



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CONTRATO Nº 12/2017

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2016

PROCESSO Nº 205/2016

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP E BANCO BRADESCO S.A.

I - Das Partes

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS, com sede na Rua Siqueira Campos, nº S-64 - centro - Pederneiras/SP, neste ato representada, pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal **VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 34.197.444-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 350.390.378-05, residente e domiciliado nesta cidade de Pederneiras/SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA – BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 01.181.521/0001-55, estabelecida na Avenida Assis Brasil, nº 3940 - Passo D'Areia - Porto Alegre/RS, neste ato representada por seus procuradores **MILTON CESAR DE GOES**, brasileiro, casado, engenheiro operacional civil, Gerente de Pagamentos e Recebimentos, portador do RG nº 3012255372-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 426.995.090-00, residente e domiciliado na Avenida Ecoville, casa 76, nº 356 - Bairro Sarandi - Porto Alegre/RS e **SÁVIO DA SILVA SUSIN**, brasileiro, casado, economista, Gerente de Tarifas e Conta Corrente, portador do RG nº 1063374902-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 732.606.650-72, residente e domiciliado na Rua Cel. Paulino Teixeira, ap 603, nº 242 - Bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se rege pelas cláusulas seguintes.

II - Do Objeto

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade, através de DAM, em padrão **FEBRABAN**, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, conforme Edital de Chamada Pública nº 03/2016 e seus anexos I e II.

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a receber tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade, adequadas ao padrão FEBRABAN de arrecadação, no(s) canal(is) de atendimento abaixo identificado(s):

I - Guichê de caixa;

II - Internet Banking;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

III - Terminais de Auto-atendimento;

IV - Correspondentes bancários;

III - Das Obrigações do CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATANTE providenciará a emissão e remessa dos documentos de arrecadação aos clientes/usuários.

Parágrafo Único - Para emissão dos documentos de arrecadação, o CONTRATANTE padronizará em um único formulário todas as suas contas, tributos e demais receitas, permitindo a automação dos serviços de arrecadação por parte da CONTRATADA, devendo comunicar sempre que haja qualquer alteração no seu formulário padrão de arrecadação.

CLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a receber contas, tributos e demais receitas devidas, após o vencimento, mediante atualização do valor conforme descrito no DAM.

CLÁUSULA QUARTA - O CONTRATANTE é responsável pelas declarações, cálculos, valores, multas, juros, correção monetária e outros elementos consignados nos documentos de arrecadação, devendo a CONTRATADA recusar o recebimento quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - O documento de arrecadação for impróprio;

II - O documento de arrecadação contiver emendas, rasuras e/ou quaisquer impeditivos para leitura do código de barras.

CLÁUSULA QUINTA - O CONTRATANTE tem o prazo de 72 horas, após a recepção do meio magnético contendo os registros do movimento arrecadado, para solicitar à CONTRATADA a regularização de eventuais inconsistências verificadas no meio magnético.

IV - Das Obrigações da CONTRATADA

CLÁUSULA SÉXTA - A CONTRATADA não está autorizada a receber cheques de emissão do próprio cliente/usuário ou de terceiros, para quitação dos documentos objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATADA está autorizada a efetuar estorno de documento de arrecadação quando constatar quitação irregular, desde que ocorra na mesma data do recebimento e antes do processamento que consolida o arquivo a ser entregue no primeiro dia útil após a data de arrecadação.

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA emite comprovante de pagamento ao cliente/usuário, no ato da quitação do documento de arrecadação do CONTRATANTE, nos padrões estabelecidos para cada canal de atendimento.

Parágrafo Primeiro - Para os recebimentos realizados no canal Correspondente não há obrigatoriedade de guarda nem entrega ao CONTRATANTE, do documento físico arrecadado.

Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a fragmentar os documentos físicos objeto deste Contrato, **90 dias** após a data da arrecadação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CLÁUSULA NONA - Os arquivos contendo os registros do movimento arrecadado são colocados à disposição do CONTRATANTE, no primeiro dia útil após a arrecadação, por meio de transmissão eletrônica, padrão FEBRABAN, estando a CONTRATADA isenta da entrega dos documentos físicos.

Parágrafo Primeiro - Em caso de inconsistência no arquivo retorno apontada pelo CONTRATANTE no meio magnético, a CONTRATADA deve manifestar-se no prazo de 72 horas, após o comunicado de inconsistência.

Parágrafo Segundo - Em caso de solicitação de disponibilização do arquivo retorno pela CONTRATANTE, observado o período conforme CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, será cobrada tarifa conforme CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.

CLÁUSULA DÉCIMA - No caso de lançamento de crédito ou débito indevido na conta de livre movimentação citada na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, Parágrafo Primeiro, cuja origem seja o processo de arrecadação, a CONTRATADA efetua lançamento de acerto e comunica o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA fica obrigada a prestar informações ao CONTRATANTE, relativas aos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores ocorridos em até 30 dias da data da arrecadação.

Parágrafo Único - Na caracterização de diferenças nos recebimentos de contas, no prazo previsto no *caput* desta Cláusula, cabe ao CONTRATANTE o envio de cópia das contas que originaram a diferença, e respectivos comprovantes de pagamento, para regularização pela CONTRATADA.

V - Das Obrigações Recíprocas

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contrato depende de prévia concordância entre as partes, por escrito.

Parágrafo Único - Toda providência tomada tanto pelo CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA, visando racionalização ou aperfeiçoamento dos serviços, que resulte em alteração nos seus custos, será objeto de renegociação das Cláusulas Financeiras deste Contrato.

VI - Do Repasse Financeiro

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATADA repassa o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir:

I - No 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no guichê;

II - No 3º dia após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Auto atendimento e na Internet;

III - No 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica;

IV - No 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Correspondente Bancário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Parágrafo Primeiro - Os recursos provenientes da arrecadação diária oriunda dos recolhimentos das receitas deverão ser creditados em conta corrente do Município na própria instituição credenciada, com posterior e imediata transferência a ser efetivada pelo Município de Pederneiras, para aplicação financeira em Bancos Públicos.

Parágrafo Segundo - Os valores referentes aos repasses não efetuados no prazo contratado e estarão sujeitos a correção com base na variação da Taxa Referencial de Títulos Federais do dia útil seguinte ao previsto no *caput* desta Cláusula até o dia do efetivo repasse.

VII - Da Tarifa pela Prestação do Serviço

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Pela prestação de serviços de arrecadação, objeto do presente Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA tarifa pelos documentos com código de barras e prestação de contas através de meio magnético, nas seguintes bases:

R\$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos) por documento recebido no guichê de caixa.

R\$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) por documento recebido via Internet.

R\$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) por documento recebido em auto-atendimento.

R\$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) por documento recebido nos correspondentes bancários.

R\$ 1,00 (um real) por registro, na disponibilização de arquivo.

Parágrafo Primeiro - O canal guichê de caixa somente será utilizado para receber documento com valor igual ou superior a R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA debita o valor correspondente à tarifa no mesmo dia do crédito da arrecadação, na conta de livre movimentação do CONTRATANTE definida no Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.

Parágrafo Terceiro - O valor decorrente das tarifas a serem pagas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 02.01.01 – Gabinete – 04122.0009.2.004 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 3.3.90.39.00, para o exercício de 2017.

VIII – Das Multas e Penalidades

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas no artigo 87, incisos I, II, III e IV, da Lei 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

Parágrafo Primeiro - No caso do inciso II, do artigo 87, da Lei 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantia a defesa prévia:

I - Deixar de enviar arquivo de retorno no prazo estipulado, ou deixar de reenviar no prazo solicitado, multa de R\$ 100,00 (cem reais);



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

II - Recebimento de guias vencidas, sem a devida atualização, multa de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por guia;

Parágrafo Segundo - Pela inexecução parcial do ajuste, multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total da obrigação

Parágrafo Terceiro - Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da obrigação.

Parágrafo Quarto - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e conseqüentemente o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

IX - Da Vigência do Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O presente Contrato tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério da administração, por iguais períodos.

Parágrafo Único - No caso de prorrogação de contrato, os preços acima serão reajustados a cada 12 meses pelo índice IPCA/IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor.

X - Do Foro

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica eleito o foro da Comarca de Pederneiras/SP, para dirimir questões que porventura se originem do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram conhecer todas as Cláusulas deste Contrato.

Pederneiras, 07 de fevereiro de 2017.

MILTON CESAR DE GOES
Banco Cooperativo Sicredi S. A.

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
Prefeito Municipal

SÁVIO DA SILVA SUSIN
Banco Cooperativo Sicredi S. A.

TESTEMUNHAS:

LUIS CARLOS RINALDI
CPF N° 053.271.248-00

MARINA DE OLIVEIRA MACIEL
CPF N° 222.656.988-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2016

CONTRATANTE: Município de Pederneiras
CONTRATADA: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CONTRATO Nº 12/2017
OBJETO: Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais.

Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES; doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados

Pederneiras, 07 de fevereiro de 2017.

CONTRATANTE

Nome: Vicente Juliano Minguili Canelada
Cargo: Prefeito municipal
E-mail institucional: vminguili@pederneiras.sp.gov.br
E-mail pessoal: vminguili@pederneiras.sp.gov.br
Assinatura:

CONTRATADA

Nome: Milton Cesar de Goes
Cargo: Gerente de Pagamentos e Recebimentos
E-mail institucional: negocios_pagrec@sicredi.com.br
E-mail pessoal: milton_goes@sicredi.com.br
Assinatura:

CONTRATADA

Nome: Sávio da Silva Susin
Cargo: Gerente de Tarifas e Conta Corrente
E-mail institucional: negocios_pagrec@sicredi.com.br
E-mail pessoal: savio_susin@sicredi.com.br
Assinatura: