



**CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022**  
**PROCESSO LICITATORIO Nº098/2022**  
**EDITAL Nº060/2022 - CREDENCIAMENTO Nº 004/2022**

**CONTRATO N.º 004/2023**

**CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO) PARA O SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (GUIA DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DE VALORES ARRECADADOS** que celebram **MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS** e **ITAUNIBANCO S.A.**

MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG com endereço na Rua Dom Pedro II, nº S/N, Centro, nesta Cidade, inscrito no CNPJ nº 16.901.381/0001-10, a seguir denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Exmº. Sr. HERCULES VANDY DURAES DA FONSECA, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado a **ITAUNIBANCO S.A.**, inscrita no CNPJ de numero **60.701.190/0001-04**, com sede à. Pç Alfredo Egydio S. Aranha, Nº 100, Torre Olavo Setubal Parque Jabaquara, São Paulo/SP, por intermédio dos seus representantes legais, o **Sr. Luiz Antônio Santos** inscrito no **CPF 383.486.078-62** e a **Sra. Maria Amélia Gomes da Silva** inscrito no **CPF 088.758.883-33**, doravante denominado (a) CONTRATADO, firmam o presente Contrato nos termos do Chamamento Público nº. 002/2022 Credenciamento 004/2022, que se comprometem a respeitar e cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

O objeto da presente licitação, visa à Contratação De Instituição Financeira (Banco) Para O Serviço De Arrecadação De Tributos Municipais (Guia Dam - Documento De Arrecadação Municipal) Do Município De Lagoa Dos Patos, Por Intermédio De Suas Agências, Com Prestação De Contas Por Meio Magnético De Valores Arrecadados.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A 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** - Documento recebido em GUICHÊ DE CAIXA.
- II** - Documento recebido na rede LOTÉRICA OU EM BANCO POSTAL.
- III** - Documento recebido INTERNET
- IV** - Documento recebido em AUTOATENDIMENTO.
- V** - Documento recebido em CORRESPONDENTE.



### **CLÁUSULA SEGUNDA:**

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

**Parágrafo Único** - Para emissão dos documentos de arrecadação, a 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:**

A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a receber contas, tributos e demais receitas devidas, após o vencimento, mediante atualização do valor conforme descrito no Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

**Parágrafo Único** - A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a receber, no primeiro dia útil subsequente ao vencimento, documentos, objeto deste Contrato, cujos vencimentos recaírem em dias em que não houver expediente bancário.

### **CLÁUSULA QUARTA**

A 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:**

CONTRATANTE efetuará o cancelamento do pagamento, com a consequente reabertura do valor devido, para valores já repassados, quando a CONTRATADA comprovar, por meio de dossiê, que houve quitação irregular.

**Parágrafo Único** - Na ocorrência da CLÁUSULA QUINTA a CONTRATADA efetuará o lançamento de acerto, com comunicação a CONTRATANTE, na conta de livre movimentação citada na **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**, Parágrafo Primeiro.

### **CLÁUSULA SEXTA:**

A CONTRATANTE tem o prazo de 72 (setenta e duas) 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.

### **CLÁUSULA SÉTIMA:**

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 OITAVA:**

A CONTRATADA está autorizada a efetuar estorno de documento de arrecadação quando constata 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 NONA:**

A CONTRATADA emite comprovante de pagamento ao cliente/usuário, no ato da quitação do documento de arrecadação da 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 à CONTRATANTE, do documento físico arrecadado.

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA:**

Os arquivos contendo os registros do movimento arrecadado são colocados à disposição da 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 pela CONTRATANTE no meio magnético, a CONTRATADA deve manifestar-se no prazo de 72 (setenta e duas) 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 SEGUNDA, será cobrada tarifa conforme CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:**

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

A CONTRATADA fica obrigada a prestar informações à CONTRATANTE, relativas aos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores ocorridos em até 30 (trinta) dias da data da arrecadação.

