

- **Fonte 20628 – Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária.**

**Contrato de Repasse**

**Nota Empenho**

**Ordem de Pagamento de Empenho**

**Extrato Bancário**



**CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE CASTRO/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 Castro/PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 77.001.311/0001-08, 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 1283/2018/COPEM/SURIN/STN/MF-DF;**

**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.**

P

4

M

1

Contrato nº 0512.182-45

**IV** - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 3481/2018, de 28 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial do Município em 28 de agosto de 2018.

**V** - As disposições da Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN de nº 4.589, de 29.06.2017 e suas alterações quando houver.

**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 nº 0512.182.45

**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 3395/2017, de 15/12/2017, publicada no Diário Oficial dia 18/12/2017;
- LDO: Lei 3355/2017, de 30/06/2017, publicada no Diário Oficial dia 04/07/2017;
- LOA: Lei 3397/2017, de 15/12/2017, publicada no Diário Oficial dia 20/12/2017.

**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

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 2018 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações.

1.1. 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**.

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 12 meses, e um período de amortização de 108 meses.

#### 3.4. DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1. O período de carência será de 12 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 108 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 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 07** 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 ao ano).

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

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 INADIMPLENTO 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)

**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 V** 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**

**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



Contrato nº 0512.182-45

*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** – Castro (0387), sob o nº 71004-5, tipo 006, 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**.

**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 à 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**.

**11.5.7.** 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% (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**

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 contraidas 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**

Contrato nº 0512.182-45

**15.2.1.** O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretroatáveis 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 **3481/2018**, de 28 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de Castro, em 28 de agosto de 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 irretroatável, 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 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**;
- 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

Contrato nº 0512.182-45

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 pomenorizada 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 90 (noventa) 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**;

**17.1.2.** 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 e resolutive 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;
  - 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



Contrato nº 0512.182-45

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;
- 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-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:

- 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,

Contrato nº 0512.182-45

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.

18.1. 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 expresse 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 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 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;
- IX. estar ciente e anuente de que, em atendimento ao art. 73, VI, alínea "a" da lei 9.504/1997, a liberação dos recursos previstos no **CONTRATO** ora firmado, só ocorrerá em período posterior à conclusão do processo eleitoral, ficando automaticamente estendido este período caso haja 2º turno;
- X. estar ciente e anuente de que a aquisição do direito expresso na declaração anterior está condicionada ao atendimento das demais condições de eficácia, resolutivas e de realização do primeiro desembolso expressas neste instrumento;
- XI. Transferir os recursos do FUNDEB com movimentação na Agência de vinculação da Caixa Econômica Federal;
- XII. Centralizar a movimentação financeira de todos os recursos do Município na Caixa Econômica Federal.
- 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.

Contrato nº 0512.182-45

**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 irretroatável, 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.

#### **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 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;
- 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 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

Contrato nº 0512.182-45

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.** **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**. 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 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que será responsável 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:
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
Endereço: Rua Francisco Ribas, 200, 2º Andar, Centro, Ponta Grossa/PR  
Telefone: (42) 2101-9500
- MUNICÍPIO DE CASTRO**  
Endereço: Praça Pedro Kaled, Nº 22, Centro - Castro/PR  
Telefone: (42) 2122-5000
- 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 irretroatável, 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 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 – 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



Contrato nº 0512.182-45

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.

Ponta Grossa/PR , 16 de Outubro de 2018  
Local/Data



Assinatura da **CAIXA**  
Nome: Adriano Borges Resende  
CPF: 655.397.299-00



Assinatura do **TOMADOR**  
Nome: Moacyr Elias Fadel Junior  
CPF: 792.370.299-34

### TESTEMUNHAS

Nome: Anderson F. Góes  
CPF: 306.087.169-87

Nome: [Signature]  
CPF: 854.615.049-49

**SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**  
Município e Comarca de Castro-PR  
Rua Visconde do Rio Branco, 319, Centro - Fone: (42) 3232-3899  
**LUANA CARNEIRO CLOCK SCORSIN - Agente Delegada**  
Apresentado hoje, Protocolado sob nº 47.751 e Registrado sob nº 42.048.  
Castro-PR, 05 de dezembro de 2018.

