



## Contrato de Prestação de Serviços - Arrecadação de Contas

### I - Das Partes

**CONTRATANTE** - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU pessoa jurídica de direito público constituída sob a forma (forma de constituição da contratada), devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.634.101/0001-15, com sede na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, neste ato representada, nos termos dos seus estatutos sociais, por José Carlos Fernandes Vasques, Brasileiro, Casado, Servidor Público Municipal, domiciliado na Rua Hermínio Marcos Calonego, nº 17 - Botucatu/SP, Cédula de Identidade nº 8.018.645 SSP/SP, CPF/MF nº 816.567.008-59, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

**CONTRATADA** - **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira criada pelo Decreto-Lei nº 759/69, atualmente regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 5.056, de 29.04.2004, situada na SBS Quadra 04, Lote 3/4, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.360.305/0001-04, neste ato representada nos termos de seus atos constitutivos e conforme instrumento de mandato que fica fazendo parte integrante deste, por José Orlando Garla, Brasileiro, Casado, Economista, domiciliado na Rua Emilio Cani, nº 566 - Botucatu/SP, Cédula de Identidade nº 18035567 SSP/SP, CPF/MF nº 083.471.418-35; doravante denominada simplesmente **CAIXA**.

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 serviço destinada ao recebimento e tratamento de documentos de arrecadação da CONTRATANTE, através da rede de atendimento da CAIXA.

**Parágrafo Primeiro** - A CONTRATANTE autoriza a CAIXA a receber contas, tributos e demais receitas devidas, adequadas ao padrão FEBRABAN de arrecadação, com prestação de contas exclusivamente em meio magnético, no(s) canal(is) de atendimento abaixo identificado(s):

- I - Guichês dos Pontos de Venda;
- II - Rede Lotérica;
- III - Internet Banking CAIXA;
- IV - Terminais de Auto-atendimento;
- V - Correspondentes Bancários.

**Parágrafo Segundo** - Para o recebimento realizado no canal Internet Banking CAIXA, fica a CONTRATANTE obrigada a aceitar como comprovante de pagamento o lançamento de débito no extrato de conta corrente do cliente/usuário ou recibo próprio emitido pelo canal.

**Parágrafo Terceiro** - Para o recebimento realizado no canal Auto-atendimento, fica a CONTRATANTE obrigada a aceitar como comprovante de pagamento o lançamento de débito no extrato de conta corrente do cliente/usuário ou recibo próprio emitido pelo canal, em papel termosensível.

**Parágrafo Quarto** - Para os recebimentos realizados na Rede Lotérica, fica a CONTRATANTE obrigada a aceitar como comprovante de pagamento o recibo emitido pelo terminal do atendente.

**Parágrafo Quinto** - Para os recebimentos realizados nos Correspondentes Bancários, fica a CONTRATANTE obrigada a aceitar como comprovante de pagamento o recibo emitido pelo terminal do atendente, em papel termosensível.

I - Para os recebimentos realizados no canal Correspondente Bancário não há guarda nem entrega à CONTRATANTE, do documento físico arrecadado.

II - Os Correspondentes Bancários estão autorizados a receber documentos somente em espécie ou com utilização de cartão de débito em conta.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - As condições para utilização da modalidade de arrecadação PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA, que consiste no recebimento de contas através de conexão direta com a base de dados da CONTRATANTE, sem a utilização de fatura ou carnê, serão estabelecidas em Termo Aditivo ao presente contrato.

### III - Das Obrigações da CONTRATANTE

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A CONTRATANTE providencia a emissão e remessa dos documentos de arrecadação aos clientes/usuários, não podendo em hipótese alguma utilizar os serviços da CAIXA para tal finalidade.



## Contrato de Prestação de Serviços - Arrecadação de Contas

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

**Parágrafo Segundo** - Os documentos de arrecadação devem possuir datas de vencimento distribuídas durante o mês, evitando-se, assim, grande fluxo de clientes/usuários nos recintos autorizados para recebimento.