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

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:**

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 pela 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:**

A CONTRATADA repassa o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir:

**I** - Até o 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no guichê, e forma de pagamento em dinheiro;

**II** - Até o 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no guichê, e forma de pagamento em cheque;

**III** - Até o 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Auto atendimento e na Internet; e débito em conta;

**IV** - Até o 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica, e forma de pagamento em dinheiro;

**V** - Até o 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica, e forma de pagamento em cheque;

**VI** - Até o 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Correspondente Bancário.

**Parágrafo Primeiro** - Os recursos provenientes da arrecadação oriundas dos recolhimentos das receitas do Município serão imediatamente transferidos para aplicação financeira na conta informada previamente

**Parágrafo Segundo** - Os valores referentes aos repasses não efetuados no prazo contratado estão 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:**

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

**R\$ 3,15 (Três reais e quinze centavos)** por documento recebido por correspondente bancário.

**R\$ 3,15 (Três reais e quinze centavos)** por documento recebido Internet

**R\$ 3,15 (Três reais e quinze centavos)** por documento recebido em autoatendimento.

Item	Descrição do serviço	Und.	Qtde	Vlr.Uni	Vlr. total
3	Pagamento através de internet	SERV.	6500	R\$: 3,15	R\$: 20.475,00
4	Pagamento através de autoatendimento	SERV.	6500	R\$: 3,15	R\$: 20.475,00
5	Pagamento em correspondente Bancário	SERV.	6500	R\$: 3,15	R\$: 20.475,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$: 61.425,00</b>

**R\$ 61.425,00 (Sessenta e um mil quatrocentos e vinte e cinco reais).**

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

**Parágrafo Segundo** - A CONTRATADA receberá no guichê de caixa documentos com valores iguais ou superiores a R\$ 2.000,00 (dois mil reais).



**Parágrafo Terceiro** - O valor correspondente ao total apurado para a tarifa contratada, que não for repassado à CONTRATADA no prazo estabelecido, está sujeito à correção com base na variação da Taxa Referencial de Títulos Federais do dia útil seguinte ao previsto no parágrafo anterior até o dia do efetivo repasse.

**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 (doze) meses pelo INPC, do 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:**

A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de administração.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:**

O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº 002/2022 e o dispositivo que a regulamentou em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA:**

Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA:**

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:**

Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante a Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- a) por acordo entre as partes;
- b) pela inobservância de qualquer de suas condições;
- c) quaisquer dos motivos previstos em lei.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:**

É competente o Foro da Comarca de CORAÇÃO DE JESUSMG para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.



LAGOA DOS PATOS, 13 de fevereiro de 2023.

CONTRATANTE:

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos  
Prefeito: HERCULES VANDY DURAES DA FONSECA

CONTRATADO:

Itaú Unibanco S.A.  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

\_\_\_\_\_  
Maria Amelia Gomes da Silva  
CPF: 277.152.056-72  
Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Luiz Antônio Santos  
CPF: 251.454.286-34  
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Itaú Unibanco S.A.. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1845-F504-6472-4646> ou vá até o site <https://itau-unibanco.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1845-F504-6472-4646



### Hash do Documento

5F884E0CAFD6C5878B16ECB95F5709F02B5A1BE8B9F3F0FEEB2271E4409A0D2F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/02/2023 é(são) :

- Luiz Antonio Santos (REPRESENTANTE ITAÚ UNIBANCO S.A) - 383.486.078-62 em 22/02/2023 18:03 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Feb 22 2023 18:03:57 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.5896832 Longitude: -46.6321408 Accuracy: 18999.392963892496

**IP** 200.196.153.150

### Hash Evidências:

B8A9E0CD489C54C364841EAD892874BCB9453D8505DFC689EA146A9B4C40652F

- Maria Amelia Gomes (REPRESENTANTE ITAÚ UNIBANCO S.A) - 088.758.888-33 em 22/02/2023 16:27 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Feb 22 2023 16:27:45 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.5557714 Longitude: -46.6395571 Accuracy: 26875.36320496756

**IP** 200.196.153.149

### Hash Evidências:

754D767A4BFD60DEB0E08F117182FA1E27A2E12D76F51A226F61C9C67C4B0016

