



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 602/2021-GP

Porto Ferreira/SP, 6 de dezembro de 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
LEITURA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM: _____

DESPACHO : _____

PRESIDENTE: _____

1º SECRETÁRIO: _____

2º SECRETÁRIO: _____

À Sua Excelência

ALAN JOÃO ORLANDO

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores de Porto Ferreira/SP

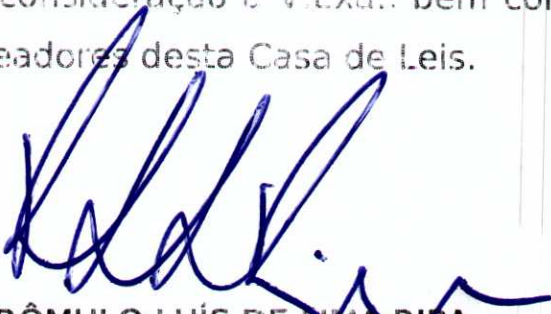
Ref.: Encaminhamento de resposta a requerimento legislativo

Excelentíssimo Presidente;

Vimos pelo presente ofício encaminhar resposta ao Requerimento Legislativo de nº 502/2021, de autoria do(a) nobre Vereador(a) Pedro Celso Wanderley de Melo.

Aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os sinceros votos de estima e consideração à V.Exa., bem como a todos os demais nobres Vereadores desta Casa de Leis.

Atenciosamente,


RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA
Prefeito Municipal



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE FAZENDA

OFICIO 236/2021 – SFP – Pedro Melo

Exmo. SR.

ROMULO LUIS DE LIMA RIPA
PREFEITO MUNICIPAL

REF. REQUERIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 502/2021 – MEMORANDO
231/2021 – AAL

Em resposta ao requerimento 502/2021 da Câmara Municipal, firmado pelo vereador **PEDRO CELSO WANDERLEY DE MELO**, que solicita esclarecimentos sobre a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, autorizada pela Lei 3.517 de 18 de julho de 2019.

1. *Qual o valor total da mencionada operação de crédito?*

Resposta: Valor total da operação de crédito, conforme contrato 530.537, cláusula 1.1 R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais)

2. *Qual a quantidade de parcelas e o valor de cada uma delas?*

Resposta: Conforme cláusula 3.3.1, do referido contrato o prazo é de 120 (cento e vinte meses) com 24 (vinte e quatro) meses de carência e 96 (noventa e seis) meses de amortização

3. *Considerando o Custo Efetivo Total – CET da operação, qual o valor total a ser pago no final do contrato?*

Resposta: O valor total a ser pago, o Custo Efetivo Total, é variável, dependendo da data da liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal. Na planilha que segue em anexo, que foi a original do contrato, o CET deverá ser de R\$ 41.580.098,54 (quarenta e um milhões, quinhentos e oitenta mil, noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Secretaria de Fazenda do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Praça Cornélio Procópio, nº90 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-015

Fone: (19) 3589-5210 / 3589-5201 / 3589-5202

www.portoferreira.sp.gov.br | jose.ruiz@portoferreira.sp.gov.br



PORTO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE FAZENDA

4. *A Prefeitura já realizou algum desembolso referente a essa operação? Especificar os tipos de pagamentos, bem como os valores pagos de forma individualizada?*

Resposta: Sim, estamos com os pagamentos **RIGOROSAMENTE EM DIA**, entre encargos financeiros e amortização do principal foram pagos R\$ 2.373.350,65 (dois milhões, trezentos e setenta e três mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos)

5. *Se positiva a informação do item 4, informar quais foram as fontes de recursos utilizadas?*

Resposta: Todos os pagamentos foram da fonte 01 (um)

Ficamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Porto Ferreira, 29 de novembro de 2021.


JOSE CARLOS RUIZ

Secretário de Finanças

Secretaria de Fazenda do Município de Porto Ferreira

CNPJ: 45.339.363/0001-94

Praça Cornélio Procópio, nº90 – Centro – Porto Ferreira, SP – CEP: 13660-015

Fone: (19) 3589-5210 / 3589-5201 / 3589-5202

www.portoferreira.sp.gov.br | jose.ruiz@portoferreira.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Dívida/Empréstimo

Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Dívida : 63 Descrição FINISA-Financ.à Infraestrutura e Saneamento Valor: 26.000.000,00

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Débito</u> <u>Empenhado</u>	<u>Débito</u> <u>Cancelado</u>	<u>Débito</u> <u>Pago</u>	<u>Crédito</u> <u>Saldo Anterior</u>	<u>Saldo</u>
15/09/2021	Amortização	0,00	0,00	422.883,12 ✓	0,00	25.577.116,88
15/10/2021	Amortização	0,00	0,00	427.871,00	0,00	25.149.245,88
18/11/2021	Amortização	0,00	0,00	487.087,86	0,00	24.662.158,02
		Total:	0,00	1.337.841,98	0,00	24.662.158,02
		Total Geral:	0,00	1.337.841,98	0,00	24.662.158,02



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2021 à 29/11/2021

Valor: 288.599,18

Empenho 8513/2021 Data 08/09/2021 Dotação : 117 - 04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub - Elemento : 99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PARCELA CONTRATO 0530537-04 - FINISA

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
08/09/2021	Empenho Nº.8513/2021 Ficha :117-04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000	288.599,18	0,00	0,00	0,00	288.599,18	
16/09/2021	Liquidação nº.12669/2021 Docto nº.PARC.CONT.0530537-04	0,00	288.599,18	0,00	0,00	0,00	288.599,18
21/09/2021	Elaboração de OP nº.10477/2021	0,00	0,00	288.599,18	0,00	0,00	288.599,18
22/09/2021	Pagamento nº.5112 Empenho nº. 8513 O.P nº.10477/2021 Baixa 5221	0,00	0,00	0,00	288.599,18	0,00	0,00
Total Empenho:		288.599,18	288.599,18	288.599,18	288.599,18	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2021 à 29/11/2021

Valor: 134.283,94

Empenho 8679/2021 Data 16/09/2021 Dotação : 117 - 04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub - Elemento : 99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PARCELA CONTRATO 0530537-04 - FINISA

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
16/09/2021	Empenho Nº.8679/2021 Ficha :117-04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000	134.283,94	0,00	0,00	0,00	134.283,94	
16/09/2021	Liquidação nº.12670/2021 Docto nº.PARC.CONT.0530537-04	0,00	134.283,94	0,00	0,00	0,00	134.283,94
21/09/2021	Elaboração de OP nº.10477/2021	0,00	0,00	134.283,94	0,00	0,00	134.283,94
22/09/2021	Pagamento nº.5112 Empenho nº. 8679 O.P nº.10477/2021 Baixa 5221	0,00	0,00	0,00	134.283,94	0,00	0,00
Total Empenho:		134.283,94	134.283,94	134.283,94	134.283,94	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2021 à 29/11/2021

Valor: 427.871,00

Empenho 9673/2021 Data 14/10/2021 Dotação : 117 - 04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub - Elemento : 99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PARCELA CONTRATO 0530537-04-FINISA

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
14/10/2021	Empenho N°.9673/2021 Ficha :117-04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000	427.871,00	0,00	0,00	0,00	427.871,00	
15/10/2021	Liquidação n°.14003/2021 Docto n°.CONT.0530537-04	0,00	427.871,00	0,00	0,00	0,00	427.871,00
20/10/2021	Elaboração de OP n°.11561/2021	0,00	0,00	427.871,00	0,00	0,00	427.871,00
21/10/2021	Pagamento n°.5750 Empenho n°. 9673 O.P n°.11561/2021 Baixa 5863	0,00	0,00	0,00	427.871,00	0,00	0,00
Total Empenho:		427.871,00	427.871,00	427.871,00	427.871,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho
Período de 01/01/2021 à 29/11/2021

Valor: 480.500,00

Empenho 10755/2021 Data 17/11/2021 Dotação : 117 - 04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub - Elemento : 99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PARCELA CONTRATO 0530537-04 - FINISA

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
17/11/2021	Empenho N°.10755/2021 Ficha :117-04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000	480.500,00	0,00	0,00	0,00	480.500,00	
18/11/2021	Liquidação n°.15885/2021 Docto n°.PARC.CONT.0530537-04	0,00	480.500,00	0,00	0,00	0,00	480.500,00
18/11/2021	Elaboração de OP n°.13008/2021	0,00	0,00	480.500,00	0,00	0,00	480.500,00
23/11/2021	Pagamento n°.6494 Empenho n°. 10755 O.P n°.13008/2021 Baixa 6611	0,00	0,00	0,00	480.500,00	0,00	0,00
Total Empenho:		480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2021 à 29/11/2021

Valor: 400.000,00

Empenho 438/2021 Data 04/01/2021 Dotação : 104 - 04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub - Elemento : 99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
20/08/2021	Pagamento nº.4412 Empenho nº. 438 O.P nº.9123/2021 Baixa 4518	0,00	0,00	0,00	173.916,66	0,00	0,00
Total Empenho:		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2021 à 29/11/2021

Valor: 400.000,00

Empenho 438/2021 Data 04/01/2021 Dotação : 104 - 04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub - Elemento : 99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: REFORÇO DO EMPENHO 61/2021
ENCARGOS CONTRATO 0530537-04
FINANCIAMENTO - FINISA (JUROS)

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
04/01/2021	Empenho Nº.438/2021 Ficha :104-04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
15/06/2021	Liquidação nº.7821/2021 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	63.592,87	0,00	0,00	336.407,13	63.592,87
18/06/2021	Elaboração de OP nº.6372/2021	0,00	0,00	63.592,87	0,00	336.407,13	63.592,87
21/06/2021	Pagamento nº.3045 Empenho nº. 438 O.P nº.6372/2021 Baixa 3085	0,00	0,00	0,00	63.592,87	336.407,13	0,00
15/07/2021	Liquidação nº.9389/2021 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	162.490,47	0,00	0,00	173.916,66	162.490,47
16/07/2021	Elaboração de OP nº.7718/2021	0,00	0,00	162.490,47	0,00	173.916,66	162.490,47
19/07/2021	Pagamento nº.3678 Empenho nº. 438 O.P nº.7718/2021 Baixa 3780	0,00	0,00	0,00	162.490,47	173.916,66	0,00
16/08/2021	Liquidação nº.11027/2021 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	173.916,66	0,00	0,00	0,00	173.916,66
20/08/2021	Elaboração de OP nº.9123/2021	0,00	0,00	173.916,66	0,00	0,00	173.916,66



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2021 à 29/11/2021

Valor: 619.000,00

Empenho 61/2021 Data 04/01/2021 Dotação : 104 - 04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub - Elemento : 99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
15/04/2021	Liquidação nº.4745/2021 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	132.228,91	0,00	0,00	210.495,12	132.228,91
20/04/2021	Elaboração de OP nº.3891/2021	0,00	0,00	132.228,91	0,00	210.495,12	132.228,91
22/04/2021	Pagamento nº.1854 Empenho nº. 61 O.P nº.3891/2021 Baixa 1885	0,00	0,00	0,00	132.228,91	210.495,12	0,00
17/05/2021	Liquidação nº.6418/2021 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	136.539,02	0,00	0,00	73.956,10	136.539,02
17/05/2021	Elaboração de OP nº.5225/2021	0,00	0,00	136.539,02	0,00	73.956,10	136.539,02
21/05/2021	Pagamento nº.2481 Empenho nº. 61 O.P nº.5225/2021 Baixa 2516	0,00	0,00	0,00	136.539,02	73.956,10	0,00
15/06/2021	Liquidação nº.7820/2021 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	73.956,10	0,00	0,00	0,00	73.956,10
18/06/2021	Elaboração de OP nº.6372/2021	0,00	0,00	73.956,10	0,00	0,00	73.956,10
21/06/2021	Pagamento nº.3045 Empenho nº. 61 O.P nº.6372/2021 Baixa 3085	0,00	0,00	0,00	73.956,10	0,00	0,00
Total Empenho:		619.000,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2021 à 29/11/2021

Valor: 619.000,00

Empenho 61/2021 Data 04/01/2021 Dotação : 104 - 04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub - Elemento : 99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: ENCARGOS CONTRATO 0530537-04
FINANCIMENTO- FINISA (JUROS)

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
04/01/2021	Empenho Nº.61/2021 Ficha :104-04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	619.000,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00	
15/01/2021	Liquidação nº.110/2021 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	89.516,72	0,00	0,00	529.483,28	89.516,72
15/01/2021	Estorno Liquidação nº.110/2021	0,00	-4,00	0,00	0,00	529.487,28	89.512,72
15/01/2021	Elaboração de OP nº.253/2021	0,00	0,00	89.512,72	0,00	529.487,28	89.512,72
25/01/2021	Pagamento nº.215 Empenho nº. 61 O.P nº.253/2021 Baixa 216	0,00	0,00	0,00	89.512,72	529.487,28	0,00
17/02/2021	Liquidação nº.1890/2021 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	100.564,83	0,00	0,00	428.922,45	100.564,83
17/02/2021	Elaboração de OP nº.1526/2021	0,00	0,00	100.564,83	0,00	428.922,45	100.564,83
22/02/2021	Pagamento nº.741 Empenho nº. 61 O.P nº.1526/2021 Baixa 744	0,00	0,00	0,00	100.564,83	428.922,45	0,00
15/03/2021	Liquidação nº.3303/2021 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	86.198,42	0,00	0,00	342.724,03	86.198,42
15/03/2021	Elaboração de OP nº.2688/2021	0,00	0,00	86.198,42	0,00	342.724,03	86.198,42
23/03/2021	Pagamento nº.1266 Empenho nº. 61 O.P nº.2688/2021 Baixa 1272	0,00	0,00	0,00	86.198,42	342.724,03	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2021 à 29/11/2021

Valor: 7.084,92

Empenho 10785/2021 Data 18/11/2021 Dotação : 117 - 04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub - Elemento : 99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: REFORÇO DE EMPENHO PARCELA CONTRATO 0530537-04 - FINISA

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
18/11/2021	Empenho Nº.10785/2021 Ficha :117-04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000	7.084,92	0,00	0,00	0,00	7.084,92	
18/11/2021	Liquidação nº.15887/2021 Docto nº.PARC.CONT.0530537-04	0,00	6.587,86	0,00	0,00	497,06	6.587,86
18/11/2021	Elaboração de OP nº.13008/2021	0,00	0,00	6.587,86	0,00	497,06	6.587,86
23/11/2021	Pagamento nº.6494 Empenho nº. 10785 O.P nº.13008/2021 Baixa 6611	0,00	0,00	0,00	6.587,86	497,06	0,00
Total Empenho:		7.084,92	6.587,86	6.587,86	6.587,86	497,06	0,00



Relação Empenhos

Voltar

Por Instituição

Lista Completa

Consultar Estorno

Consultar Plano

Criar

Grupo Assinatura

1. Relatório Primário

Ações

- Ficha = 117 x
- Histórico contém 'FINISA' x
- Ano x

Ano : 2021

Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	Nota	Histórico
	10785	18/11/2021	117	04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000	3849 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.084,92	0,00	6.587,86	0,00		REFORÇO DE EMPENHO PARCELA CONTRATO 0530537-04 - FINISA
	10755	17/11/2021	117	04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000	3849 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480.500,00	0,00	480.500,00	0,00		PARCELA CONTRATO 0530537-04 - FINISA
	9673	14/10/2021	117	04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000	3849 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	427.871,00	0,00	427.871,00	0,00		PARCELA CONTRATO 0530537-04-FINISA
	8679	16/09/2021	117	04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000	3849 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.283,94	0,00	134.283,94	0,00		PARCELA CONTRATO 0530537-04 - FINISA
	8513	08/09/2021	117	04.01.28.843.7004.0.006.469071.01.1100000	3849 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288.599,18	0,00	288.599,18	0,00		PARCELA CONTRATO 0530537-04 - FINISA
						1.338.339,04		1.337.841,98			

1 - 5



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho
Período de 01/01/2021 à 29/11/2021

Valor: 654.000,00

Empenho 6482/2021 Data 14/07/2021 Dotação : 104 - 04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub - Elemento : 99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: REFORÇO DO EMPENHO 61/2021
ENCARGOS CONTRATO 0530537-04
FINANCIAMENTO - FINISA (JUROS)

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
14/07/2021	Empenho Nº.6482/2021 Ficha :104-04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	654.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	
16/08/2021	Liquidação nº.11028/2021 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	16.508,67	0,00	0,00	637.491,33	16.508,67
20/08/2021	Elaboração de OP nº.9123/2021	0,00	0,00	16.508,67	0,00	637.491,33	16.508,67
20/08/2021	Pagamento nº.4412 Empenho nº. 6482 O.P nº.9123/2021 Baixa 4518	0,00	0,00	0,00	16.508,67	637.491,33	0,00
16/09/2021	Estorno Nº.3677 Ref. ao Emp nº 6482/2021	-134.283,94	0,00	0,00	0,00	503.207,39	0,00
14/10/2021	Estorno Nº.3714 Ref. ao Emp nº 6482/2021	-427.871,00	0,00	0,00	0,00	75.336,39	0,00
17/11/2021	Estorno Nº.3771 Ref. ao Emp nº 6482/2021	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.336,39	0,00
18/11/2021	Estorno Nº.3781 Ref. ao Emp nº 6482/2021	-5.336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenho:		16.508,67	16.508,67	16.508,67	16.508,67	0,00	0,00



Relação Empenhos

Voltar

Por Instituição

Lista Completa

Consultar Estorno

Consultar Plano

Criar

Grupo Assinatura

1. Relatório Primário

Ações

- Ficha contém 104 x
- Histórico contém 'FINISA' x
- Ano x

Ano : 2021

Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	Nota	Histórico
6482	14/07/2021	104	04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	3849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654.000,00	637.491,33	16.508,67	0,00		REFORÇO DO EMPENHO 61/2021 ENCARGOS CONTRATO 0530537-04 FINANCIAMENTO - FINISA (JUROS)
438	04/01/2021	104	04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	3849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		REFORÇO DO EMPENHO 61/2021 ENCARGOS CONTRATO 0530537-04 FINANCIAMENTO - FINISA (JUROS)
61	04/01/2021	104	04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	3849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00		ENCARGOS CONTRATO 0530537-04 FINANCIAMENTO- FINISA (JUROS)
						1.673.000,00		1.035.508,67			

1 - 3

Carencia	ANO	mes(des)	-	Contrapartida	26.000.000,00 Vir desembolsado	Saldo Devedor	Taxa de Adm	Taxa Risco	Juros Contratuais	26.000.000,00 Amortização	41.580.098,54 Prestação	15.580.098,54 Encargos
22	2019	dez-19	1	-	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	-	-	-	-
21	2020	jan-20	2	-	-	3.250.000,00	-	-	33.333,71	-	33.333,71	33.333,71
20	2020	fev-20	3	-	-	3.250.000,00	-	-	33.333,71	-	33.333,71	33.333,71
19	2020	mar-20	4	-	3.250.000,00	6.500.000,00	-	-	57.576,40	-	57.576,40	57.576,40
18	2020	abr-20	5	-	-	6.500.000,00	-	-	66.667,41	-	66.667,41	66.667,41
17	2020	mai-20	6	-	-	6.500.000,00	-	-	66.667,41	-	66.667,41	66.667,41
16	2020	jun-20	7	-	3.250.000,00	9.750.000,00	-	-	95.455,61	-	95.455,61	95.455,61
15	2020	jul-20	8	-	-	9.750.000,00	-	-	100.001,12	-	100.001,12	100.001,12
14	2020	ago-20	9	-	-	9.750.000,00	-	-	100.001,12	-	100.001,12	100.001,12
13	2020	set-20	10	-	3.250.000,00	13.000.000,00	-	-	127.274,15	-	127.274,15	127.274,15
12	2020	out-20	11	-	-	13.000.000,00	-	-	133.334,82	-	133.334,82	133.334,82
11	2020	nov-20	12	-	-	13.000.000,00	-	-	127.274,15	-	127.274,15	127.274,15
10	2020	dez-20	13	-	3.250.000,00	16.250.000,00	-	-	159.092,69	-	159.092,69	159.092,69
9	2021	jan-21	14	-	-	16.250.000,00	-	-	174.244,37	-	174.244,37	174.244,37
8	2021	fev-21	15	-	-	16.250.000,00	-	-	159.092,69	-	159.092,69	159.092,69
7	2021	mar-21	16	-	3.250.000,00	19.500.000,00	-	-	181.820,22	-	181.820,22	181.820,22
6	2021	abr-21	17	-	-	19.500.000,00	-	-	209.093,25	-	209.093,25	209.093,25
5	2021	mai-21	18	-	-	19.500.000,00	-	-	190.911,23	-	190.911,23	190.911,23
4	2021	jun-21	19	-	3.250.000,00	22.750.000,00	-	-	222.729,76	-	222.729,76	222.729,76
3	2021	jul-21	20	-	-	22.750.000,00	-	-	233.335,94	-	233.335,94	233.335,94
2	2021	ago-21	21	-	-	22.750.000,00	-	-	222.729,76	-	222.729,76	222.729,76
1	2021	set-21	22	-	3.250.000,00	26.000.000,00	-	-	266.669,65	-	266.669,65	266.669,65
0	2021	out-21	23	-	-	26.000.000,00	-	-	266.669,65	270.833,33	537.502,98	266.669,65
0	2021	nov-21	24	-	-	25.729.166,67	-	-	251.896,76	270.833,33	522.730,09	251.896,76
0	2021	dez-21	25	-	-	25.458.333,33	-	-	261.114,03	270.833,33	531.947,37	261.114,03
0	2022	jan-22	26	-	-	25.187.500,00	-	-	258.336,22	270.833,33	529.169,56	258.336,22
0	2022	fev-22	27	-	-	24.916.666,67	-	-	243.942,12	270.833,33	514.775,46	243.942,12
0	2022	mar-22	28	-	-	24.645.833,33	-	-	229.800,55	270.833,33	500.633,88	229.800,55
0	2022	abr-22	29	-	-	24.375.000,00	-	-	261.366,56	270.833,33	532.199,89	261.366,56
0	2022	mai-22	30	-	-	24.104.166,67	-	-	224.749,99	270.833,33	495.583,32	224.749,99
0	2022	jun-22	31	-	-	23.833.333,33	-	-	244.447,18	270.833,33	515.280,51	244.447,18
0	2022	jul-22	32	-	-	23.562.500,00	-	-	241.669,37	270.833,33	512.502,70	241.669,37
0	2022	ago-22	33	-	-	23.291.666,67	-	-	228.032,85	270.833,33	498.866,19	228.032,85
0	2022	set-22	34	-	-	23.020.833,33	-	-	246.846,20	270.833,33	517.679,53	246.846,20
0	2022	out-22	35	-	-	22.750.000,00	-	-	222.729,76	270.833,33	493.563,10	222.729,76
0	2022	nov-22	36	-	-	22.479.166,67	-	-	220.078,22	270.833,33	490.911,55	220.078,22
0	2022	dez-22	37	-	-	22.208.333,33	-	-	227.780,33	270.833,33	498.613,66	227.780,33
0	2023	jan-23	38	-	-	21.937.500,00	-	-	214.775,13	270.833,33	485.608,46	214.775,13
0	2023	fev-23	39	-	-	21.666.666,67	-	-	222.224,71	270.833,33	493.058,04	222.224,71
0	2023	mar-23	40	-	-	21.395.833,33	-	-	199.497,18	270.833,33	470.330,51	199.497,18
0	2023	abr-23	41	-	-	21.125.000,00	-	-	216.669,09	270.833,33	487.502,42	216.669,09
0	2023	mai-23	42	-	-	20.854.166,67	-	-	194.446,62	270.833,33	465.279,95	194.446,62
0	2023	jun-23	43	-	-	20.583.333,33	-	-	220.709,54	270.833,33	491.542,87	220.709,54
0	2023	jul-23	44	-	-	20.312.500,00	-	-	198.865,86	270.833,33	469.699,19	198.865,86
0	2023	ago-23	45	-	-	20.041.666,67	-	-	196.214,32	270.833,33	467.047,65	196.214,32
0	2023	set-23	46	-	-	19.770.833,33	-	-	211.997,32	270.833,33	482.830,65	211.997,32
0	2023	out-23	47	-	-	19.500.000,00	-	-	181.820,22	270.833,33	452.653,55	181.820,22
0	2023	nov-23	48	-	-	19.229.166,67	-	-	197.224,43	270.833,33	468.057,76	197.224,43
0	2023	dez-23	49	-	-	18.958.333,33	-	-	194.446,62	270.833,33	465.279,95	194.446,62
0	2024	jan-24	50	-	-	18.687.500,00	-	-	182.956,59	270.833,33	453.789,93	182.956,59
0	2024	fev-24	51	-	-	18.416.666,67	-	-	197.476,96	270.833,33	468.310,29	197.476,96

0	2024	mar-24	52	-	-	18.145.833,33	-	-	177.653,50	270.833,33	448.486,84	177.653,50
0	2024	abr-24	53	-	-	17.875.000,00	-	-	175.001,96	270.833,33	445.835,29	175.001,96
0	2024	mai-24	54	-	-	17.604.166,67	-	-	180.557,58	270.833,33	451.390,91	180.557,58
0	2024	jun-24	55	-	-	17.333.333,33	-	-	177.779,77	270.833,33	448.613,10	177.779,77
0	2024	jul-24	56	-	-	17.062.500,00	-	-	159.092,69	270.833,33	429.926,02	159.092,69
0	2024	ago-24	57	-	-	16.791.666,67	-	-	180.052,52	270.833,33	450.885,85	180.052,52
0	2024	set-24	58	-	-	16.520.833,33	-	-	161.744,23	270.833,33	432.577,57	161.744,23
0	2024	out-24	59	-	-	16.250.000,00	-	-	159.092,69	270.833,33	429.926,02	159.092,69
0	2024	nov-24	60	-	-	15.979.166,67	-	-	171.340,30	270.833,33	442.173,63	171.340,30
0	2024	dez-24	61	-	-	15.708.333,33	-	-	146.466,29	270.833,33	417.299,62	146.466,29
0	2025	jan-25	62	-	-	15.437.500,00	-	-	158.335,10	270.833,33	429.168,44	158.335,10
0	2025	fev-25	63	-	-	15.166.666,67	-	-	155.557,30	270.833,33	426.390,63	155.557,30
0	2025	mar-25	64	-	-	14.895.833,33	-	-	131.945,92	270.833,33	402.779,25	131.945,92
0	2025	abr-25	65	-	-	14.625.000,00	-	-	143.183,42	270.833,33	414.016,75	143.183,42
0	2025	mai-25	66	-	-	14.354.166,67	-	-	147.223,87	270.833,33	418.057,20	147.223,87
0	2025	jun-25	67	-	-	14.083.333,33	-	-	137.880,33	270.833,33	408.713,66	137.880,33
0	2025	jul-25	68	-	-	13.812.500,00	-	-	135.228,79	270.833,33	406.062,12	135.228,79
0	2025	ago-25	69	-	-	13.541.666,67	-	-	145.203,64	270.833,33	416.036,98	145.203,64
0	2025	set-25	70	-	-	13.270.833,33	-	-	129.925,70	270.833,33	400.759,03	129.925,70
0	2025	out-25	71	-	-	13.000.000,00	-	-	133.334,82	270.833,33	404.168,16	133.334,82
0	2025	nov-25	72	-	-	12.729.166,67	-	-	130.557,02	270.833,33	401.390,35	130.557,02
0	2025	dez-25	73	-	-	12.458.333,33	-	-	116.162,92	270.833,33	386.996,25	116.162,92
0	2026	jan-26	74	-	-	12.187.500,00	-	-	130.683,28	270.833,33	401.516,61	130.683,28
0	2026	fev-26	75	-	-	11.916.666,67	-	-	116.667,97	270.833,33	387.501,31	116.667,97
0	2026	mar-26	76	-	-	11.645.833,33	-	-	103.157,72	270.833,33	373.991,05	103.157,72
0	2026	abr-26	77	-	-	11.375.000,00	-	-	116.667,97	270.833,33	387.501,31	116.667,97
0	2026	mai-26	78	-	-	11.104.166,67	-	-	113.890,16	270.833,33	384.723,50	113.890,16
0	2026	jun-26	79	-	-	10.833.333,33	-	-	106.061,79	270.833,33	376.895,13	106.061,79
0	2026	jul-26	80	-	-	10.562.500,00	-	-	108.334,55	270.833,33	379.167,88	108.334,55
0	2026	ago-26	81	-	-	10.291.666,67	-	-	105.556,74	270.833,33	376.390,07	105.556,74
0	2026	set-26	82	-	-	10.020.833,33	-	-	98.107,16	270.833,33	368.940,49	98.107,16
0	2026	out-26	83	-	-	9.750.000,00	-	-	100.001,12	270.833,33	370.834,45	100.001,12
0	2026	nov-26	84	-	-	9.479.166,67	-	-	92.804,07	270.833,33	363.637,40	92.804,07
0	2026	dez-26	85	-	-	9.208.333,33	-	-	90.152,52	270.833,33	360.985,86	90.152,52
0	2027	jan-27	86	-	-	8.937.500,00	-	-	95.834,41	270.833,33	366.667,74	95.834,41
0	2027	fev-27	87	-	-	8.666.666,67	-	-	84.849,43	270.833,33	355.682,77	84.849,43
0	2027	mar-27	88	-	-	8.395.833,33	-	-	78.283,70	270.833,33	349.117,04	78.283,70
0	2027	abr-27	89	-	-	8.125.000,00	-	-	87.122,19	270.833,33	357.955,52	87.122,19
0	2027	mai-27	90	-	-	7.854.166,67	-	-	76.894,80	270.833,33	347.728,13	76.894,80
0	2027	jun-27	91	-	-	7.583.333,33	-	-	74.243,25	270.833,33	345.076,59	74.243,25
0	2027	jul-27	92	-	-	7.312.500,00	-	-	75.000,84	270.833,33	345.834,17	75.000,84
0	2027	ago-27	93	-	-	7.041.666,67	-	-	68.940,17	270.833,33	339.773,50	68.940,17
0	2027	set-27	94	-	-	6.770.833,33	-	-	69.445,22	270.833,33	340.278,55	69.445,22
0	2027	out-27	95	-	-	6.500.000,00	-	-	66.667,41	270.833,33	337.500,75	66.667,41
0	2027	nov-27	96	-	-	6.229.166,67	-	-	60.985,53	270.833,33	331.818,86	60.985,53
0	2027	dez-27	97	-	-	5.958.333,33	-	-	61.111,79	270.833,33	331.945,13	61.111,79
0	2028	jan-28	98	-	-	5.687.500,00	-	-	58.333,99	270.833,33	329.167,32	58.333,99
0	2028	fev-28	99	-	-	5.416.666,67	-	-	53.030,90	270.833,33	323.864,23	53.030,90
0	2028	mar-28	100	-	-	5.145.833,33	-	-	50.379,35	270.833,33	321.212,68	50.379,35
0	2028	abr-28	101	-	-	4.875.000,00	-	-	50.000,56	270.833,33	320.833,89	50.000,56
0	2028	mai-28	102	-	-	4.604.166,67	-	-	42.929,77	270.833,33	313.763,11	42.929,77
0	2028	jun-28	103	-	-	4.333.333,33	-	-	46.465,17	270.833,33	317.298,50	46.465,17
0	2028	jul-28	104	-	-	4.062.500,00	-	-	39.773,17	270.833,33	310.606,51	39.773,17



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Valor: 250.000,00

Empenho 861/2020 **Data** 22/01/2020 **Dotação:** 104 - 04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000 **Credor:** 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / **Modal.** 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04

Elemento de 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub - Elemento: 99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: REFORÇO DO EMPENHO 490/2020
ENCARGOS CONTRATO 0530537-04
FINANCIAMENTO - FINISA (JUROS)

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
22/01/2020	Empenho Nº.861/2020 Ficha :104-04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
15/06/2020	Liquidação nº.8457/2020 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	41.664,62	0,00	0,00	208.335,38	41.664,62
16/06/2020	Elaboração de OP nº.6283/2020	0,00	0,00	41.664,62	0,00	208.335,38	41.664,62
17/06/2020	Pagamento nº.2840 Empenho nº. 861 O.P nº.6283/2020 Baixa 2879	0,00	0,00	0,00	41.664,62	208.335,38	0,00
15/07/2020	Liquidação nº.9887/2020 Docto nº.PARC.CONT.0530537-04	0,00	64.036,84	0,00	0,00	144.298,54	64.036,84
15/07/2020	Elaboração de OP nº.7555/2020	0,00	0,00	64.036,84	0,00	144.298,54	64.036,84
17/07/2020	Pagamento nº.3402 Empenho nº. 861 O.P nº.7555/2020 Baixa 3449	0,00	0,00	0,00	64.036,84	144.298,54	0,00
17/08/2020	Liquidação nº.11335/2020 Docto nº.JR-PARC.C.0530537-04	0,00	66.498,94	0,00	0,00	77.799,60	66.498,94
17/08/2020	Elaboração de OP nº.8714/2020	0,00	0,00	66.498,94	0,00	77.799,60	66.498,94



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Valor: 250.000,00

Empenho 861/2020 Data 22/01/2020 Dotação : 104 - 04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub - Elemento : 99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
20/08/2020	Pagamento nº.3977 Empenho nº. 861 O.P nº.8714/2020 Baixa 4027	0,00	0,00	0,00	66.498,94	77.799,60	0,00
15/09/2020	Liquidação nº.12619/2020 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	56.527,55	0,00	0,00	21.272,05	56.527,55
15/09/2020	Elaboração de OP nº.9948/2020	0,00	0,00	56.527,55	0,00	21.272,05	56.527,55
21/09/2020	Pagamento nº.4729 Empenho nº. 861 O.P nº.9948/2020 Baixa 4807	0,00	0,00	0,00	56.527,55	21.272,05	0,00
16/10/2020	Liquidação nº.13984/2020 Docto nº.ENC.CONTR.0530537-4	0,00	21.272,05	0,00	0,00	0,00	21.272,05
16/10/2020	Elaboração de OP nº.10989/2020	0,00	0,00	21.272,05	0,00	0,00	21.272,05
21/10/2020	Pagamento nº.5339 Empenho nº. 861 O.P nº.10989/2020 Baixa 5425	0,00	0,00	0,00	21.272,05	0,00	0,00
Total Empenho:		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Valor: 49.909,08

Empenho 9859/2020 **Data** 16/10/2020 **Dotação :** 104 - 04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000 **Credor :** 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / **Modal.** 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/0001-04

Elemento de 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub - Elemento : 99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: REFORÇO DO EMPENHO 861/2020
ENCARGOS CONTRATO 0530537-04
FINANCIAMENTO - FINISA (JUROS)

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
16/10/2020	Empenho Nº.9859/2020 Ficha :104-04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	49.909,08	0,00	0,00	0,00	49.909,08	
16/10/2020	Liquidação nº.13985/2020 Docto nº.ENC.CONTR.0530537-4	0,00	49.909,08	0,00	0,00	0,00	49.909,08
16/10/2020	Elaboração de OP nº.10989/2020	0,00	0,00	49.909,08	0,00	0,00	49.909,08
21/10/2020	Pagamento nº.5339 Empenho nº. 9859 O.P nº.10989/2020 Baixa 5425	0,00	0,00	0,00	49.909,08	0,00	0,00
Total Empenho:		49.909,08	49.909,08	49.909,08	49.909,08	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Valor: 150.000,00

Empenho 490/2020 Data 02/01/2020 Dotação : 104 - 04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub - Elemento : 99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
15/04/2020	Elaboração de OP n°.3998/2020	0,00	0,00	31.975,74	0,00	47.655,66	31.975,74
17/04/2020	Pagamento n°.1816 Empenho n°. 490 O.P n°.3998/2020 Baixa 1839	0,00	0,00	0,00	31.975,74	47.655,66	0,00
15/05/2020	Liquidação n°.7090/2020 Docto n°.ENC.CONTR.0530537-04	0,00	45.971,54	0,00	0,00	1.684,12	45.971,54
18/05/2020	Elaboração de OP n°.5227/2020	0,00	0,00	45.971,54	0,00	1.684,12	45.971,54
20/05/2020	Pagamento n°.2405 Empenho n°. 490 O.P n°.5227/2020 Baixa 2440	0,00	0,00	0,00	45.971,54	1.684,12	0,00
15/06/2020	Liquidação n°.8456/2020 Docto n°.ENC.CONTR.0530537-04	0,00	1.684,12	0,00	0,00	0,00	1.684,12
16/06/2020	Elaboração de OP n°.6283/2020	0,00	0,00	1.684,12	0,00	0,00	1.684,12
17/06/2020	Pagamento n°.2840 Empenho n°. 490 O.P n°.6283/2020 Baixa 2879	0,00	0,00	0,00	1.684,12	0,00	0,00
Total Empenho:		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Valor: 150.000,00

Empenho 490/2020 Data 02/01/2020 Dotação: 104 - 04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000 Credor: 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Elemento de 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub - Elemento: 99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: ENCARGOS CONTRATO 0530537-04
FINANCIAMENTO - FINISA (JUROS)

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
02/01/2020	Empenho Nº.490/2020 Ficha :104-04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
15/01/2020	Liquidação nº.41/2020 Docto nº.ENC.CONTR.0530537/04	0,00	19.055,82	0,00	0,00	130.944,18	19.055,82
15/01/2020	Elaboração de OP nº.25/2020	0,00	0,00	19.055,82	0,00	130.944,18	19.055,82
15/01/2020	Pagamento nº.32 Empenho nº. 490 O.P nº.25/2020 Baixa 34	0,00	0,00	0,00	19.055,82	130.944,18	0,00
19/02/2020	Liquidação nº.2021/2020 Docto nº.PARC.CONT.0530537/04	0,00	29.002,45	0,00	0,00	101.941,73	29.002,45
20/02/2020	Elaboração de OP nº.1109/2020	0,00	0,00	29.002,45	0,00	101.941,73	29.002,45
20/02/2020	Pagamento nº.667 Empenho nº. 490 O.P nº.1109/2020 Baixa 681	0,00	0,00	0,00	29.002,45	101.941,73	0,00
17/03/2020	Liquidação nº.3845/2020 Docto nº.ENC.CONTR.530537-04	0,00	22.310,33	0,00	0,00	79.631,40	22.310,33
17/03/2020	Elaboração de OP nº.2605/2020	0,00	0,00	22.310,33	0,00	79.631,40	22.310,33
18/03/2020	Pagamento nº.1211 Empenho nº. 490 O.P nº.2605/2020 Baixa 1231	0,00	0,00	0,00	22.310,33	79.631,40	0,00
15/04/2020	Liquidação nº.5615/2020 Docto nº.ENC.CONTR.0530537-04	0,00	31.975,74	0,00	0,00	47.655,66	31.975,74

0	2028	ago-28	105	-	-	3.791.666,67	-	-	37.121,63	270.833,33	307.954,96	37.121,63
0	2028	set-28	106	-	-	3.520.833,33	-	-	37.752,95	270.833,33	308.586,28	37.752,95
0	2028	out-28	107	-	-	3.250.000,00	-	-	30.303,37	270.833,33	301.136,70	30.303,37
0	2028	nov-28	108	-	-	2.979.166,67	-	-	30.555,90	270.833,33	301.389,23	30.555,90
0	2028	dez-28	109	-	-	2.708.333,33	-	-	27.778,09	270.833,33	298.611,42	27.778,09
0	2029	jan-29	110	-	-	2.437.500,00	-	-	23.863,90	270.833,33	294.697,24	23.863,90
0	2029	fev-29	111	-	-	2.166.666,67	-	-	23.232,58	270.833,33	294.065,92	23.232,58
0	2029	mar-29	112	-	-	1.895.833,33	-	-	17.676,97	270.833,33	288.510,30	17.676,97
0	2029	abr-29	113	-	-	1.625.000,00	-	-	15.909,27	270.833,33	286.742,60	15.909,27
0	2029	mai-29	114	-	-	1.354.166,67	-	-	13.257,72	270.833,33	284.091,06	13.257,72
0	2029	jun-29	115	-	-	1.083.333,33	-	-	11.616,29	270.833,33	282.449,62	11.616,29
0	2029	jul-29	116	-	-	812.500,00	-	-	7.575,84	270.833,33	278.409,18	7.575,84
0	2029	ago-29	117	-	-	541.666,67	-	-	5.555,62	270.833,33	276.388,95	5.555,62
0	2029	set-29	118	-	-	270.833,33	-	-	2.777,81	270.833,33	273.611,14	2.777,81



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Valor: 89.512,72

Empenho 11871/2020 Data 16/12/2020 Dotação : 104 - 04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000

Credor : 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / Modal. 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 00.360.305/0001-04

Elemento de 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub - Elemento : 99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: REFORÇO DO EMPENHO 861/2020
ENCARGOS DO CONTRATO 0530537-04
FINANCIAMENTO FINISA

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
16/12/2020	Empenho Nº.11871/2020 Ficha :104-04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	89.512,72	0,00	0,00	0,00	89.512,72	
16/12/2020	Liquidação nº.16891/2020 Docto nº.ENC.CONT.0530537-04	0,00	89.512,72	0,00	0,00	0,00	89.512,72
18/12/2020	Elaboração de OP nº.13364/2020	0,00	0,00	89.512,72	0,00	0,00	89.512,72
18/12/2020	Pagamento nº.6575 Empenho nº. 11871 O.P nº.13364/2020 Baixa 6674	0,00	0,00	0,00	89.512,72	0,00	0,00
Total Empenho:		89.512,72	89.512,72	89.512,72	89.512,72	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

Razão de Empenho
Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

Valor: 79.384,86

Empenho 10618/2020 **Data** 11/11/2020 **Dotação:** 104 - 04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000 **Credor:** 3849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Processo / **Modal.** 9 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04

Elemento de 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub - Elemento : 99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: REFORÇO DO EMPENHO 861/2020
ENCARGOS CONTRATO 0530537-04
FINANCIAMENTO - FINISA (JUROS)

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
11/11/2020	Empenho Nº.10618/2020 Ficha :104-04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	79.384,86	0,00	0,00	0,00	79.384,86	
16/11/2020	Liquidação nº.15250/2020 Docto nº.JUROS 0530537-04	0,00	79.384,86	0,00	0,00	0,00	79.384,86
20/11/2020	Elaboração de OP nº.12041/2020	0,00	0,00	79.384,86	0,00	0,00	79.384,86
20/11/2020	Pagamento nº.6017 Empenho nº. 10618 O.P nº.12041/2020 Baixa 6112	0,00	0,00	0,00	79.384,86	0,00	0,00
Total Empenho:		79.384,86	79.384,86	79.384,86	79.384,86	0,00	0,00



Relação Empenhos

Voltar

Por Instituição

Lista Completa

Consultar Estorno

Consultar Plano

Criar

Grupo Assinatura

1. Relatório Primário

Ações

 Histórico contém '530537'

 Ano

Ano : 2020

Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	Nota	Histórico	
	11871	16/12/2020	104	04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	3849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.512,72	0,00	89.512,72	0,00		REFORÇO DO EMPENHO 861/2020 ENCARGOS DO CONTRATO 0530537-04 FINANCIAMENTO FINISA
	10618	11/11/2020	104	04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	3849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.384,86	0,00	79.384,86	0,00		REFORÇO DO EMPENHO 861/2020 ENCARGOS CONTRATO 0530537-04 FINANCIAMENTO - FINISA (JUROS)
	9859	16/10/2020	104	04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	3849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.909,08	0,00	49.909,08	0,00		REFORÇO DO EMPENHO 861/2020 ENCARGOS CONTRATO 0530537-04 FINANCIAMENTO - FINISA (JUROS)
	861	22/01/2020	104	04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	3849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		REFORÇO DO EMPENHO 490/2020 ENCARGOS CONTRATO 0530537-04 FINANCIAMENTO - FINISA (JUROS)
	490	02/01/2020	104	04.01.28.843.7004.0.006.329022.01.1100000	3849	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		ENCARGOS CONTRATO 0530537-04 FINANCIAMENTO - FINISA (JUROS)
						618.806,66		618.806,66				

1 - 5