**Parágrafo Terceiro** - A CONTRATANTE não pode 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 QUARTA** - A CONTRATANTE autoriza a CAIXA a receber contas, tributos e demais receitas devidas, sem cobrança de quaisquer acréscimos ao cliente/usuário independentemente do vencimento, ficando sob responsabilidade da CONTRATANTE a cobrança dos encargos das faturas pagas com atraso, no mês subsequente.

**Parágrafo Único** - A CONTRATANTE autoriza a CAIXA 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 QUINTA** - A CONTRATANTE é responsável pelas declarações, cálculos, valores, multas, juros, correção monetária e outros elementos consignados nos documentos de arrecadação, devendo a CAIXA 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 SEXTA** - A CONTRATANTE autoriza a CAIXA a debitar em sua conta de livre movimentação, ou a deduzir do total apurado para repasse, valores referentes a débitos de terceiros quitados de forma fraudulenta em conta de clientes da CAIXA, desde que a operação fraudulenta esteja devidamente comprovada por dossiê contendo a documentação pertinente.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - A CONTRATANTE tem o prazo de 48 horas, após a recepção do meio magnético contendo os registros do movimento arrecadado, para solicitar à CAIXA a regularização de eventuais inconsistências verificadas no meio magnético.

**Parágrafo Único** - A CONTRATANTE autoriza a CAIXA a fragmentar os documentos físicos objeto deste Contrato, **30 dias** após a data da arrecadação.

#### IV - Das Obrigações da CAIXA

**CLÁUSULA OITAVA** - A CAIXA fica autorizada a receber cheques de emissão do próprio cliente/usuário ou de terceiros, para quitação dos documentos, objeto deste Contrato, desde que sejam de valor igual ao documento de arrecadação e com vinculação ao pagamento, mediante anotação em seu verso.

**Parágrafo Primeiro** - A CONTRATANTE outorga à CAIXA poderes especiais para endossar em nome da contratante, os cheques recebidos para quitação dos documentos de arrecadação, objeto deste Contrato.

**Parágrafo Segundo** - O valor do cheque acolhido pela CAIXA, na forma prevista no caput desta Cláusula e eventualmente não honrado, é debitado na conta de livre movimentação da CONTRATANTE, mantida na CAIXA.

**Parágrafo Terceiro** - O cheque é entregue à CONTRATANTE, mediante assinatura de protocolo, no prazo máximo de 10 dias, contados a partir da data da devolução pelo Banco sacado. A CONTRATANTE, por sua vez, em caso de não acolher o cheque em devolução, qualquer que seja o motivo, deve entregar o cheque à CAIXA, também no prazo máximo de 10 dias contados a partir da data do seu recebimento registrado em protocolo.



## Contrato de Prestação de Serviços - Arrecadação de Contas

**CLÁUSULA NONA** - A CAIXA 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 DECIMA** - A CAIXA 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**- 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 CAIXA isenta da entrega dos documentos físicos.

**Parágrafo Primeiro** - Em caso de inconsistência no arquivo retorno apontada pela CONTRATANTE no meio magnético, a CAIXA deve manifestar-se no prazo de 48 horas, após o comunicado de inconsistência.

**Parágrafo Segundo** - Até o 9º dia a contar da data do movimento pode ocorrer disponibilização do arquivo retorno sem ônus à CONTRATANTE.

**Parágrafo Terceiro** - A partir do 10º dia até o 180º dia da data da arrecadação, se houver necessidade de disponibilização do arquivo retorno, é cobrada tarifa conforme CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA, independentemente dos motivos que originaram este procedimento.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - A CAIXA fica obrigada a prestar informações à CONVENIENTE relativas aos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores ocorridos em até 180 dias da data da arrecadação.