**3º TABELIONATO DE NOTAS** Rua São de Setembro, 140 Castro  
Liliane Pereira Messias - Titular CEP 84010-250 - Ponta Grossa - Paraná  
Fone/Fax (42) 3324-1310 E-mail: castro3@notariodocriogp.com.br

qddm.kvFdn.GXy17 - kJLqm.YaPjy  
Consulte o site em <http://www.funarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: **ADRIANO BORGES RESENDE** do que dou fé. Em test. da verdade.

P.G., 21 de novembro de 2018

**LUANA CARNEIRO CLOCK SCORSIN**  
Agente Delegada



**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)

Emolumento: R\$196,86 (VRC 1.020,26), Funerjus: R\$8,08, Contribuidor: R\$0,02, Microfilme: R\$0,57, FUNDIAP: R\$1,17, FADEP: R\$8,84  
Selo nº 8Qvvc.Jf6kR.QoJj8, Controler: \*CFbx.PLvhw  
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

## ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	PROJETOS/AÇÕES	VALOR (R\$)
05.006.0015.0451.0011.1008	Programa de Pavimentação de Bairros	22.000.000,00
09.007.0026.0452.0007.1012	Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal	5.000.000,00
10.004.0004.0122.0002.1001	Reestruturação do parque de máquinas	3.000.000,00



SERVÍCIO NOTARIAL DE CASTRO-PR 3232-4300  
SELO w8vc.98a3U.zv189-ic7b7.vvW6  
Consulta em [www.funarpen.com.br](http://www.funarpen.com.br)  
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s):  
PÓCYR ELIAS FADEL JUNIOR, do que dou...  
fê.....

Em teste da Verdade.

Castro, 21 de novembro de 2018

Patrícia Izabel Ribas  
01052702 (001-001053222)XXXXXXXXXXXX

Contrato nº 0512.182-45

**ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**



Cronograma inicial       Reprogramação

CT nº 0512.182-45	Estado/Município/Distrito Federal Município de Castro	UF PR
----------------------	--	----------

Programa <b>FINISA</b>	<b>TOMADOR</b> Município de Castro
---------------------------	---------------------------------------

Data da Primeira Amortização 07 / 10 / 2019	Valor liberado até 16 / 10 / 2018 R\$ 0,00	A liberar R\$ 30.000.000,00
--	---	--------------------------------

Valores em R\$ 1,00

Referência	Mês	Ano	Valor em R\$
	11	2018	R\$ 2.500.000,00
	12	2018	R\$ 2.500.000,00
	01	2019	R\$ 2.500.000,00
	02	2019	R\$ 2.500.000,00
	03	2019	R\$ 2.500.000,00
	04	2019	R\$ 2.500.000,00
	05	2019	R\$ 2.500.000,00
	06	2019	R\$ 2.500.000,00
	07	2019	R\$ 2.500.000,00
	08	2019	R\$ 2.500.000,00
	09	2019	R\$ 2.500.000,00
	10	2019	R\$ 2.500.000,00

**Total por Exercício**

Ano	Valor
2018	R\$ 5.000.000,00
2019	R\$ 25.000.000,00

16 / 10 / 2018  
Data

*[Handwritten signature]*  
 TOMADOR

*[Handwritten initials]*



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

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 nº 0512.182-45

- 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**.



SP

M

## 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).



**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.165-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Empenho**

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
14025	14/08/2020	8509 / 2020	11051 / 2020

Referência: 815	
Orgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Unidade: 007	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
Ação: 1012	Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal
Funcional: 0026.0452.0007	Serviços Urbanos Eficientes
Elemento: 3.449.051.000.000.000.000	Obras e instalações
Subelemento: 34490510199000000000	Outras edificações
Vínculo: 20628	Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária

Credor: 886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA	
Endereço: RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 612	Cidade: Curitiba, PR
CPF/CNPJ: 03.475.790/0001-50	Telefone: (041) 3029 1066

**Histórico**

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA, NF 1009

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	71004 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	2234	442.393,88

JOSE MARIO FLUGEL  
Superintendente Financeiro  
Matrícula n.25644-0

ALINE PETROSKI MOGELIN  
Contadora  
Matrícula n.893943-0

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.

