



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO



PROJETO DE LEI Nº 191 /...../19.

“Autoriza a Superintendência de Água e Esgoto – SAE, na condição de interveniente, a ressarcir o Município de Araguari, quanto aos valores pagos por este, em decorrência do contrato de financiamento nº 424.113-29 firmado com a Caixa Econômica Federal, autorizado pela Lei nº 5.327, de 30 de dezembro de 2013, para a realização de investimentos na construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre, dando outras providências.”

A Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Superintendência de Água e Esgoto – SAE autorizada a ressarcir o Município de Araguari, relativamente aos valores que este pagou à Caixa Econômica em razão do contrato de financiamento nº 424.113-29, autorizado pela Lei nº 5.327 de 30 de dezembro de 2013, no qual a aludida Autarquia figura com interveniente, destinado à realização de investimentos na construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre, no âmbito do Programa Saneamento para Todos - PAC2 Esgotamento Sanitário.

Art. 2º Fica o Município de Araguari autorizado a parcelar o saldo da dívida de que trata o art. 1º desta Lei, sendo pago pela Superintendência de Água e Esgoto – SAE, devendo o montante de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), ser pago no ato da assinatura do termo convênio.

Parágrafo único. O saldo devedor remanescente a que se refere o *caput* deste artigo será dividido em parcelas mensais e sucessivas, em igual número ao de prestações vincendas do contrato de financiamento nº 424.113-29, autorizado pela Lei nº 5.327 de 30 de dezembro de 2013, cujo vencimento inicial se dará no prazo de 30 (trinta) dias a contar da formalização do documento correlato.

Art. 3º O ressarcimento pela Superintendência de Água e Esgoto – SAE ao Município de Araguari ocorrerá na forma estabelecida no artigo anterior, e corresponderá a todos os valores pagos por este à título de contrapartida e outros destinados ao pagamento das parcelas de amortização da dívida conforme disposto no parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 5.327, de 30 de dezembro de 2013, e Inciso II, Alínea “d”, da Cláusula Terceira do Convênio nº 001/2014, firmado entre ambos, bem como no contrato de financiamento nº 424.113-29, celebrado com a Caixa Econômica Federal, para os fins estabelecidos no mesmo.

Parágrafo único. O ressarcimento de que trata o *caput* deste artigo será feito mediante a comprovação pelo Município de Araguari dos valores efetivamente pagos por este.

Art. 4º O ressarcimento ora autorizado de que trata esta Lei que a Superintendência de Água e Esgoto – SAE fará ao Município de Araguari decorrente do financiamento pago por ele, objetiva evitar eventuais déficits financeiros para a Administração Direta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO



Art. 5º A transferência financeira será efetivada mediante convênio a ser celebrado entre o Município de Araguari e a Superintendência de Água e Esgoto – SAE, com vigência por igual período ao da operação de crédito contratada para o financiamento da construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do Córrego Brejo Alegre.

§ 1º No termo de convênio a ser celebrado, na forma estabelecida no *caput* deste artigo, deverá constar as obrigações das partes, e ainda as normas da prestação de contas dos recursos repassados e recebidos.

§ 2º O termo de convênio que forma o anexo desta Lei, disciplinará igualmente a forma como será transferida a responsabilidade direta para Superintendência de Água e Esgoto – SAE pelo pagamento das prestações da operação de crédito junto a instituição financeira, a que já era obrigada pela Lei Municipal nº 5.327, de 30 de dezembro de 2013.

§ 3º A Superintendência de Água e Esgoto – SAE deverá prestar contas periodicamente do pagamento que trata o § 2º, junto ao Município de Araguari.

§ 4º O Município de Araguari ficará responsável pela fiscalização do pagamento pela Superintendência de Água e Esgoto – SAE das prestações, solicitando informações e cobrando a assiduidade e pontualidade no que lhe couber.

§ 5º Na eventual impossibilidade econômico-financeira da Superintendência de Água e Esgoto – SAE arcar com o pagamento do concernente financiamento, o Município de Araguari responderá subsidiariamente pelo pagamento das parcelas, cabendo a Autarquia informar tempestivamente as razões jurídicas de sua inviabilidade.

Art. 6º Para o cumprimento das disposições desta Lei fica o Chefe do Executivo Municipal e o Superintendente da SAE autorizados a promoverem as adequações que acaso se façam necessárias nos seus respectivos orçamentos.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 25 de novembro de 2019.

Marcos Coelho de Carvalho
Prefeito

José Ricardo Resende de Oliveira
Secretário Interino da Fazenda

André Fabiano dos Reis
Superintendente da SAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO



JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente e Senhores Vereadores!

Estamos encaminhando para apreciação de Vossas Excelências o presente Projeto de Lei identificado pela ementa “Autoriza a Superintendência de Água e Esgoto – SAE, na condição de interveniente, a ressarcir o Município de Araguari, quanto aos valores pagos por este, em decorrência do contrato de financiamento nº 424.113-29 firmado com a Caixa Econômica Federal, autorizado pela Lei nº 5.327, de 30 de dezembro de 2013, para a realização de investimentos na construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre, dando outras providências.”

O Município de Araguari celebrou contrato de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor de R\$32.677.620,30 (trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos) para financiar a construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no Córrego Brejo Alegre. A Lei Municipal nº 5.327, de 30 de setembro de 2013, que autorizou a celebração do financiamento, traz em seu art. 1º, parágrafo único, a normatização de que o pagamento de todas as parcelas da dívida contraída pelo Município de Araguari é de responsabilidade da SAE, assim como o Convênio firmado entre a Municipalidade e a Autarquia de saneamento local na Cláusula Terceira, inciso II, alínea ‘d’, colaciona entre as obrigações da Superintendência a de arcar, por meio de recursos próprios, com o pagamento do empréstimo que a Administração Direta contraiu com a instituição financeira anteriormente referida.


Ocorre que o Município de Araguari vem suportando mensalmente essas parcelas sem receber nenhum repasse da SAE desde o início das amortizações, muito embora a Autarquia tenha notoriamente operado com excesso de arrecadação, situação bem diversa da Administração Direta no atual cenário econômico.

Assim, este Projeto de Lei é apresentado com o objetivo de reorganizar as finanças públicas da Administração Municipal Direta, e em total respeito às normas e legislação em vigor, atribuindo ônus ao seu responsável legal, tudo de acordo com o disposto na Lei nº 5.327, de 30 de dezembro de 2013, e no Convênio respectivo anexo, que viabilizaram o empréstimo público e a operacionalização da ETE do Córrego Brejo Alegre em benefício de todos os municípios.

A respeito da transferência financeira, ressalta-se que o dispêndio é de natureza meramente extra-orçamentária (decorrente de saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro), não havendo necessidade de registro de despesa orçamentária, mas apenas uma desincorporação de passivo ou uma apropriação de ativo, este com atributo de cálculo do superávit/déficit financeiro “P” – Permanente.

Assim sendo, considerando a importância da matéria tratada no enfocado Projeto de Lei solicitamos seja o mesmo aprovado nos termos em que se encontra redigido, adotando-se nos seus trâmites o regime de urgência com dispensa dos interstícios regimentais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, estado de Minas Gerais, em 25 de novembro de 2019.


Marcos Coelho de Carvalho
Prefeito



ANEXO - TERMO DE CONVÊNIO

O MUNICÍPIO DE ARAGUARI, inscrito no CNPJ sob o nº 16.829.640/0001-49, representado pelo Chefe do Executivo Municipal, Marcos Coelho, brasileiro, casado, agente político, CPF nº 123.220.676-87, Carteira de Identidade 1.782.281-PC/MG, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Nephtali Vieira, nº 333, Bairro dos Industriários e a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE ARAGUARI – SAE, autarquia municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 16.829.475/0001-25, representada pelo seu Superintendente, André Fabiano dos Reis identidade nº M- 04.712672 SSP-MG e CPF nº 691.963.466-04, casado, advogado OAB/MG 96.106, residente e domiciliado à Rua Luiz Schinoor, nº 104, centro, Araguari-MG, resolvem celebrar entre si o presente **TERMO DE CONVÊNIO** afim de dirimir as abstenções, resolver as competências e reorganizar atribuições pendentes do Convênio anteriormente pactuado, mantendo doravante continuidade às amortizações oriundas da operação de crédito, autorizada pela Lei Municipal nº 5.327 de 30 de dezembro de 2013, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FINALIDADE

A finalidade do presente CONVÊNIO é a reorganização dos compromissos financeiros decorrentes do contrato operação de crédito com a Caixa Econômica Federal – CEF de nº 424113-29, para a construção e operacionalização da Estação de Tratamento de Esgoto do Córrego Brejo Alegre, tendo em vista que o pagamento das amortizações junto a mencionada instituição financeira correram até o momento às expensas do MUNICÍPIO DE ARAGUARI, sendo todavia da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, na condição de interveniente a responsabilidade pelo repasse do valor equivalente à sua participação a título de contrapartida, em cumprimento da obrigação e dos objetivos delineados na Lei Municipal nº 5.327, de 30 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto deste CONVÊNIO, observado o pleno funcionamento e operação da Estação de Tratamento de Esgoto com interceptor e emissário no Córrego Brejo Alegre, o ressarcimento dos pagamentos suportadas exclusivamente pelo MUNICÍPIO DE ARAGUARI, através da transferência das parcelas mensais da operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal desde o seu início, para construção da ETE, bem como na regulamentação administrativa dos repasses para a cobertura das quitações das amortizações vincendas, que são da responsabilidade da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I - Compete ao MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG:

a) Dar continuidade ao cumprimento da operação de crédito com a Caixa Econômica Federal – CEF, destinada ao financiamento do projeto de construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre no âmbito do Programa Saneamento Para Todos – Esgotamento Sanitário, com o qual se comprometeu perante a instituição financeira na qualidade de *Tomador*, oferecendo garantias.

b) Disponibilizar à SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE em planilha contábil mercantil os valores relativos às amortizações realizadas sobre o contrato de operação de crédito junto à CEF até a presente data, a fim de que esta Entidade Autárquica possa contabilizar o montante que deverá repassar ao MUNICÍPIO DE ARAGUARI;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO



c) Autorizar o parcelamento do saldo da dívida, sendo pago o montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no ato da assinatura deste Convênio; o saldo devedor remanescente será dividido em parcelas mensais e sucessivas, em igual número ao de prestações vincendas do contrato de financiamento nº 424.113-29, autorizado pela Lei n.º 5.327 de 30 de dezembro de 2013, cujo vencimento inicial se dará no prazo de 30 (trinta) dias a contar da formalização deste termo;

d) Fiscalizar a pontualidade e assiduidade no pagamento das parcelas vencidas e vincendas pela SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE, solicitando e auditando a regularidade da prestação de contas periódicas fornecidas;

II - Compete à SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO – SAE:

a) Manter, por meio dos recursos financeiros decorrentes das operações de crédito que o MUNICÍPIO DE ARAGUARI contratou com a Caixa Econômica Federal – CEF, a implantação dos empreendimentos ligados à ETE e da área onde é feito o tratamento preliminar do esgoto, ficando ainda responsável pela sua operação, manutenção e exploração;

b) Proceder ao pagamento do valor total das amortizações já realizadas sobre o contrato de operação de crédito junto à CEF, ao MUNICÍPIO DE ARAGUARI, de acordo com planilha contábil fornecida, no limite de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) – a fim de não comprometer o caixa da SAE – em cumprimento a Cláusula Terceira, inciso II, alínea “c” do Convênio anteriormente firmado e do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 5.327, de 30 de dezembro de 2019;

c) Arcar diretamente, por meio de recursos próprios, com o pagamento do financiamento que o Município de Araguari contraiu perante a CEF, conforme inciso II, alínea “d”, da cláusula terceira do convênio anteriormente firmado, com na Lei autorizativa nº 5.327, de 30 de dezembro de 2013, mediante repasse mensal, no dia do vencimento, e com o qual é igualmente responsável como Interveniente Anuente/Agente Executor, doravante pelas parcelas vincendas junto a instituição financeira mencionada;

d) Recompôr os valores relativos ao remanescente das amortizações atualizadas, subtraído o montante de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) conforme alínea “b”, supra que o Município de Araguari quitou na qualidade de Tomador do financiamento, em parcelas mensais e sucessivas, dívidas pelo mesmo período em que perdurar o contrato de operação de crédito para financiamento da ETE do Córrego Brejo Alegre;

e) Prestar contas periódicas ao Município de Araguari do pagamento da operação de crédito junto a instituição financeira, considerando a qualidade de corresponsável e fornecedor de garantias deste;

f) Desempenhar as atividades de manutenção, conservação e exploração do sistema de esgotamento sanitário às suas expensas.

CLÁUSULA QUARTA – DO TRATAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Os repasses de que tratam o presente Convênio serão autorizados por meio transferências financeiras do vigente orçamento público municipal e ulteriores a título de dispêndios extra-orçamentários, nos seguintes termos:

I – A transferência a ser realizada pela Superintendência de Água e Esgoto – SAE para o Município de Araguari será contabilizada como uma DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA na Autarquia;

II – Os valores ressarcidos pela transferência financeira ao Município de Araguari será contabilizada como uma RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA conforme este Convênio, uma vez que a Fazenda Municipal já realizou o pagamento mediante empenho da dívida do empréstimo para a CEF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO



Parágrafo único. Não serão realizadas operações orçamentárias de créditos adicionais uma vez que ocorrerá apenas devolução de valores efetivamente pagos pelo Município de Araguari e que caberiam a Superintendência de Água e Esgoto – SAE ter efetuado.

CLÁUSULA QUINTA - DA REGÊNCIA LEGAL

O presente CONVÊNIO reger-se-á por suas cláusulas e pelos preceitos do Direito Público, aplicando-lhe, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado, bem como pela Lei autorizativa de nº de de20,,,

CLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

Qualquer das partes poderá denunciar o presente CONVÊNIO, desde que não iniciada a sua execução, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, enquanto as hipóteses de rescisão obedecerão a disciplina legal aplicável, sobretudo a emergente da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 - Lei de Licitações e Contratos.

Parágrafo único. A eventual rescisão, desde que não iniciada a sua execução, mantém no todo a validade do Convênio preteritamente pactuado com fundamento na Lei nº 5.327, de 30 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para solução das pendências que, eventualmente, possam decorrer do presente CONVÊNIO, as partes elegem o FORO da Comarca de Araguari – MG, renunciando a qualquer outro.

E assim, por estarem justas e acordadas entre si, as partes subscrevem o presente CONVÊNIO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, que também o subscrevem.

Araguari – MG, de de 20

Marcos Coelho de Carvalho
Prefeito

André Fabiano dos Reis
Superintendente da SAE

TESTEMUNHAS:

1ª) José Ricardo Resende de Oliveira
CPF nº

2ª)
CPF nº



www.LeisMunicipais.com.br

Versão consolidada, com alterações até o dia 06/06/2014

LEI Nº 5327, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013

"AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ARAGUARI A CONTRATAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, COM OUTORGA DE GARANTIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo, na representação do Município de Araguari, autorizado a celebrar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal - CEF, até o montante de R\$ 32.677.620,30 (trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos), destinadas ao financiamento do projeto de construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos - PAC2 Esgotamento Sanitário, cujas condições encontram-se previstas no art. 2º desta Lei, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo Único - A Superintendência de Água e Esgoto - SAE, na condição de interveniente executora das obras a serem realizadas com os recursos contratados na forma do caput deste artigo, assinará convênio com o Município de Araguari, para este fim, que para tanto ficam autorizados, figurando como responsável pelo repasse do valor equivalente à sua participação a título de contrapartida, além dos destinados ao pagamento de todas as parcelas da dívida, e de qualquer outra importância suportada pelo Município em razão do contrato de financiamento que vier a ser firmado com a Caixa Econômica Federal - CEF.

Art. 2º As operações de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, subordinar-se-ão às seguintes condições gerais:

I - encargos de até 7,90% (sete vírgula noventa por cento) ao ano, compreendidos nestes juros, taxa de risco de crédito e taxa de remuneração, pagáveis inclusive durante o prazo de carência, podendo ser capitalizados limitados ao valor definido na composição de investimento do contrato;

~~II - a dívida será paga em até 240 (duzentos e quarenta) meses, sendo até 48 (quarenta e oito) meses o período de carência, durante o qual não haverá amortização da dívida, respeitados os prazos definidos pela Caixa Econômica Federal - CEF;~~

II - o prazo total da operação de crédito será de até 260 (duzentos e sessenta) meses; neste período estão

contidos os prazos de carência e de amortização; o prazo de carência será de até 20 (vinte) meses; o prazo de amortização será de até 240 meses; durante o prazo de carência serão pagos apenas os juros definidos pelo contrato com a Caixa Econômica Federal - CEF. (Redação dada pela Lei nº 5409/2014)

III - o valor do investimento será de R\$ 34.397.495,05 (trinta e quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), sendo R\$ 32.677.620,30 (trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos) o valor do empréstimo e R\$ 1.719.874,75 (um milhão, setecentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) a título de contrapartida.

Art. 3º Fica o Município autorizado a oferecer em garantia das operações de crédito, por todo o tempo de vigência do contrato de financiamento e até a liquidação total da dívida, caução das Receitas de Transferência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e/ou do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, em montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo Único - As receitas de transferência sobre as quais se autoriza a constituição de caução como garantia das operações de crédito serão alteradas, em caso de sua extinção, pelas receitas que vierem a ser estabelecidas constitucionalmente em sua substituição, independentemente de nova autorização.

Art. 4º O Chefe do Executivo do Município de Araguari está autorizado a constituir a Caixa Econômica Federal - CEF como sua mandatária, com poderes irrevogáveis e irretiráveis, para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no caput do art. 3º retro, os recursos vinculados, podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força do contrato a que se refere o art. 1º, desta Lei.

Parágrafo Único - Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas.

Art. 5º Fica também o Município de Araguari autorizado a:

I - participar e assinar contratos, convênios nos moldes do anexo único, aditivos e termos que possibilitem a execução da presente Lei;

II - aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas do Programa Saneamento Para Todos - Esgotamento Sanitário referentes às operações de crédito, vigentes à época da assinatura do contrato de financiamento;

III - abrir se for o caso, conta bancária vinculada ao contrato de financiamento, na Caixa Econômica Federal - CEF, destinada a centralizar a movimentação dos recursos decorrentes do referido contrato;

IV - aceitar o foro de outra comarca para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução do respectivo contrato de financiamento.

Art. 6º Serão consignados, obrigatoriamente, nos orçamentos anual e plurianual do Município de Araguari, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos ao contrato de financiamento a que se refere o art. 1º, desta Lei.

Art. 7º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais e projetos atividades, para os exercícios aos quais se dispuserem, ou seja, LOA 2014/2015, LDO 2014/2015 e PPA 2014/2017, ficando autorizada a abertura de crédito especial no orçamento municipal no valor de até R\$ 32.677.620,30 (trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos), com a utilização dos recursos advindos desta Lei, podendo para tanto suplementar a inerente dotação orçamentária mediante decreto.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 30 de dezembro de 2013.

Raul José de Belém Érico Roberto Chiovato
Prefeito Secretário da Fazenda

José Flávio de Lima Neto
Superintendente da SAE

ANEXO ÚNICO

TERMO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARAGUARI - MG E A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

De um lado, o MUNICÍPIO DE ARAGUARI, inscrito no CNPJ sob o nº 16.829.640/0001-49, representado pelo Chefe do Executivo Municipal, Raul José de Belém, brasileiro, casado, agente político, CPF nº ..., Carteira de Identidade ..., residente e domiciliado nesta cidade, na Rua São Crispim, nº 47, Bairro Sibipiruna, e de outro lado, a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, autarquia municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 16.829.475/0001-25, representada pelo seu Superintendente, José Flávio de Lima Neto, brasileiro, casado, agente administrativo, portador do CPF nº ..., Carteira de Identidade nº ..., residente e domiciliado nesta cidade, na Rua ..., Bairro ..., resolvem celebrar, entre si, o presente CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE

A finalidade do presente CONVÊNIO é o estreitamento operacional e financeiro da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE com o MUNICÍPIO DE ARAGUARI, no sentido de alcançarem os objetivos delineados na Lei de nº ..., de...de 2013, que autoriza o Município de Araguari a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal - CEF, com outorga de garantias e dá outras providências, destinadas ao financiamento do projeto de construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos - PAC 2 Esgotamento Sanitário - .

Justifica-se, ainda, o presente CONVÊNIO, em razão de que os assuntos e ações ligadas ao sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município de Araguari-MG são de competência e atribuição da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, nos termos da Lei Municipal nº 2.625, de 28 de novembro de 1990.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente CONVÊNIO a implementação de sistema de tratamento de esgoto que consiste na construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I - Compete ao MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG:

- a) Contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal - CEF, destinadas ao financiamento do projeto de construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre no âmbito do Programa Saneamento Para Todos - Esgotamento Sanitário.
- b) Disponibilizar à SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE os recursos financeiros objeto de financiamento junto à CEF, a fim de que esta Entidade Autárquica possa contabilizar, licitar e contratar empresa para realizar as obras objeto deste convênio.

II - Compete à SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE:

- a) Promover a desapropriação da área onde será construída a ETE e da área onde será feito o tratamento preliminar do esgoto, bem como a execução e fiscalização das obras de construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos - PAC2 Esgotamento Sanitário;
- b) realizar a implantação dos empreendimentos, ficando ainda responsável pela sua operação e manutenção;
- c) Contabilizar e destinar os recursos financeiros decorrentes das operações de crédito que o Município de Araguari contratar com a Caixa Econômica Federal - CEF, na realização das obras anteriormente mencionadas;
- d) Arcar com a contrapartida, através de recursos próprios, bem como com o pagamento do financiamento que o Município de Araguari contrair perante a CEF;
- e) Desempenhar as atividades de manutenção, conservação e exploração do sistema de esgotamento sanitário.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente CONVÊNIO, serão satisfeitas com a dotação orçamentária de nº do vigente orçamento público municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA REGÊNCIA LEGAL

O presente CONVÊNIO reger-se-á por suas cláusulas e pelos preceitos do Direito Público, aplicando-lhe, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

Qualquer das partes poderá denunciar o presente CONVÊNIO, desde que não iniciada a sua execução, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, enquanto as hipóteses de rescisão obedecerão a disciplina legal aplicável, sobretudo a emergente da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 - Lei de Licitações e Contratos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para solução das pendências que, eventualmente, possam decorrer do presente CONVÊNIO, as partes elegem o FORO da Comarca de Araguari - MG, renunciando a qualquer outro.

E assim, por estarem justas e acordadas entre si, as partes subscrevem o presente CONVÊNIO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, que também o subscrevem.

Araguari - MG, de ...de 2013.

Raul José de Belém
Prefeito

José Flávio de Lima Neto
Superintendente da SAE

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
RG/CPF: _____

Nome: _____
RG/CPF: _____

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 14/03/2016

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial.



**PREFEITURA DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO**



**CONVÊNIO Nº 001/2014 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARAGUARI -
MG E A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO - SAE.**

De um lado, o MUNICÍPIO DE ARAGUARI, inscrito no CNPJ sob o nº 16.829.640/0001-49, representado pelo Chefe do Executivo Municipal, Raul José de Belém, brasileiro, casado, agente político, CPF nº 954.394.041-04, Carteira de Identidade 1.451.944-SSP/DF, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua São Crispim, nº 47, Bairro Sibipiruna, e de outro lado, a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, autarquia municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 16.829.475/0001-25, representada pelo seu Superintendente, José Flávio de Lima Neto, brasileiro, casado, agente administrativo, portador do CPF nº 322.680.846-04, Carteira de Identidade nº M 1653363-SSP/MG, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Felício dos Santos, nº 254 - Bosque, resolvem celebrar, entre si, o presente CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE

A finalidade do presente CONVÊNIO é o estreitamento operacional e financeiro da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE com o MUNICÍPIO DE ARAGUARI, no sentido de alcançarem os objetivos delineados na Lei de nº 5.327, de 30 de dezembro de 2013, que autoriza o Município de Araguari a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal - CEF, com outorga de garantias e dá outras providências, destinadas ao financiamento do projeto de construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos - PAC 2 Esgotamento Sanitário -.

Justifica-se, ainda, o presente CONVÊNIO, em razão de que os assuntos e ações ligadas ao sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município de Araguari-MG são de competência e atribuição da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, nos termos da Lei Municipal nº 2.625, de 28 de novembro de 1990.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

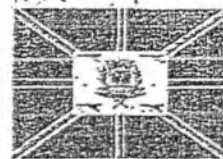
Constitui objeto do presente CONVÊNIO a implementação de sistema de tratamento de esgoto que consiste na construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I - Compete ao MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG:



PREFEITURA DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO



a) Contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal - CEF, destinadas ao financiamento do projeto de construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre no âmbito do Programa Saneamento Para Todos - Esgotamento Sanitário.

b) Disponibilizar à SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE os recursos financeiros objeto de financiamento junto à CEF, a fim de que esta Entidade Autárquica possa contabilizar, licitar e contratar empresa para realizar as obras objeto deste convênio.

II - Compete à SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE:

a) Promover a desapropriação da área onde será construída a ETE e da área onde será feito o tratamento preliminar do esgoto, bem como a execução e fiscalização das obras de construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos - PAC2 Esgotamento Sanitário;

b) realizar a implantação dos empreendimentos, ficando ainda responsável pela sua operação e manutenção;

c) Contabilizar e destinar os recursos financeiros decorrentes das operações de crédito que o Município de Araguari contratar com a Caixa Econômica Federal - CEF, na realização das obras anteriormente mencionadas;

d) Arcar com a contrapartida, através de recursos próprios, bem como com o pagamento do financiamento que o Município de Araguari contrair perante a CEF;

e) Desempenhar as atividades de manutenção, conservação e exploração do sistema de esgotamento sanitário.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

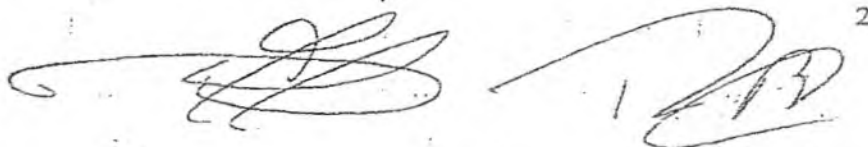
As despesas com a execução do presente CONVÊNIO, serão satisfeitas com a dotação orçamentária de nº 03.02.20.00:17.512.0027.01.1.200.4.4.90.51.00.00 do vigente orçamento público municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA REGÊNCIA LEGAL

O presente CONVÊNIO reger-se-á por suas cláusulas e pelos preceitos do Direito Público, aplicando-lhe, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

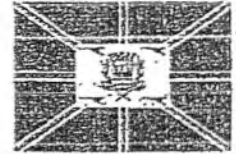
CLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

Qualquer das partes poderá denunciar o presente CONVÊNIO, desde que não iniciada a sua execução, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, enquanto as hipóteses de rescisão obedecerão a disciplina legal aplicável, sobretudo a emergente da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 - Lei de Licitações e Contratos.





PREFEITURA DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO




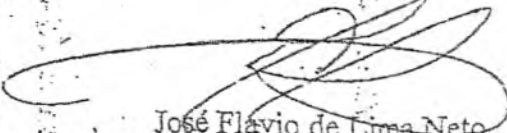
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para solução das pendências que, eventualmente, possam decorrer do presente CONVÊNIO, as partes elegem o FORO da Comarca de Araguari - MG, renunciando a qualquer outro.


E assim, por estarem justas e acórdadas entre si, as partes subscrevem o presente CONVÊNIO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, que também o subscrevem.