**Parágrafo Primeiro** - 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 CAIXA.

## V - Das Obrigações Recíprocas

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - 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 CAIXA, 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 QUINTA** - O produto da arrecadação diária é contabilizado em "Conta de Arrecadação", conforme COSIF/BACEN.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - A CAIXA repassa o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir:

- I - No 1º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no guichê, e forma de pagamento dinheiro;
- II - No 1º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no guichê, e forma de pagamento cheque;
- III - No 1º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Auto-atendimento e Internet;
- IV - No 1º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica, e forma de pagamento em dinheiro;
- V - No 1º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica, e forma de pagamento cheque;
- VI - No 1º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Correspondente Bancário.

**CAIXA**

## Contrato de Prestação de Serviços - Arrecadação de Contas

**Parágrafo Primeiro** - O repasse do produto arrecadado é efetuado através de crédito em conta de livre movimentação da CONTRATANTE, nº 5-0 Operação 006 Agência 0292 de acordo com o prazo estabelecido no *caput* desta Cláusula.

**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.

**VII - Da Tarifa pela Prestação do Serviço**

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** - Pela prestação de serviços de arrecadação, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE paga à CAIXA tarifa pelos documentos com código de barras e prestação de contas através de meio magnético, nas seguintes bases:

- I - R\$ 2,10 por documento recebido no Guichê;
- II - R\$ 1,00 por documento recebido na Rede Lotérica;
- III - R\$ 1,00 por documento recebido no Internet CAIXA;
- IV - R\$ 1,43 por documento recebido no Auto-atendimento;
- V - R\$ 1,00 por documento recebido no Correspondente Bancário;
- VI - R\$ 0,30 por registro, na disponibilização de arquivo retorno solicitada a partir do 10º dia a contar da data da arrecadação.

**Parágrafo Primeiro** - Ficam autorizadas em caráter excepcional pelo prazo de 341 dias as tarifas contratadas conforme descrito a seguir, tendo validade a partir do término deste prazo as tarifas definidas no *caput* desta cláusula.

- I - R\$ 1,05 por documento recebido no Guichê;
- II - R\$ 1,00 por documento recebido no Auto-atendimento;

**Parágrafo Segundo** - A CAIXA debita o valor correspondente à tarifa contratada, no 1º dia útil após a data da arrecadação, na conta de livre movimentação da CONTRATANTE definida no Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.

**Parágrafo Terceiro** - O valor correspondente ao total apurado para a tarifa contratada, que não for repassado à CAIXA 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.

**VIII - Da Utilização de Marcas e Logotipos**

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** - A utilização de publicidade envolvendo marcas e respectivos logotipos de propriedade das partes depende, sob qualquer pretexto, de prévia concordância escrita da respectiva proprietária, inclusive, e não limitativamente, no que se refere à produção de peças de divulgação que façam menção direta ao sistema da CONTRATANTE ou à rede de atendimento da CAIXA, que envolvam ou mencionem, diretas ou indiretamente, o serviço objeto deste Contrato.

**IX - Da Vigência do Contrato**

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA** - O presente Contrato tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, 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, ou renovado por igual período mediante assinatura de Termo Aditivo.

**Parágrafo Primeiro** - Em caso de renovação deste Contrato, os valores das tarifas estabelecidas na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA serão atualizados monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 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.

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



Contrato de Prestação de Serviços - Arrecadação de Contas

**Parágrafo Terceiro** - Decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias sem que haja movimento de arrecadação, o sistema operacional que processa as transações de arrecadação exclui automaticamente da base cadastral as regras contratadas por este Contrato.

**I - Após a exclusão não são acatados quaisquer documentos de arrecadação da CONTRATANTE.**

**X - Do Foro**

**CLÁUSULA VIGÉSIMA** - Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Botucatu, 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 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram conhecer todas as Cláusulas deste Contrato.

Botucatu \_\_\_\_\_, 08 de novembro de 2007  
Local/Data

Assinatura, sob carimbo, do representante da CAIXA

Assinatura, sob carimbo, do representante da contratante

**Testemunhas**

Nome: Cintia Aliberti de Campos Leite  
RG: 23.079.133-5

Nome: José Henrique Piozzi da Silva  
RG: 19.179.84-5