Castro, 14 de agosto de 2020

Assinatura do Responsável

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.165-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Empenho**

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
16211	11/09/2020	8509 / 2020	11740 / 2020

Referência:	815
Orgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Unidade:	007 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
Ação:	1012 Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal
Funcional:	0026.0452.0007 Serviços Urbanos Eficientes
Elemento:	3.449.051.000.000.000.000 Obras e instalações
Subelemento:	34490510199000000000 Outras edificações
Vínculo:	20628 Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária

Credor:	886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA		
Endereço:	RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 612	Cidade:	Curitiba, PR
CPF/CNPJ:	03.475.790/0001-50	Telefone:	(041) 3029 1066

**Histórico**

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA, 2ª MEDIÇÃO, NF 1011

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	71004 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	2500	148.762,50

JOSE MARIO FLUGEL  
Superintendente Financeiro  
Matrícula n.25644-0

ALINE PETROSKI MOCELIN  
Contadora  
Matrícula n.893843-0

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: CENTO E QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

Castro, 11 de setembro de 2020

Assinatura do Responsável

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.186-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Empenho**

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
<b>20865</b>	26/11/2020	8509 / 2020	14004 / 2020

Referência: 815	
Orgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Unidade: 007	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
Ação: 1012	Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal
Funcional: 0026.0452.0007	Serviços Urbanos Eficientes
Elemento: 3.449.051.000.000.000.000	Obras e instalações
Subelemento: 3449051019900000000	Outras edificações
Vínculo: 20E28	Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária

Credor: 886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA	
Endereço: RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 612	Cidade: Curitiba, PR
CPF/CNPJ: 03.475.790/0001-50	Telefone: (041) 3029 1066

**Histórico**

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA, TERCEIRA MEDIÇÃO, NF 1018

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	71004 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	3340	<b>82.464,74</b>

JOSE MARIO FLUGEL  
Superintendente Financeiro  
Matricula n.25844-0

ALINE PETROSKI MOCELIN  
Contadora  
Matricula n.893943-0

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: OITENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS.

Castro, 26 de novembro de 2020

Assinatura do Responsável

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.165-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Empenho**

Número: **21369**      Data da Ordem: **30/11/2020**      Empenho: **8509 / 2020**      Liquidação: **15530 / 2020**

Referência: 815  
Orgão: 09      SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
Unidade: 007      DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS  
Ação: 1012      Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal  
Funcional: 0026.0452.0007      Serviços Urbanos Eficientes  
Elemento: 3.449.051.000.000.000.000      Obras e instalações  
Subelemento: 3449051019900000000      Outras edificações  
Vínculo: 20628      Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária

Credor: **886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA**  
Endereço: RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 612      Cidade: Curitiba, PR  
CPF/CNPJ: 03.475.790/0001-50      Telefone: (041) 3029 1066

**Histórico**

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA, 4ª MEDIÇÃO, NF 1025

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
194	387	71004 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	3425	7.529,86

JOSE MARIO FLUGEL  
Superintendente Financeiro  
Matricula n.25844-0

ALINE PETROSKI MOCELIN  
Contadora  
Matricula n.859343-0

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS.

Castro, 30 de novembro de 2020

Assinatura do Responsável

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.165-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Empenho**

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
22783	18/12/2020	8509 / 2020	16846 / 2020

Referência:	815	
Orgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Unidade:	007	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
Ação:	1012	Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal
Funcional:	0026.0452.0007	Serviços Urbanos Eficientes
Elemento:	3.449.051.000.000.000.000	Obras e instalações
Subelemento:	3449051019900300000	Outras edificações
Vínculo:	20626	Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária

Credor:	886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA	
Endereço:	RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 612	Cidade: Curitiba, PR
CPF/CNPJ:	03.475.790/0001-50	Telefone: (041) 3029 1066

**Histórico**

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA, NF 1029

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	71004 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	3649	15.567,50

JOSE MARIO FLUGEL  
Superintendente Financeiro  
Matricula n.25844-0

ALINE PETROSKI MOCELIN  
Contadora  
Matricula n.893843-0

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: QUINZE MIL, QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

Castro, 18 de dezembro de 2020

Assinatura do Responsável



**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.165-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Restos a Pagar**

Número:	Data da Ordem:	Resto:	Liquidação:
1132	03/02/2021	8509 / 2020	17474 / 2020

Referência:	815	
Orgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Unidade:	007	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
Ação:	1012	Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal
Funcional:	0026.0452.0007	Serviços Urbanos Eficientes
Elemento:	3.449.051.000.000.000.000	Obras e instalações
Subelemento:	3449051019900000000	Outras edificações
Vínculo:	20628	Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária

Credor:	886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA		
Endereço:	RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 612	Cidade:	Curitiba, PR
CPF/CNPJ:	03.475.790/0001-50	Telefone:	(041) 3029 1066

**Histórico**

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA, NF 1035

Banco	Agência	Corta	Tipo Documento	Número	Valor Pago	
104	387	71004 - 5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	168	16.777,40

JOSE MARIO FLUGEL  
Superintendente Financeiro  
Matrícula n.25844-0

ALINE PETROSKI MOGELIN  
Contadora  
Matrícula n.893943-0

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS.

Castro, 3 de fevereiro de 2021

Assinatura do Responsável

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.165-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Restos a Pagar**

Número:	Data da Ordem:	Resto:	Liquidação:
2620	26/02/2021	8509 / 2020	2156 / 2021
Referência: 815			
Orgão: 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Unidade: 007		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	
Ação: 1012		Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal	
Funcional: 0026.0452.0007		Serviços Urbanos Eficientes	
Elemento: 3.449.051.000.000.000.000		Obras e instalações	
Subelemento: 3449051019900000000		Outras edificações	
Vínculo: 20628		Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária	
Credor: 886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA			
Endereço: RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 612		Cidade: Curitiba, PR	
CPF/CNPJ: 03.475.790/0001-50		Telefone: (041) 3029 1066	

**Histórico**

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA, NF 1042

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	71304 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	302	6.557,69

JOSE MARIO FLUGEL  
Superintendente Financeiro  
Matricula n.25844-0ALINE PETROSKI MOGELIN  
Contadora  
Matricula n.893643-0MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS.

Castro, 26 de fevereiro de 2021

Assinatura do Responsável

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.165-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Restos a Pagar**

Número:	Data da Ordem:	Resto:	Liquidação:
3642	23/03/2021	8509 / 2020	2488 / 2021
Referência: 815			
Orgão: 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Unidade: 007		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	
Ação: 1012		Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal	
Funcional: 0026.0452.0007		Serviços Urbanos Eficientes	
Elemento: 3.449.051.000.000.000.000		Obras e instalações	
Subelemento: 3449051019900000000		Outras edificações	
Vínculo: 20628		Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária	
Credor: 886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA			
Endereço: RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 612		Cidade: Curitiba, PR	
CPF/CNPJ: 03.475.790/0001-50		Telefone: (041) 3029 1066	

**Histórico**

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA - NF 1043

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	71004 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	667	3.552,99

JOSE MARIO FLUGEL  
Superintendente Financeiro  
Matrícula n.25844-0ALINE PETROSKI MOGELIN  
Contadora  
Matrícula n.893943-0MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS.

Castro, 23 de março de 2021

Assinatura do Responsável

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.165-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Restos a Pagar**

Número:	Data da Ordem:	Resto:	Liquidação:
7625	14/05/2021	8509 / 2020	5715 / 2021

Referência: 815	
Orgão: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Unidade: 007	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
Ação: 1012	Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal
Funcional: 0026.0452.0007	Serviços Urbanos Eficientes
Elemento: 3.449.051.000.000.000.000	Obras e instalações
Subelemento: 3449051019900000000	Outras edificações
Vínculo: 20628	Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária

Credor: 886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA	
Endereço: RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 612	Cidade: Curitiba, PR
CPF/CNPJ: 03.475.790/0001-50	Telefone: (041) 3029 1066

**Histórico**

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA

Banco	Agência	Corta	Tipo Documento	Número	Valor Pago	
104	387	71004 - 5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	1278	43.150,61

JOSE MARIO FLUGEL  
SuperIntendente Financeiro  
Matrícula n.25844-0

ALINE PETROSKI MOGELIN  
Contadora  
Matrícula n.893643-0

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: QUARENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS.