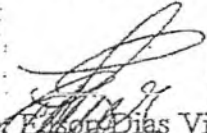
Araguari - MG, 22 de janeiro de 2014.


Raul José de Belém
Prefeito


José Flavio de Lima Neto
Superintendente da SAE

TESTEMUNHAS:

Nome: Érico Roberto 
CRCMG: 27550
CPF: 123.046.036-53

Nome:  Erico Dias Vieira
RG: MG 11356852 SSP/MG
CPF: 061.731.126-98



Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos - Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal

MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG/Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário - Sede Municipal

CONTRATO nº 424113-29

Grau de sigilo

#PÚBLICO

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG., DESTINADO À EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG., COM INTERVENIÊNCIA DA SAE - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de financiamento, na forma a seguir ajustada:

I - AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Superintendente Regional da Superintendência Regional Triângulo Mineiro, Sr. Clayton Rosa Carneiro, portador da Carteira de Identidade nº 2.545.921, expedida em 29/10/1986 pelo(a) SSP/MG e CPF nº. 456.962.841-91, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II - TOMADOR - MUNICÍPIO DE ARAGUARI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 16.829.640/0001-49 representado pelo seu Prefeito, Raul José de Belém, portador da Carteira de Identidade nº 1.451.944, expedida em 03/02/2003, pela Secretaria de Segurança Pública - DF, e CPF nº. 954.394.041-04, brasileiro, casado, agente político, doravante designado **TOMADOR**.

III - INTERVENIENTE ANUENTE - AGENTE PROMOTOR - SAE - Superintendência de Água e Esgoto, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 16.829.475/0001-25, com circunscrição no Município de Araguari, representado pelo seu Superintendente, José Flávio de Lima Neto, portador da Carteira de Identidade nº M-1.653.363, expedida em 02/08/2010, pelo(a) SSP-MG, e CPF nº. 322.680.846-04, brasileiro, advogado, com sede em Araguari - MG., doravante designado **AGENTE PROMOTOR**.

IV - DEFINIÇÕES

AGENTE FINANCEIRO – agente responsável pela contratação do financiamento autorizado pelo **AGENTE OPERADOR**;



CAIXA

Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos - Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal



MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG/Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário - Sede Municipal

CONTRATO nº 424113-29

AGENTE OPERADOR - responsável pelo controle e acompanhamento da execução orçamentária dos programas de aplicação dos recursos do FGTS e aquele que contrata a operação de crédito com o **AGENTE FINANCEIRO**;

AGENTE PROMOTOR - responsável pela execução, acompanhamento e fiscalização das ações propostas no financiamento;

BACEN – Banco Central do Brasil;

BANCO DEPOSITÁRIO - Agente Financeiro responsável pela arrecadação do **ICMS**;

BANCO DO BRASIL S/A - sociedade de economia mista, na qualidade de depositária das cotas do Fundo de Participação do Estado - **FPE** e do Fundo de Participação do Município - **FPM**;

CADIP - Cadastro da Dívida Pública;

CONTA VINCULADA - conta bancária individualizada, aberta em nome do **TOMADOR**, em agência da **CAIXA**, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao empreendimento contratado, inclusive da contrapartida financeira do **TOMADOR**;

CONTRATO DE PROGRAMA - é o instrumento pelo qual um ente federativo transfere a outro a execução de serviços públicos, sua existência deriva da gestão associada como critério adotado para a prestação dos serviços públicos. Portanto, presta-se à efetivação da gestão associada de serviço público, sendo celebrado em decorrência de um consórcio público ou de um convênio de cooperação. Por meio desse contrato são detalhadas as regras para a prestação dos serviços, a política tarifária, as obrigações de cada parte, dentre outros aspectos.

DIA ELEITO – é aquele definido entre o 1º e o 20º dia do mês para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações;

FIEL DEPOSITÁRIO – pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, além de materiais e equipamentos decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste contrato, bem como, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados de acordo com os empreendimentos, e ainda dos itens de investimento adquiridos dos recursos do presente financiamento e não assentados no empreendimento;

GESTÃO ASSOCIADA - associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, e possui o sentido de prestação conjunta de serviços públicos de interesse comum. Pela gestão associada, é dispensável a licitação nos casos de celebração de contrato de programa com entes da federação ou com entidade de sua

CAIXA

Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos - Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal



MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG/Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário - Sede Municipal

CONTRATO nº 424113-29

administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada, nos termos do contrato de consórcio público ou de convênio de cooperação.

GESTOR DA APLICAÇÃO - Ministério das Cidades.

INTERVENIENTE ANUENTE - agente que participa do contrato de financiamento, concorda com os seus termos e obriga-se a acatar todas as instruções do mecanismo de garantia, respondendo civil e penalmente pelo descumprimento de suas obrigações;

INTERVENIENTE ANUENTE - PODER CONCEDENTE - União, Estado, Distrito Federal ou Município em cuja competência encontra-se o serviço público;

MANUAL DE FOMENTO – manual divulgado pelo **AGENTE OPERADOR**, que contém as normas, as especificações e a forma de operacionalização das modalidades operacionais vinculadas ao Programa Saneamento para Todos;

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1 - Empréstimo no valor de R\$ 32.677.620,30 (Trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos), sob a forma de financiamento concedido pela **CAIXA**, lastreado em recursos do FGTS, repassados pelo **AGENTE OPERADOR** à **CAIXA**, nas condições estabelecidas no Programa Saneamento Para Todos, observadas as condições firmadas neste contrato.

1.1 - A presente operação de crédito encontra-se devidamente enquadrada no âmbito do Inciso V e VI do Artigo 9º - B da Resolução CMN Nº. 2.827, de 30/03/2001 e suas alterações posteriores, conforme Termo de Habilitação Nº. 2P-001050-1, de 21/03/2014, emitido pelo Ministério das Cidades.

1.2 - **O TOMADOR** do presente financiamento encontra-se devidamente autorizado, quanto à sua capacidade de endividamento, conforme Ofício STN Nº 2840/2014/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 09/06/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO

2 - O contrato de financiamento, previsto na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, está assim firmado:

2.1 - **Investimento**: no valor de R\$ 34.397.495,05 (Trinta e quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos);

2.2 - **Financiamento** no montante de R\$ 32.677.620,30 (Trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos), destinado à Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede municipal, compreendendo a implantação de interceptores, emissários, ETE e unidades de tratamento e disposição final de lodo, em Araguari - MG, para atender a população estimada de 102.583 habitantes, equivalente a



Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos -
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal



MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG/Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário - Sede Municipal

CONTRATO nº 424113-29

95,00 % do valor do investimento, na modalidade operacional Esgotamento Sanitário, com as seguintes características:

2.3 - **Contrapartida:** no valor de R\$ 1.719.874,75 (Hum milhão, setecentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 5,00 % do valor do investimento;

2.4 - **Carência:** o prazo é de 20 (vinte) meses;

2.4.1 - O término da carência é 19/02/2016.

