

DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Município: Porto Velho
Estado: Rondônia
Exercício: 2020

Processo nº	Contrato nº	Concedente	Unidade Orçamentária	Objeto	Lei nº	Decreto nº	Valor Liberado	Valor Contra Partida	Prazo (meses)	Data Liberação	Valor Liberação
06.00002/2020 (1)	0349655-92/12	Caixa Econômica Federal	00 - PMPV	Contrato de Financiamento e repasse no valor de R\$ 14.621.052,63 celebrado entre CEF e o Município de Porto velho no âmbito do Pró-Transporte com objetivo de Urbanização Integrada, pavimentação e calçadas do loteamento Flamboyant	1985/2012		13.890.000,00	731.052,63	240	13/05/2020	687.943,75
										08/07/2020	924.511,50
										11/08/2020	512.152,92
										15/09/2020	1.143.387,55
										30/12/2020	761.687,65
06.07831/2020	0531669-28/20	Caixa Econômica Federal	00 - PMPV	Contrato de Financiamento no valor de R\$ 30.000.000,00 celebrado entre CEF e o Município de Porto Velho destinado ao apoio financeiro de despesas de capital conforme plano de investimento com recursos do FINISA: Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento	2620/2019		30.000.000,00	-	120	08/09/2020	1.367.056,39
										17/09/2020	1.541.854,92
										01/10/2020	2.926.833,95
										21/10/2020	674.423,69
										12/11/2020	3.161.122,42
30/12/2020	9.945.176,11										
TOTAL											23.646.150,85

(1) Valores de Operações de Crédito realizadas em anos anteriores com liberações em 2020.

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade

João Altair Caetano dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Patrícia Damico do Nascimento Cruz
Controladora Geral do Município

Hildon de Lima Chaves
Prefeito