Castro, 14 de maio de 2021

Assinatura do Responsável

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.165-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Restos a Pagar**

Número:	Data da Ordem:	Resto:	Liquidação:
9713	08/06/2021	8509 / 2020	7517 / 2021

Referência:	816	
Orgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Unidade:	007	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
Ação:	1012	Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal
Funcional:	0026.0452.0007	Serviços Urbanos Eficientes
Elemento:	3.449.051.000.000.000.000	Obras e instalações
Subelemento:	3449051019900000000	Outras edificações
Vínculo:	20628	Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária

Credor:	886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA	
Endereço:	RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 812	Cidade: Curitiba, PR
CPF/CNPJ:	03.475.790/0001-50	Telefone: (041) 3029 1066

**Histórico**

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA, NF 1051

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	71004 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	1579	9.404,64

JOSE MARIO FLUGEL  
Superintendente Financeiro  
Matrícula n.25844-0

ALINE PETROSKI MOCELIN  
Contadora  
Matrícula n.893943-0

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.

Castro, 8 de junho de 2021

Assinatura do Responsável

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.166-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Restos a Pagar**

Número:	Data da Ordem:	Resto:	Liquidação:
12588	14/07/2021	8509 / 2020	9356 / 2021
Referência: 815			
Orgão: 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Unidade: 007		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	
Ação: 1012		Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal	
Funcional: 0026.0452.0007		Serviços Urbanos Eficientes	
Elemento: 3.449.051.000.000.000.000		Obras e instalações	
Subelemento: 3449051019900000000		Outras edificações	
Vínculo: 20628		Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária	
Credor: 886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA			
Endereço: RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 612		Cidade: Curitiba, PR	
CPF/CNPJ: 03.475.790/0001-50		Telefone: (041) 3029 1066	

**Histórico**

REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA - NF 1058

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	71004 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	2099	8.765,17

JOSE MARIO FLUGEL  
Superintendente Financeiro  
Matrícula n.25844-0

ALINE PETROSKI MOCELIN  
Contadora  
Matrícula n.893943-0

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS.

Castro, 14 de julho de 2021

Assinatura do Responsável

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.165-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Restos a Pagar**

Número:	Data da Ordem:	Resto:	Liquidação:
14753	13/08/2021	8509 / 2020	11163 / 2021
Referência: 815			
Orgão: 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Unidade: 007		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	
Ação: 1012		Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal	
Funcional: 0026.0452.0307		Serviços Urbanos Eficientes	
Elemento: 3.449.051.000.000.000		Obras e instalações	
Subelemento: 3449051019900000000		Outras edificações	
Vínculo: 20628		Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária	
Credor: 886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA			
Endereço: RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 612		Cidade: Curitiba, PR	
CPF/CNPJ: 03.475.790/0001-50		Telefone: (041) 3029 1066	

**Histórico**

REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA - NF 1061

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	71004 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	2475	7.433,72

JOSE MARIO FLUGEL  
Superintendente Financeiro  
Matricula n.25844-0ALINE PETROSKI MOGELIN  
Contadora  
Matricula n.603943-0MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.

Castro, 13 de agosto de 2021

Assinatura do Responsável

**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.165-540

Cidade: Castro

**Ordem de Pagamento de Restos a Pagar**

Número:	Data da Ordem:	Resto:	Liquidação:
17607	20/09/2021	8509 / 2020	12949 / 2021

Referência:	815	
Orgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Unidade:	007	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
Ação:	1012	Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal
Funcional:	0026.0452.0007	Serviços Urbanos Eficientes
Elemento:	3.449.051.000.000.000.000	Obras e instalações
Subelemento:	34490510199000000000	Outras edificações
Vínculo:	20628	Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária

Credor:	886388 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA		
Endereço:	RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 612	Cidade:	Curitiba, PR
CPF/CNPJ:	03.475.790/0001-89	Telefone:	(041) 3029 1066

**Histórico**

REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA. NF:1063

Banco	Agência	Conta	Tpo Documento	Número	Valor Pago
104	387	71004 - 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito Bancário	2965	13.018,33

JOSE MARJO FLUGEL  
Superintendente Financeiro  
Matrícula n.25844-0

ALINE PETROSKI MOCELIN  
Contadora  
Matrícula n.893943-0

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

**RECIBO:**

Recebi da(o) MUNICÍPIO DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: TREZE MIL, DEZOITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS.

Castro, 20 de setembro de 2021

Assinatura do Responsável



**MUNICÍPIO DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.001.311/0001-08

Endereço: PRAÇA PEDRO KALED - 22 PRÉDIO PÚBLICO

Telefone: (42)2122-5000

CEP: 84.165-540

Cidade: Castro

**Nota de Empenho**

Número Empenho:

**8509/2020**

Espécie:

Global

Data Emissão:

06/08/2020

Referência: 815  
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA  
Unidade: 007 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS  
Ação: 1012 Edificação do Terminal Rodoviário Intermunicipal  
Funcional: 0026.0452.0007 Serviços Urbanos Eficientes  
Elemento: 34490510000000000000 Obras e instalações  
Subelemento: 34490510199000000000 Outras edificações  
Vínculo: 20628 Operação de Crédito n. 512.182-45/Finisa/Rodoviária

Credor: 886300 - MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA TENENTE JOÃO GOMES DA SILVA - 812

Cidade: Curitiba, PR

CPF/CNPJ: 03.475.790/0001-50

Telefone: (041) 3029 1068

Dotação Inicial:	0,00	Empenhado Anter.:	0,00
Suplementado:	805.379,03	Valor deste Empenho:	805.379,03
Anulado (-):	0,00	Total (B):	805.379,03
Total (A):	805.379,03	Saldo (A - B):	0,00

Processo Licitação: 2/2019  
Modalidade: Concorrência  
Número do Processo: 172

Data do Processo: 29/04/2019  
Número do Contrato: 144 / 2019  
Contrato Aditivo: 3 / 2020

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.  
Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 3401 - 000/2020

**Valor deste Empenho: 805.379,03****Histórico**

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA

Fica empenhada a importância de: R\$ 805.379,03

[ OITOCENTOS E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS ]

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR  
Prefeito Municipal

ALINE PETROSKI MOCELIN  
Contadora  
Matrícula n.893943-0



# MUNICÍPIO DE CASTRO

Execução Orçamentária

## Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020 Pagamento De: 01/01/2020 Até: 31/12/2020 Número do Empenho: 8509 até: 8509

Empenho	Espécie	Descrição	Vinculo	Empenho	Credor	Pagamento e Ressarcimentos				
						Drecom	Pago	Data Pago	Ret.	
										Pagamentos
8509 - 0	Obrat	08.607.0038.0483.0007.1012.3440251000000000000	20826	64882330	MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA	14025	442.333,83	14/06/2020	0,00	896.718,43
						10211	146.762,50	11/06/2020	0,00	
						20965	82.494,74	26/11/2020	0,00	
						21368	7.329,60	30/11/2020	0,00	
						22783	15.357,60	16/12/2020	0,00	
Histórico: VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL ROBOVÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO RMBA										
Licitação: 2 / 2019 - Condição										
Contrata: 144 / 2019 - Anexo: 3 / 2020 ID: 367										
Nota Fiscal Eletrônica: 1609 - RF: 442.380,66 Nota Fiscal Eletrônica: 9111 - RF: 148.792,80 Nota Fiscal Eletrônica: 1516 - RF: 82.484,74 Nota Fiscal Eletrônica: 1626 - RF: 7.620,88 Nota Fiscal Eletrônica: 1626 - RF: 15.607,40										
						<b>Total Geral</b>	<b>636.718,43</b>		<b>0,00</b>	<b>896.718,43</b>



**MUNICÍPIO DE CASTRO**  
Execução Orçamentária

Restos Pagos

Número de Empenho: 8509 sub: 8509 Período de Pagamento de: 01/01/2021 Até: 31/12/2021

Ano	Vº Emp.	Tipo	Descrição	Vinculo	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos		Retenções	Total Líquido	
						Ordem	Pago			Dvts Pagts.
2020	8509 - 0	0	69.007.0000.0452.0037.1012.54-90510000000000	2023	MACHADO VALENTE ENGENHARIA LTDA	1132	10.777,40	03/02/2021	0,00	108.660,55
						2629	6.697,89	26/02/2021	0,00	
						3642	3.552,80	23/03/2021	0,00	
						7825	43.150,61	14/05/2021	0,00	
						8711	8.404,84	06/06/2021	0,00	
						12588	8.785,17	14/07/2021	0,00	
						14753	7.433,79	13/08/2021	0,00	
						17607	13.019,33	20/09/2021	0,00	
<b>Total Geral</b>							<b>108.660,55</b>		<b>0,00</b>	<b>108.660,55</b>

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL INDOVÁRIO MUNICIPAL CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO FINCA  
Contrato: 141 / 2019 - Aditivo: 3 / 2020 ID: 397  
Integrar: 2 / 2019 - Concentrada  
Nota Fiscal Eletrônica: 1039 - R\$ 16.377,49 Nota Fiscal Eletrônica: 1042 - R\$ 8.657,80 Nota Fiscal Eletrônica: 1043 - R\$ 3.552,80 Nota Fiscal Eletrônica: 1048 - R\$ 43.189,81 Nota Fiscal Eletrônica: 1051 - R\$ 8.404,84 Nota Fiscal Eletrônica: 1053 - R\$ 8.785,17 Nota Fiscal Eletrônica: 1054 - R\$ 7.433,72 Nota Fiscal Eletrônica: 1055 - R\$ 13.019,33



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

387600001

0387/006/00071004-5

MUNICIPIO DE CASTRO FINESA

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (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	343923	RESGATE	101.814,88C	101.814,88C
20/09/2021	274776	PAG FORNEC	101.814,88D	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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

387600001

Conta Referência:

0387/006/00071004-5

Nome:

MUNICIPIO DE CASTRO FINISA

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	673766	RESGATE	289.507,68C	289.507,68C
13/08/2021	274776	PAG FORNEC	289.507,68D	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	-	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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

387600001

Conta Referência:

0387/006/00071004-5

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	650444	RESGATE	299.617,88C	299.617,88C
14/07/2021	274776	PAG FORNEC	299.617,88D	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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

387600001

Conta Referência:

0387/006/00071004-5

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	274776	PAG FORNEC	256.296,49D	256.296,49D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	256.296,49C	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	-	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	584376	APLICACAO	921.044,03D	921.044,03D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	921.044,03C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

387600001

Conta Referência:

0387/006/00071004-5

Nome:

MUNICIPIO DE CASTRO FINISA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/05/2021	000000	DES FOM	1.500.000,00C	1.500.000,00C
10/05/2021	990001	APL AUTOM	1.500.000,00D	0,00
11/05/2021	274776	PAG FORNEC	167.239,95D	167.239,95D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	167.239,95C	0,00
14/05/2021	274776	PAG FORNEC	180.432,81D	180.432,81D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	180.432,81C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

387600091

Conta Referência:

0387/006/00071004-5

Nome:

MUNICIPIO DE CASTRO FINISA

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/04/2021	000000	DP DINH AG	95.991,97C	95.991,97C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	95.991,97D	0,00
23/04/2021	274776	PAG FORNEC	70.832,19D	70.832,19D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	70.832,19C	0,00
26/04/2021	274776	PAG FORNEC	25.159,78D	25.159,78D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	25.159,78C	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta: CAIXA:

387600001

Conta Referência:

0387/006/00071004-5

Nome:

MUNICIPIO DE CASTRO FINISA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/03/2021	274776	PAG FORNEC	270.971,28D	270.971,28D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	270.971,28C	0,00
17/03/2021	274776	PAG FORNEC	88.313,36D	88.313,36D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	88.313,36C	0,00
22/03/2021	000000	DP DINH AG	150.134,91C	150.134,91C
22/03/2021	990001	APL AUTOM	150.134,91D	0,00
23/03/2021	274776	PAG FORNEC	150.134,91D	150.134,91D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	150.134,91C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referencial:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

