

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

| Item | Nome do credor | Data da contratação | Valor da contratação | Descrição / finalidade | Situação da dívida |
|-------------|---|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Caixa Econômica Federal | 06/04/2011 | 2.864.260,00 | COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS INTERVENÇÕES EM VIAS PÚBLICAS - PROGRAMA PROVIAS. | Encerrada |
| 2 | Caixa Econômica Federal (*) | 06/06/2008 | 1.355.016,61 | ADESÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM | Encerrada |
| 3 | Agência de Fomento do Estado de São Paulo | 27/06/2012 | 8.100.000,00 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO AMBITO DO PROGRAMA VIA SP | Encerrada |
| 4 | Agência de Fomento do Estado de São Paulo | 08/05/2014 | 7.200.000,00 | Obra viária para interligação da área urbana com o Distrito Industrial. | Encerrada |
| 5 | Banco do Brasil S/A | 17/08/2005 | 1.459.059,00 | DESTINADO A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, GERAL, PATRIMONIAL E DA GESTÃO DOS SETORES BÁSICOS DO MUNICÍPIO- PMAT I | Encerrada |
| 6 | Caixa Econômica Federal | 29/08/2008 | 1.538.559,00 | Programa Saneamento para todos. Contratos nº 242.872-55/2008 e Contrato nº 242.851-00/2008 - ETE Planalto e Reservatório do Bosque | Vigente |
| 7 | Caixa Econômica Federal | 30/12/2014 | 21.183.898,42 | Saneamento para Todos - Implantação de adutora de água bruta e ampliação da ETA-1. | Vigente |
| 8 | Banco do Brasil S/A | 18/05/2016 | 17.863.623,73 | Investimentos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da gestão pública apoiáveis no âmbito do BNDES PMAT Automático. - PMAT II | Vigente |
| 9 | Agência de Fomento do Estado de São Paulo | 02/07/2018 | 465.000,00 | Linha Frota Nova - LFN - Retroescavadeira | Vigente |
| 10 | Caixa Econômica Federal | 04/12/2018 | 19.950.000,00 | EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, NO ÂMBITO DO PRÓ-TRANSPORTE- AVANÇAR CIDADES - LARANJEIRAS | Vigente |

| Item | Nome do credor | Data da contratação | Valor da contratação | Descrição / finalidade | Situação da dívida |
|------|---|---------------------|----------------------|---|--------------------|
| 11 | Caixa Econômica Federal | 12/11/2018 | 5.000.000,00 | FINISA I - Pavimentação e Recapamento | Vigente |
| 12 | Caixa Econômica Federal | 03/03/2020 | 6.340.000,00 | FINISA II - Manutenção das Atividades de Limpeza Pública e Coleta e Fundo Reciclar (Maquinas e Equipamentos) Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde (UBS do Alto do Mirante) Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde (UBS Parque do Estado II) Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde (UBS Wanderlei da Silva Bueno) Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde (UBS UBS Maria Beatriz) | Vigente |
| 13 | Caixa Econômica Federal | 03/03/2020 | 7.453.000,00 | FINISA III - SAAE Reservatório Miranate, Jd, Aeroclube, Adutora zona sul/oeste, bombas, painéis elétricos, caminhões e retroescavadeira. | Vigente |
| 14 | Caixa Econômica Federal | 16/07/2021 | 12.300.000,00 | FINISA (IV) - Várias Ruas Lanza (contrato 164/2021) Recape Jd do Lago/Laranjeiras (contrato 159/2022) Recape Jd Sbeghen (contrato 123/2022) Implantação de infraestrutura e mobilidade urbana no Parque das Laranjeiras Fase 3 (contrato 92/2023) Reforma e Ampliação da UBS Antonio Albejante (contrato 26/2022) Reforma e Ampliação da UBS Marcelo Orlandi (contrato 37/2022) Reforma e Manutenção da UBS Dr Hermes Neto de Araújo, Martim Francisco (contrato 119/2022) Reforma e Adaptação do Terminal Urbano (contrato 161/2021) Reforma da UBS JD Paulista (contrato 19/2023) | Vigente |
| 15 | Agência de Fomento do Estado de São Paulo | 07/03/2022 | 5.380.826,00 | Investimento para a aquisição de equipamentos para atender a necessidade na área da saúde. LIM - DESENVOLVE SP | Vigente |

| Item | Nome do credor | Data da contratação | Valor da contratação | Descrição / finalidade | Situação da dívida |
|------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------|
| 16 | Caixa Econômica Federal | 23/06/2022 | 15.000.000,00 | FINISA V - CONTRATO 608640-29 - -RECAPE BAIRRO MIRIM GUAÇU -RECAPE RUAS ZONA NRTE E CENTRO -RECAPES -CONSTRUÇÃO PONTO DE ONIBUS -DESAPROPRIAÇÃO TERRA JD FLAMBOYANT -BACIA DE CONTENÇÃO 3 MARIAS -BARRAGEM DO ZERÃO -CONTINUIDADE CICLOFAIXA PLANALTO (Sebastião Sobrinho) -DUPLICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA DA AV. PREF. TAVARES LEITE (PQ EMPRESA) -RECAPE 10ª ETAPA | Vigente |
| 17 | Caixa Econômica Federal | 31/01/2023 | 15.000.000,00 | FINISA - VI - Contrato nº 612765-18 - Reforma da Brinquedoteca; Reforma EMEB Adib Chaib; Construção de duas salas de aula na EMEB Sinhazinha, Cobertura de Quadras EMEBs Sinhazinha, Helena do Santos Alves, Edna Choque e Geraldo Philomeno, Prolongamento Av. Geraldo Potyguara Silveira Franco, Pavimentação Rod MMR 178 – Jardim Planalto à Estrada Martin Francisco, Recape continuidade Av. Brasil. | Vigente |
| 18 | Caixa Econômica Federal | 30/06/2023 | 35.000.000,00 | FINISA VII - RECAPES DIVERSAS RUAS, PRODUTOS INFORMÁTICA, CONTRUÇÃO PONTE PRÇA LIONS, BRAS ENCHENTES E ARENA MULTIUSO | Vigente |
| 19 | Caixa Econômica Federal | 24/05/2023 | 6.500.000,00 | Máquinas e equipamentos para manutenção e conservação das estradas rurais | Vigente |
| 20 | Caixa Econômica Federal | 31/01/2024 | 5.000.000,00 | FINISA IX (SAAE) Implantação de usina solar fotovoltaica e da nova sede do SAAE | Vigente |
| | | | 193.598.226,15 | | |

| Item | Nome do credor | Data da contratação | Valor da contratação | Descrição / finalidade | Situação da dívida |
|------|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
|------|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|

(*) Contratação em Dolar

(**) Excluído contratação em Dolar