


0,0	0,1																				
	PREFEITURA NITERÓI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																				
1,0																					
2,0	2,1																				
A- Identificação do Contrato	3,1																				
4,0 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: 29/02/2020 4.037																				
B- Esquema de Liberação de Recursos	7,1																				
1,0 Parcelas Recebidas	2,1 Parcelas Recebidas																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valores - Moeda Original</th> <th>Valores em R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>24.720.716,05</td> <td>80.859.000,10</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>11.868.657,92</td> <td>44.346.090,70</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3.350.000,00</td> <td>12.830.500,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>39.939.373,97</td> <td>138.035.590,80</td> </tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Valores - Moeda Original	Valores em R\$	2017	24.720.716,05	80.859.000,10	2018	11.868.657,92	44.346.090,70	2019	3.350.000,00	12.830.500,00	TOTAL	39.939.373,97	138.035.590,80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valores - Moeda Original</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Valores - Moeda Original			
Mês/Ano	Valores - Moeda Original	Valores em R\$																			
2017	24.720.716,05	80.859.000,10																			
2018	11.868.657,92	44.346.090,70																			
2019	3.350.000,00	12.830.500,00																			
TOTAL	39.939.373,97	138.035.590,80																			
Mês/Ano	Valores - Moeda Original																				
12,0	10,1																				
C - Esquema de Pagamentos	11,1																				
13,0	12,1																				
1- Realizado no Exercício	13,1																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Principal em R\$</th> <th>Juros em R\$</th> <th>Outros encargos em R\$</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No mês:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Até mês</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		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	0,00	0,00	0,00						
	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	0,00	0,00	0,00																	
26,0	16,1																				
2- A Realizado no Exercício																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Principal em R\$</th> <th>Juros em R\$</th> <th>Outros encargos em R\$</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vencido:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No mês:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Até mês</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		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	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00																	
19,0	19,1																				
3 - A Realizado no Exercício																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Principal em R\$</th> <th>Juros em R\$</th> <th>Outros encargos em R\$</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vencido:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No mês:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Até mês</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		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	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00																	
23,0	23,1																				

4 - A Realizar nos Próximos Exercícios

Ano	Principal em Moeda Original	Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
2021	2.496.210,87	2.496.210,87	791.798,09	213.715,73	3.501.724,69
2022	4.992.421,75	4.992.421,75	717.702,23	227.014,98	5.937.138,96

5 - Saldo Devedor

Principal em R\$	Juros em R\$	Outros encargos em R\$	Total
7.488.632,62	2.301.298,41	654.446,44	10.444.377,47

D - Observações

--

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