387600001

0387/005/00071004-5

MUNICIPIO DE CASTRO FINISA

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	000000	DP DINH AG	800.000,00C	800.000,00C
01/02/2021	990001	APL AUTOM	800.000,00D	0,00
03/02/2021	274776	PAG FORNEC	20628 178.521,41D	178.521,41D
03/02/2021	727220	RESG AUTOM	178.521,41C	0,00
22/02/2021	274776	PAG FORNEC	20629 132.332,17D	132.332,17D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	132.332,17C	0,00
23/02/2021	274776	PAG FORNEC	20628 129.861,78D	129.861,78D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	129.861,78C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

387600001

Conta Referência:

0387/006/00071004-5

Nome:

MUNICIPIO DE CASTRO FINISA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/01/2021	-	SALDO		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

387600001

0387/006/00071004-5

MUNICIPIO DE CASTRO FINISA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	274776	PAG FORNEC	89.665,600	89.665,600
04/12/2020	274776	PAG FORNEC	487.816,960	577.482,560
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	577.482,560	0,00
07/12/2020	274776	PAG FORNEC	308.053,700	308.053,700
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	308.053,700	0,00
08/12/2020	274776	PAG FORNEC	80.981,330	80.981,330
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	80.981,330	0,00
16/12/2020	000000	DP DINH AG	1.238.222,950	1.238.222,950
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.238.222,950	0,00
16/12/2020	274776	PAG FORNEC	129.882,930	129.882,930
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	129.882,930	0,00
21/12/2020	274776	PAG FORNEC	1.108.340,020	1.108.340,020
31/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.108.340,020	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

387600001

Conta Referência:

0087/006/00071004-5

Nome:

MUNICIPIO DE CASTRO FINISA

Período:

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/11/2020	000000	DP DINH AG	3.026.562,53C	3.026.562,53C
26/11/2020	990001	APL AUTOM	3.026.562,53D	0,00
27/11/2020	274776	PAG FORNEC	387.474,48D	387.474,48D
27/11/2020	274776	PAG FORNEC	1.672.570,46D	2.060.044,94D
27/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.060.044,94C	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

387600001

0387/006/00071004-5

MUNICIPIO DE CASTRO FINISA

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/10/2020	274776	PAG FORNEC	1.149.474,38D	1.149.474,38D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.149.474,38C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

387600001

Conta Referência:

0387/006/00071004-5

Nome:

MUNICIPIO DE CASTRO FINISA

Período:

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2020	000054	CRED.AUTOR	451.915,00C	451.915,00C
01/09/2020	990001	APL AUTOM	451.915,00D	0,00
11/09/2020	274776	PAG FORNEC	451.915,00D	451.915,00D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	451.915,00C	0,00
17/09/2020	042859	CRED.AUTOR	811.147,62C	811.147,62C
17/09/2020	990001	APL AUTOM	811.147,62D	0,00
21/09/2020	274776	PAG FORNEC	462.167,52D	462.167,52D
21/09/2020	727220	RESG AUTOM	462.167,52C	0,00
22/09/2020	274776	PAG FORNEC	330.418,04D	330.418,04D
22/09/2020	727220	RESG AUTOM	330.418,04C	0,00
24/09/2020	274776	PAG FORNEC	18.562,06D	18.562,06D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	18.562,06C	0,00
30/09/2020	005037	CRED.AUTOR	1.149.474,38C	1.149.474,38C
30/09/2020	990001	APL AUTOM	1.149.474,38D	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

387600001

0387/006/00071004-5

MUNICIPIO DE CASTRO FINISA

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/08/2020	274776	PAG FORNEC	737.253,56D	737.253,56D
07/08/2020	274776	PAG FORNEC	266.289,79D	1.003.543,35D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.003.543,35C	0,00
13/08/2020	274776	PAG FORNEC	194.063,32D	194.063,32D
13/08/2020	274776	PAG FORNEC	1.744.544,18D	1.938.607,50D
13/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.938.607,50C	0,00
14/08/2020	274776	PAG FORNEC	442.393,88D	442.393,88D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	442.393,88C	0,00
18/08/2020	000000	DES.AUTOR.	6.723.449,36D	6.723.449,36D
18/08/2020	727220	RESG AUTOM	6.723.449,36C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00