mês/Ano	Valores - Moeda Original

C - Esquema de Pagamentos

1- Realizado no Exercício

	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
No mês:	0,00	0,00	0,00	0,00
Até mês	0,00	1.617.010,22	489.852,91	2.106.863,12

2 - A Realizado no Exercício

	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
Vencido:				
No mês:	0,00	0,00	0,00	0,00
Até mês	0,00	1.617.010,22	489.852,91	2.106.863,12

3 - A Realizado no Exercício

	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
Vencido:				
No mês:	0,00	0,00	0,00	0,00
Até mês	0,00	1.617.010,22	489.852,91	2.106.863,12

4 - A Realizar nos Próximos Exercícios

Ano	Principal em Moeda Original	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
2019	0,00	0,00	1.819.613,11	994.550,69	2.814.163,80
2020	0,00	0,00	1.824.598,35	997.275,49	2.821.873,84
2021	11.504.403,23	11.504.403,23	1.762.594,41	1.004.784,82	14.271.782,46
2022	11.504.403,23	11.504.403,23	1.535.142,77	1.045.609,47	14.085.155,48

5 - Saldo Devedor

Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
23.008.806,46	8.761.561,76	5.036.771,16	36.807.139,38

D - Observações

--

E - Local e Data	F - Órgão	G - Assinatura do Responsável
Niterói, 28 de fevereiro de 2019	Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói	