



CA – 3214/2017 – GEBAN

Brasília, 28 de julho de 2017.

Ao  
**SAMAE ARARANGUÁ SC**  
Tesouraria.  
At. Sr. Fabrício.

**Assunto: Contrato de Prestação de Serviços de Arrecadação**

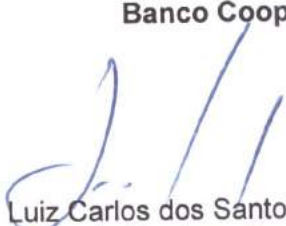
Prezado,

Anexo, via do Contrato de Prestação de Serviços de Arrecadação, devidamente assinado pelos representantes legais do BANCOOB.

Ressaltamos que o banco ficou com uma via para gestão.

Atenciosamente,

**Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB**

  
Luiz Carlos dos Santos  
Supervisor de Serviços Bancários

  
Stepherson Adryel de C. Vieira  
Escriturário

**BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. – Bancoob.**

SIG Quadra 06 Lote nº 2080  
Tel.: (61) 3217 5200 - Fax: (61) 3217 5606  
E-mail: [convênios@bancoob.com.br](mailto:convênios@bancoob.com.br)  
CEP: 70610-460, Brasília, DF

**CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO**  
**Contrato nº 001/2017**

**BANCO:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. A. - BANCOOB

**CNPJ:** 02.038.232/0001-64

**ENDEREÇO:** SIG, Quadra 06, Lotes 2080, BRASÍLIA – DF. CEP: 70.610-460.

**ENTIDADE CONTRATANTE:** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

**CNPJ:** 82.568.221/0001-25

**ENDEREÇO:** Rua Expedicionário Iracy Luchina nº 711, Araranguá – SC. Cep:88905-446

**OBJETO DO CONTRATO:**

Recebimento de: **Faturas no padrão FEBRABAN nas modalidades de arrecadação de guias com código de barras e débito automático.**

**ÁREA DE ABRANGÊNCIA:** Nacional

Entre as partes acima qualificadas, doravante denominadas BANCO e ENTIDADE CONTRATANTE, ficam justas e contratadas, e nas situações exigidas com base na Lei n.º 8.666, de 21.6.93 e alterações posteriores, mediante inexigibilidade de licitação ao amparo do "caput" do Artigo 25 da referida Lei, as disposições das Cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A ENTIDADE CONTRATANTE autoriza o BANCO a receber contas faturas e demais receitas devidas por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste Contrato.

**Parágrafo Primeiro:** As agências que vierem a ser inauguradas e cooperativas de crédito que vierem a ser contratadas na área de abrangência prevista no intróito, após a assinatura do presente Contrato, serão automaticamente incluídas na presente prestação de serviços.

**Parágrafo Segundo:** Quando for utilizado sistema automatizado para captura de dados, o BANCO fica autorizado a arrecadar em todas as suas agências e cooperativas de crédito contratadas.

**Parágrafo Terceiro:** Para os recebimentos realizados através de home/office banking, internet, terminal de caixa ou auto – atendimento, fica a ENTIDADE CONTRATANTE obrigada a aceitar como comprovante de pagamento o lançamento de débito no extrato de conta corrente, devidamente identificado, ou recibo próprio.



**CLÁUSULA SEGUNDA:** A **ENTIDADE CONTRATANTE** providenciará a emissão e remessa dos documentos de arrecadação aos contribuintes/consumidores/usuários/assinantes, não podendo, em hipótese alguma, se utilizar dos serviços do **BANCO** para tal finalidade.

**Parágrafo Único:** Para emissão dos documentos de arrecadação, a **ENTIDADE CONTRATANTE** deverá padronizar em um único formulário todas as suas contas faturas e demais receitas, permitindo, assim, a automação dos serviços de arrecadação por parte do **BANCO**.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O **BANCO** não se responsabilizará, em qualquer hipótese ou circunstância, pelas declarações, cálculos, valores, multas, juros, correção monetária e outros elementos consignados nos documentos de arrecadação, competindo-lhe, tão somente, recusar o recebimento quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

- a) O documento de arrecadação for impróprio;
- b) O documento de arrecadação contiver emendas e/ou rasuras.

**CLÁUSULA QUARTA:** O **BANCO** não está autorizado a receber cheque para quitação dos documentos objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA QUINTA:** O produto da arrecadação diária será lançado em "Conta de Arrecadação", conforme COSIF/BACEN.

**CLÁUSULA SEXTA:** O **BANCO** repassará o produto da arrecadação no **2º (segundo)** dia útil após a data do recebimento.

**Parágrafo Primeiro:** O repasse do produto arrecadado será efetuado através de crédito em conta corrente de **livre movimentação da ENTIDADE CONTRATANTE**, sendo que os valores deverão ser transferidos diariamente, via Transferência Eletrônica Disponível - TED, de acordo com o prazo estabelecido no caput desta Cláusula para:

- Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
- Agência: **0427**
- Conta Corrente: **202-0**

**Parágrafo Segundo:** O produto da arrecadação diária, não repassado no prazo determinado no caput desta Cláusula, sujeitará o **BANCO** a remunerar a **ENTIDADE CONTRATANTE** do dia útil seguinte ao prazo previsto no caput desta Cláusula até o dia do efetivo repasse, com base na variação da Taxa Referencial de Títulos Federais, do dia útil anterior ao do repasse, exceto quando da ocorrência de feriado, onde a **ENTIDADE CONTRATANTE** mantém a centralização do repasse.

**Parágrafo Terceiro:** Para cálculo da remuneração citada no Parágrafo anterior, serão deduzidos os valores correspondentes aos percentuais do recolhimento do depósito compulsório a que os Bancos estão sujeitos, por determinação do BACEN, conforme sua classificação, se houver incidência.





**CLÁUSULA SÉTIMA:** Pela prestação dos serviços de arrecadação, objeto do presente Contrato, a **ENTIDADE CONTRATANTE** pagará ao **BANCO** tarifa nas seguintes bases:

- a) **R\$ 1,05 (um real e cinco centavos)** por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas através de meio magnético e autenticação no guichê de caixa;
- b) **R\$ 1,05 (um real e cinco centavos)** por recebimento de documentos com código de barras padrão FEBRABAN, através de *"home/office banking"*, *"internet"* ou auto-atendimento;
- c) **R\$ 0,90 (noventa centavos)** por registro encaminhado para processamento (lançamento efetivado) através do sistema de Débito Automático padrão FEBRABAN.

**Parágrafo Primeiro:** O **BANCO** deduzirá do repasse a ser efetuado, no mesmo prazo estabelecido na Cláusula Sexta, o valor correspondente as tarifas no caput desta Cláusula.

**Parágrafo Segundo:** Os valores creditados em conta, já deduzidas as tarifas pertinentes, deverão ser transferidos diariamente, via TED, para a conta corrente, agência e banco conforme o parágrafo primeiro da cláusula sexta.

**Parágrafo Terceiro:** O valor inicialmente contratado será atualizado monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, pela menor periodicidade que ela autorizar.

**Parágrafo Quarto:** Quando da prorrogação do contrato, serão adotados os mesmos procedimentos do Parágrafo Terceiro para a atualização dos valores constantes da Cláusula Sétima.

**CLÁUSULA OITAVA:** A **ENTIDADE CONTRATANTE** não poderá, em hipótese alguma, utilizar o Documento de Crédito - DOC e/ou Bloqueto de Cobrança, como documento de arrecadação, com trânsito pelo Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis.

**CLÁUSULA NONA:** Os documentos arrecadados ou o meio magnético serão colocados à disposição da **ENTIDADE CONTRATANTE** no 1º (primeiro) dia útil após a arrecadação:

- a) meios magnéticos – Em caso de inconsistência no arquivo de retorno, apontada pela **ENTIDADE CONTRATANTE**, o **BANCO** fornecerá os documentos físicos relativos a esse meio magnético, sempre que solicitado. O **BANCO** deve manifestar-se no prazo de 72 horas, após o comunicado de inconsistência. Caso os documentos físicos não sejam arquivados, o **BANCO** fornecerá as imagens dos documentos microfilmados.

**Parágrafo Único:** Após a retirada do meio magnético por parte da **ENTIDADE CONTRATANTE**, fica estabelecido o prazo de 02 dias úteis para leitura e devolução ao **BANCO**, no caso de apresentação de inconsistência. O **BANCO**, por sua vez, deverá regularizar o meio magnético também dentro de 02 dias úteis após a recepção do comunicado de inconsistência.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Decorridos **60 (sessenta)** dias da data da efetiva arrecadação, o BANCO ficará desobrigado de prestar qualquer informação a respeito dos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores.

**Parágrafo Único:** Na caracterização de diferenças e ou inconsistências, caberá à ENTIDADE CONTRATANTE o envio de cópia que originou a diferença, para verificação pelo BANCO e regularização, se couber, no prazo previsto no caput desta Cláusula, contado a partir da data da notificação.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** O BANCO fica autorizado por este Instrumento a inutilizar os seus comprovantes e demais documentos alusivos à arrecadação objeto deste Contrato, após **60 (sessenta)** dias da data de arrecadação. Caso o BANCO utilize da sistemática de microfilmagem, o mesmo poderá substituir os comprovantes físicos alusivos à arrecadação.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O software a ser utilizado para transmissão será acordado entre as partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** No caso da ENTIDADE CONTRATANTE ainda não ter adotado as sistemáticas constantes dos itens abaixo, a mesma compromete-se a:

- a) Adotar a sistemática de Débito Automático padrão FEBRABAN, através de troca de meio magnético;
- b) Adotar a sistemática de impressão do Código de Barras padrão FEBRABAN em todos os seus documentos de arrecadação;
- c) Distribuir o vencimento dos documentos de arrecadação, proporcionalmente ao longo do mês, por dia útil;

**Parágrafo Único:** Na adoção da sistemática de Débito Automático por meio magnético pela ENTIDADE CONTRATANTE e BANCO, serão observados os procedimentos constantes do Anexo I, conforme o caso, que passa a fazer parte integrante deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contrato dependerá de prévia concordância entre as partes, por escrito.

**Parágrafo Primeiro:** Toda providência tomada pela ENTIDADE CONTRATANTE, inclusive teletransmissão que resulte em elevação dos custos do BANCO, será objeto de renegociação das Cláusulas Financeiras deste Contrato.

**Parágrafo Segundo -** Caso haja opção pela prestação de contas via teletransmissão de dados por teleprocessamento, os custos operacionais ficarão a cargo da ENTIDADE CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** A ENTIDADE CONTRATANTE autoriza o BANCO a receber contas e demais receitas devidas, padrão Febraban, sem cobrança de quaisquer



acréscimos ao contribuintes/consumidores/usuários/assinantes, respeitando a data de validade, ficando sob a responsabilidade da **ENTIDADE CONTRATANTE** a cobrança dos encargos devidos pelo cliente/usuário, das faturas pagas com atraso, no mês subsequente.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 meses, prorrogável por iguais períodos, podendo, entretanto, ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, sem que tenham direito a quaisquer indenizações ou compensações, mediante denúncia escrita com 30 (trinta) dias de antecedência, contados a partir da data do recebimento da referida comunicação pela outra parte.

**Parágrafo Único:** Em função da assinatura deste Contrato, ficam revogados, para todos os efeitos legais, quaisquer outros documentos firmados anteriormente com o mesmo objetivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:** Quaisquer impostos ou taxas que venham a ser exigidos pelos Poderes Públicos, com base no presente contrato ou nos atos que forem praticados em virtude de seu cumprimento, serão suportados pelas partes conforme legislação em vigor.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO:** As Partes assumem o compromisso de não praticar qualquer ato que atente (i) contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, (ii) contra princípios da administração pública ou (iii) contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, conforme disposto na Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

**Parágrafo Único.** O descumprimento do disposto nesta cláusula implicará imediata rescisão deste contrato, independente de notificação, sem prejuízo da reparação, pela Parte que descumprir, das perdas ou danos causados à outra Parte.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA:** Fica eleito o Foro da Comarca da Sede do **BANCO** como competente para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram conhecer todas as Cláusulas deste Contrato.

Brasília DF, 06 de julho de 2017.

Gil Marcos Saggioro  
Superintendente de Operações

**BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**

**ENTIDADE CONTRATANTE**

TESTEMUNHAS:

Nome:  
CPF:

Stepherson Adryel de C. Vieira  
CPF: 054.904.821-92

Nome:  
CPF:

Rodriao Marques Rodrigues

SAMAE Serv. Aut. Munic. de Água e Esgoto  
Lourival João  
Diretor Financeiro

## ANEXO I

### AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PROCEDIMENTOS PARA QUITAÇÃO DE CONTAS/TRIBUTOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

**ITEM PRIMEIRO** - O **BANCO** e a **ENTIDADE CONTRATANTE** efetuarão os serviços, objeto deste Anexo I, obedecendo as Cláusulas a seguir, bem como as especificações técnicas descritas no Manual de Procedimentos (padrão Febraban).

#### **ITEM SEGUNDO - DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE CONTRATANTE**

- I- Providenciar a impressão do demonstrativo do valor a ser debitado e o envio do mesmo ao domicílio do interessado, com a necessária antecedência à data do vencimento. No demonstrativo deverá constar mensagem indicativa da forma de quitação, como por exemplo: "considerar quitado, se efetuado o débito em conta corrente."
- II- Entregar ao **BANCO**, no local previamente indicado, arquivo magnético para débito nas contas correntes dos clientes que optaram pelo sistema, contendo etiqueta identificando a **ENTIDADE CONTRATANTE** e tipo de serviço, com 05 dias úteis de antecedência da data do vencimento.
- III- Manter cópia do arquivo magnético enviado ao **BANCO** para substituição na eventualidade de danificação do mesmo.
- IV- Encaminhar ao **BANCO**, através de arquivo magnético, todas as alterações que ocorrerem no controle de identificação do interessado, bem como as exclusões solicitadas pela **ENTIDADE CONTRATANTE**.

#### **ITEM TERCEIRO - DAS OBRIGAÇÕES DO BANCO**

- I- Formar cadastro dos clientes que optaram pelo Débito Automático em conta corrente através de suas agências e cooperativas de crédito contratadas.
- II- Atualizar o cadastro (inclusões/exclusões), encaminhando à **ENTIDADE CONTRATANTE** o arquivo magnético, contendo os clientes optantes e não optantes, para que se efetue os devidos acertos (parcial ou global) nos registros da **ENTIDADE CONTRATANTE**.
- III- Processar o arquivo magnético recebido da **ENTIDADE CONTRATANTE** (movimento de débito), efetuando os débitos nas contas correntes dos clientes, nas datas de vencimentos identificadas nos arquivos, no caso da existência de saldos suficientes em conta corrente.
- IV- Encaminhar a **ENTIDADE CONTRATANTE** arquivo magnético contendo as informações sobre o processamento do arquivo de movimento de débito por vencimento, ou seja, o que foi e o que não foi debitado, de acordo com os códigos estabelecidos. O **BANCO** efetuará o encaminhamento desse arquivo, até o 1º (primeiro) dia útil, após o dia do vencimento, ressalvado nos casos de feriados locais.





- V - Caso haja opção pela prestação de contas via teletransmissão de dados por teleprocessamento, os custos operacionais ficarão a cargo da **ENTIDADE CONTRATANTE**.

#### ITEM QUARTO - DAS CONDIÇÕES GERAIS

- I- O **BANCO** efetuará o Débito Automático nas contas correntes de seus clientes em qualquer cooperativa de crédito contratada e agência do território nacional.
- II- O **BANCO** ficará isento de qualquer responsabilidade se os arquivos de movimento não forem entregues nos prazos estabelecidos.
- III- O **BANCO**, na qualidade de simples mandatário, fica isento de qualquer responsabilidade pela omissão ou inexatidão dos valores consignados nos arquivos apresentados pela **ENTIDADE CONTRATANTE**, limitando-se a efetuar o débito na conta corrente do cliente na data do vencimento.
- IV- Os débitos que contiverem datas de vencimentos em dias não úteis (sábado, domingo, feriados nacionais, feriados bancários e feriados locais, onde são mantidas as contas correntes dos debitados), serão considerados como vencíveis no 1º (primeiro) dia útil subsequente (data em que deverão ser debitados).
- V- As partes se comprometem a não utilizarem os arquivos magnéticos em outros serviços que não os de transposição de dados.
- VI- Retornar os arquivos magnéticos aos seus respectivos proprietários (**BANCO** e/ou **ENTIDADE CONTRATANTE**), imediatamente após o seu processamento.
- VII- Será de responsabilidade do **BANCO** cadastrar os optantes por débito automático, recolher do cliente a autorização de débito e arquivá-la pelo prazo legal.

#### ITEM QUINTO - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- I- O **BANCO** e a **ENTIDADE CONTRATANTE** deverão procurar incrementar a expansão do sistema de débito automático ora contratado, visando a adesão do maior número possível de optantes, através dos meios que melhor lhes convierem.
- II- No caso de ocorrência de situações atípicas que impeçam débito dos valores no vencimento, o **BANCO** e a **ENTIDADE CONTRATANTE**, em comum acordo, tomarão as medidas necessárias para atender o interesse das partes envolvidas.