2.5 - **Desembolso:** o prazo é de 18 (dezoito) meses;

2.6 - **Amortização:** o prazo é de 240 (duzentos e quarenta) meses, contado a partir do término do período de carência.

2.7 - **Juros:** 6,00% a.a. (seis por cento ao ano)

2.8 - **Remuneração CAIXA:**

Taxa de Administração: 1,40% a.a. (hum vírgula quatro por cento ao ano)

Taxa de Risco de Crédito: 0,50% a.a. (zero vírgula cinco por cento ao ano)

2.9 - **Conta vinculada:** operação 006, sob o nº 89-5, aberta na Agência Araguari - 0096, em nome do **TOMADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO

3 - O Contrato tem por objetivo a Implantação da ETE, composta de 5 módulos e cada módulo composto de UASB (reator anaeróbio), BF (biofiltros aerados submersos) e DS (decantador secundário); interceptor e emissário; e unidades complementares: Estação elevatória (poço e conjunto moto-bomba), Tratamento do lodo (leitos de secagem), Tratamento do gás (queimador do biogás) e Desinfecção ultravioleta.; com capacidade para atender uma população estimada, conforme **CLÁUSULA SEGUNDA**, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos.

3.1 - Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais entregues pelo **TOMADOR** à **CAIXA** e utilizados para aprovação do financiamento objeto deste contrato integram este instrumento, e não podem, em hipótese alguma, serem alterados sem a prévia e expressa autorização da **CAIXA**, o que se aplica, também, ao Cronograma de Desembolso constante do **Anexo I**, parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - CONTRAPARTIDA

4 - Obriga-se o **TOMADOR** a participar do investimento mencionado na **CLÁUSULA SEGUNDA**, a título de contrapartida, mediante depósito antecipado a cada desembolso em **CONTA VINCULADA** ao presente contrato, aberta em agência bancária da **CAIXA**.

4.1 - No caso de contrapartida não financeira, excetuando-se o caso de terreno, o **TOMADOR** obriga-se a executar, sob suas expensas, obras/serviços/estudos e projetos previstos como investimentos de contrapartida, comprometendo-se a cumprir integral e fielmente os cronogramas de execução das obras/serviços/estudos e projetos na forma proposta, sendo que a sua não observância reserva à **CAIXA** o direito de adotar as medidas legais e/ou contratuais definidas neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DESEMBOLSO

5 - O prazo para realização do primeiro desembolso de recursos do financiamento é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, admitida prorrogação por, no máximo, igual período, mediante solicitação formal do **TOMADOR**, desde que previamente acatada e autorizada pelo **AGENTE OPERADOR** e por deliberação da **CAIXA**.

5.1 - O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a programação financeira do FGTS e o Cronograma Físico e Financeiro, e sua liberação fica condicionada à efetiva execução das respectivas etapas das obras/serviços/estudos e projetos, atestada pela **CAIXA**, observado o disposto nos subitens desta Cláusula.

5.1.1 - O **TOMADOR** pode solicitar a realização de desembolso com antecipação de parcela prevista no Cronograma de Desembolso, para o período seguinte ao da solicitação, exceto a última, podendo a parcela ter periodicidade mensal, bimestral ou trimestral.

5.1.2 - A execução da etapa física da obra e serviços é comprovada pela **CAIXA** até o valor correspondente ao adiantamento, até a data prevista para a próxima solicitação, conforme Cronograma Físico Financeiro.

5.1.3 - Quando ocorrer o adiantamento a que alude o item 5.1.1 e o **TOMADOR** não comprovar a execução física e/ou a aquisição correspondente ao valor do adiantamento até a data prevista para a próxima solicitação, a **CAIXA** realiza a glosa do valor equivalente à diferença entre o valor do adiantamento e o valor não comprovado.

5.1.4 - Caso o **TOMADOR** não comprove a realização da etapa física da obra/serviços/estudos e projetos ou permaneça na falta de comprovação das parcelas adiantadas pelo segundo pedido de adiantamento consecutivo, conforme Cronograma Físico Financeiro em vigor fica suspenso o desembolso por adiantamento.



CAIXA

Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos - Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal

MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG/Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário - Sede Municipal

CONTRATO nº 424113-29

5.1.5 - A suspensão a que se refere o item 5.1.4 permanece até que o **TOMADOR** realize a comprovação para a **CAIXA**, de que realizou toda a execução física e/ou a aquisição correspondente à despesa total correspondente aos recursos efetivamente desembolsados em forma de adiantamento.

5.1.6 - O adiantamento de parcela somente ocorre quando o **TOMADOR** comprovar que o aporte da contrapartida correspondente, observado o percentual de participação, ocorreu em data anterior à solicitação de desembolso antecipado.

5.2 - Os recursos de que trata o item 5.1 são creditados em **dois dias úteis** após o recebimento dos recursos pela **CAIXA - AGENTE FINANCEIRO**, na conta bancária individualizada do **TOMADOR**, vinculada a este contrato, com prévio depósito dos recursos oriundos da contrapartida, aberta na agência da Caixa Econômica Federal e destinando-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos aceitos pela **CAIXA**, constante no documento de solicitação de desembolso.

5.3 - As parcelas do financiamento a serem desembolsadas não fazem jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obra e serviços.

5.3.1 - O **TOMADOR/AGENTE PROMOTOR** concordam com o disposto no subitem anterior, e assumem, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização que porventura recaiam sobre o financiamento ora concedido, reclamadas por terceiros.

5.4 - A liberação das parcelas do financiamento condiciona-se à apresentação, pelo **TOMADOR/AGENTE PROMOTOR**, e à análise e aceitação pela **CAIXA**, da documentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, jurídica, além do cumprimento das demais exigências expressas detalhadas e aprazadas no **MANUAL DE FOMENTO - Saneamento para Todos**, divulgado pelo Agente Operador, aplicáveis à presente modalidade de operação, ao qual o **TOMADOR** declara conhecer e acatar em todos os seus termos.

5.4.1 - O desembolso de recursos envolvendo área(s) de intervenção, cuja documentação de titularidade esteja(m) pendente(s), observa a apresentação da documentação citada na **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS**, como condição para início de desembolso, em relação a cada área individualmente identificada, de modo a permitir a liberação dos recursos à medida da regularização da(s) pendência(s).

5.4.1.1 - Sem prejuízo do atendimento das demais condições estabelecidas neste contrato, especialmente àquelas relacionadas na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES**, o **TOMADOR**, antes de expedir a autorização de início das obras/serviços/estudos e projetos, em qualquer das áreas afetas ao projeto de que trata a **CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO**, certifica-se que a área objeto da autorização atende às exigências com relação à titularidade, para assegurar o desembolso de



CAIXA

Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos - Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal

MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG/Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário - Sede Municipal

CONTRATO nº 424113-29

recursos relacionados à área em questão, sendo que o disposto neste item não se aplica à modalidade Plano de Saneamento Básico.

5.4.1.2 - Assim sendo, a(s) condicionante(s) para desembolso relativa(s) à regularização da titularidade da(s) área(s) relacionada(s) na **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS** permanece(m) em vigor, até que seja(m) regularizada(s) a(s) pendência(s) identificada(s) neste instrumento, independentemente de o **TOMADOR** ter autorizado o início das obras/serviços/estudos e projetos, sendo que o disposto neste item não se aplica à modalidade Plano de Saneamento Básico.

5.4.2 - O desembolso da última parcela constante do cronograma é de, no mínimo, 3% do valor do financiamento e é creditada após a efetiva conclusão do empreendimento, nos termos das condições pactuadas.

CLÁUSULA SEXTA - JUROS

6 - Sobre o saldo devedor do presente contrato, inclusive no período de carência e até o vencimento da dívida, são cobrados, mensalmente, no **DIA ELEITO**, juros à taxa anual nominal conforme previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA**.

CLÁUSULA SÉTIMA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

7 - É devida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** a seguinte remuneração:

7.1 - Taxa de Administração

7.1.1 - Taxa de Administração correspondente à taxa nominal estabelecida conforme **CLÁUSULA SEGUNDA**, incidente sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a vigência deste contrato, cobrada juntamente com os juros, na fase de carência, e com a prestação mensal na fase de amortização.

7.1.2 - O valor da remuneração da **CAIXA** pode ser revisto a partir da apreciação de relatório, pelo Conselho Curador, resultante de auditoria, que contemple o resultado do levantamento dos custos dos Agentes Financeiros, relativos às operações do FGTS.

7.2 - Taxa de Risco de Crédito

7.2.1 - Taxa de Risco de Crédito correspondente à taxa nominal estabelecida na **CLÁUSULA SEGUNDA**, incidente sobre o saldo devedor atualizado.

7.2.2 - A **CAIXA** providencia, anualmente, avaliação econômico-financeira do **TOMADOR**, a fim de identificar o seu novo conceito de risco de crédito.

**CONTRATO nº 424113-29**

7.2.3 - O **TOMADOR** encaminha à **CAIXA**, até 30 de abril de cada ano, a documentação necessária para realização da avaliação citada no item anterior, consistente na documentação contábil dos 4 últimos exercícios financeiros, consolidando a execução orçamentária e patrimonial dos poderes Executivo e Legislativo com suas respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, observada a regularidade da documentação conforme Lei 4.320/64, suas determinações e seus anexos, sejam elas estaduais ou municipais.

7.2.3.1 - O não atendimento pelo **TOMADOR** do subitem anterior é causa de suspensão do desembolso e, caso não seja medida suficiente, de vencimento antecipado da dívida, em qualquer tempo, a critério da **CAIXA**.

7.2.4 - A taxa de que trata esta Cláusula é cobrada mensalmente, após o primeiro desembolso dos recursos, junto com a parcela de juros, na fase de carência, e com a prestação mensal na fase de amortização.

7.2.5 - No eventual aumento do risco de crédito do **TOMADOR**, por ocasião da avaliação econômico-financeira mencionada nos subitens anteriores, o percentual da Taxa de Risco de Crédito ajustado nesta Cláusula pode ser alterado, não podendo ultrapassar 1%.

CLÁUSULA OITAVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

8 - A atualização monetária do presente contrato é realizada da seguinte forma:

8.1 - Sobre cada parcela desembolsada é aplicada atualização monetária proporcional ao período decorrido entre a data do desembolso dos recursos e o dia primeiro do mês subsequente.

8.2 - O saldo devedor e a prestação mensal no período de amortização são atualizados no primeiro dia de cada mês, mediante aplicação de coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para a remuneração das contas vinculadas do FGTS.

8.3 - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, é aplicado o índice adotado para o reajustamento das contas vinculadas do FGTS, no período compreendido entre o último reajuste do saldo devedor e a data do evento.

8.4 - Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos depósitos das contas vinculadas do FGTS, o saldo devedor, bem como as prestações deste contrato, para todos os fins, passa a ser atualizado pelo índice que vier a ser determinado em legislação específica do Conselho Curador do FGTS.



Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos - Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal

MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG/Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário - Sede Municipal

CONTRATO nº 424113-29

CLÁUSULA NONA - CARÊNCIA

9 - O prazo de carência do contrato de financiamento, conforme **CLÁUSULA SEGUNDA**, é contado a partir da data da assinatura do contrato e adotado o **DIA ELEITO** do **TOMADOR**, prorrogável, no máximo, por metade do prazo originalmente contratado, mediante requerimento expresso do **TOMADOR**, e concordância expressa do **AGENTE OPERADOR** e deliberação da **CAIXA**.

9.1 - O término do prazo de carência está determinado na **CLÁUSULA SEGUNDA**, de acordo com o cronograma apresentado no **Anexo I**.

9.2 - A prorrogação do prazo de carência implica a redução do prazo de amortização deste contrato no mesmo número de meses da prorrogação aprovada, ficando o **TOMADOR** ciente e anuente da referida redução.

CLÁUSULA DÉCIMA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS

10 - Ensejam o pagamento de tarifas operacionais à **CAIXA**, as alterações contratuais motivadas direta ou indiretamente pelo **TOMADOR**, e que estejam previstas na Tabela de Tarifas, publicada pela **CAIXA** e afixada em suas agências, sendo cobradas individualmente, e pagas pelo **TOMADOR** por ocasião da solicitação de alteração contratual.

10.1 - Na hipótese de solicitação de alteração contratual, também são devidas pelo **TOMADOR**, as multas cobradas pelo **BACEN**, decorrentes da modificação das informações registradas no **CADIP**.

10.2 - As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA**, do Conselho Curador do FGTS, do **GESTOR DA APLICAÇÃO**, do **AGENTE OPERADOR** ou por normas de contingenciamento de crédito do setor público, não são objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.

10.3 - O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar, à **CAIXA**, todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN** ou pelo **AGENTE OPERADOR**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis exclusivamente ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras/serviços/estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular que não lhe permita receber recursos do FGTS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - UTILIZAÇÃO DE SALDO RESIDUAL

11 - É facultado ao **TOMADOR** utilizar o saldo residual, se houver, do valor do empréstimo ora concedido, assim considerado o saldo remanescente apurado depois da conclusão e alcance integral do objetivo originalmente contratado.

CONTRATO nº 424113-29

11.1 – Para tanto, o **TOMADOR** comunica oficialmente o seu interesse à **CAIXA**, em até 60 dias após o último desembolso e em até 120 dias após o término do prazo de carência vigente.

11.2 - Fica ciente o **TOMADOR** de que o não cumprimento do prazo acima estabelecido implica na reversão dos valores às disponibilidades orçamentárias do FGTS.

11.3 – A reprogramação contratual para utilização do saldo residual obedece às normas e condições impostas pelo **AGENTE OPERADOR** e pela **CAIXA**, e como tal está sujeita à cobrança de tarifa operacional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AMORTIZAÇÃO

12 - O financiamento concedido pela **CAIXA** ao **TOMADOR** é amortizado de acordo com as seguintes condições básicas:

12.1 - Prazo de amortização, conforme estabelecido na **CLÁUSULA SEGUNDA** é contado a partir do término do período da carência.

12.2 - As prestações são pagas mensalmente, no **DIA ELEITO**, vencendo-se a primeira no mês subsequente ao do término do período de carência previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA**, calculadas de acordo com o Sistema Francês de Amortização - Tabela "Price".

12.3 - Quando, ao final do prazo de amortização previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA**, o saldo devedor não estiver totalmente liquidado, o saldo remanescente é exigível e cobrado pela **CAIXA** juntamente com a última prestação.

12.4 - A **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 19 de cada mês.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIAS

13 – Em garantia ao pagamento do financiamento ora concedido e das demais obrigações contraídas neste contrato, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

13.1 - Vinculação de receita do estado/município

13.1.1 - O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretiráveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM E ICMS, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 5.327, de 30/12/2013, publicada em local próprio da sede da prefeitura, em 30/12/2013, até o limite do saldo devedor atualizado.

CAIXA

Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos -
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal



MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG/Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário - Sede Municipal

CONTRATO nº 424113-29

13.1.2 - Em decorrência da vinculação da receita, ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada faz-se a título "pro solvendo" e nos exatos valores requisitados por escrito pela **CAIXA**.

13.1.2.1 - Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do Acordo Operacional celebrado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23 de março de 1998, o qual regulamenta esse procedimento.

13.1.2.1.1 - Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL S/A** comprometeu-se a:

I - não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;

II - obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL** e junto à **CAIXA**;

III - pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

13.1.3 - Na inexistência de acordo operacional de retenção de recursos oriundos do **ICMS**, o **TOMADOR** autoriza, desde já, à **CAIXA**, por meio de procuração pública, a solicitar o bloqueio dos recursos junto ao **BANCO DEPOSITÁRIO Banco do Brasil S/A**, e a este proceder, incontinenti, ao mencionado bloqueio, podendo a **CAIXA**, ainda, receber o saldo específico disponível para liquidação ou amortização parcial da dívida e imputar, quanto aos valores faltantes, juros de mora, atualização e quaisquer outros encargos legais e convencionais à conta deste financiamento, os quais continuam exigíveis e realizáveis na data em que ocorrer disponibilidade na(s) mencionada(s) conta(s) de depósitos.

13.1.3.1 - O **TOMADOR** compromete-se a comunicar ao **BANCO DEPOSITÁRIO**, antes da primeira liberação de recursos, a realização deste contrato de financiamento, declarando expressamente que nada tem a opor à vinculação ora constituída, de parcela do **ICMS** que lhe pertence, como também nada tem a opor ao mandato outorgado à **CAIXA**.

13.1.3.2 - O **TOMADOR** compromete-se a entregar à **CAIXA** documento que comprove a concordância do **BANCO DEPOSITÁRIO** em acatar a solicitação de bloqueio ora mencionada, sob pena de não liberação dos recursos.

13.1.4 - Na hipótese de diminuição ou extinção das garantias pactuadas, o **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garantia igual, bastante e suficiente à segurança do crédito ora concedido, e desde que por esta aceita, que

CAIXAContrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal

MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG/Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário - Sede Municipal

CONTRATO nº 424113-29complemente ou substitua as existentes, sob pena de, a critério da **CAIXA**, ser declarado o vencimento antecipado da dívida e a exigibilidade imediata do saldo devedor contratual devidamente atualizado.**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE PROMOTOR**14 - Constituem obrigações do **TOMADOR** e do **AGENTE PROMOTOR**, independentemente de outras previstas neste contrato e nas normas do Conselho Curador do FGTS, do **AGENTE OPERADOR** e da **CAIXA**:**14.1 - Obrigações do Tomador**

- a) manter-se em situação regular perante ao FGTS, à **CAIXA**, ao INSS e a Previdência Social Própria;
- b) acompanhar e fiscalizar a fiel aplicação dos recursos para os fins previstos, comunicando à **CAIXA**, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade que venha identificar;
- c) responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** do empréstimo, nos prazos e condições estabelecidas no presente contrato;
- d) comunicar à **CAIXA** qualquer ocorrência que possa, direta ou indiretamente, afetar as garantias oferecidas;
- e) fazer consignar em seu orçamento, ou mediante crédito adicional, em época própria, a dotação necessária ao pagamento do principal, atualização monetária, juros e taxas devidos;
- f) responsabilizar-se pela funcionalidade das obras e serviços objeto do financiamento;
- g) pagar todas as importâncias devidas por força deste contrato em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, atrasos ou irregularidades previstas neste contrato;
- h) contabilizar os recursos recebidos no presente contrato, a ele fazendo referência, em conta adequada do passivo financeiro, com sub-contas identificadoras;
- i) arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecerão à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida;
- j) promover a contratação de terceiros, na forma da legislação em vigor, observadas as especificidades do empreendimento;
- k) fazer constar em editais de licitação que porventura divulgar para a contratação de serviços ou matérias-primas destinadas à execução do empreendimento, a condição de que as empresas licitantes não podem ter restrições perante ao FGTS;
- l) apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória;
- m) utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos deste financiamento, exclusivamente para os fins estipulados no contrato;
- n) fornecer à **CAIXA**, sempre que solicitado, informações sobre a execução e desenvolvimento das etapas de obras e serviços;

CONTRATO nº 424113-29

- o) manter vigentes as licenças, durante todo o prazo deste financiamento, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;
- p) permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, às instalações do projeto e obras/serviços, bem como a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, inclusive ações de estudos/projetos, mediante aviso prévio ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 horas de antecedência;
- q) arcar com recursos próprios as despesas extraordinárias do projeto, suprindo quaisquer insuficiências de recursos que sejam necessárias para a execução do projeto;
- r) afixar, em local visível ao público, placa de identificação do empreendimento, conforme modelo definido pela **CAIXA**, mantida durante toda a sua execução;
- s) divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o objeto/objetivo do contrato, o nome do programa, a origem do recurso, o valor do financiamento, o nome da **CAIXA**, como ente participante, na qualidade de **AGENTE FINANCEIRO**, obrigando-se o **TOMADOR** a comunicar expressamente à **CAIXA** a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 horas;
- t) fornecer à **CAIXA**, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
- u) apresentar à **CAIXA**, Relatório Final de Implantação do empreendimento conforme **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDICIONANTES CONTRATUAIS**;
- v) apresentar à **CAIXA** documento oficial de comunicação ao **BANCO DEPOSITÁRIO**, com o "DE ACORDO" daquele banco, pelo qual o **TOMADOR** solicita acatar o bloqueio e resgate de cotas do **ICMS** para fins de assegurar o cumprimento das garantias pactuadas;
- w) declarar anuência com a operação, firmada pelo prestador de serviços, informando que o projeto está de acordo com as normas e padrões do referido prestador.
- x) comprovar vigência do Plano de Saneamento Ambiental ou de plano específico equivalente;
- y) autorizar o **AGENTE OPERADOR** e a **CAIXA** fornecer as informações que se fizerem necessárias aos órgãos responsáveis pela curatela, gestão, operação e fiscalização e controle do FGTS, bem como aos órgãos de controle interno e externo da União, para o cumprimento de suas obrigações legais, bem como apresentar qualquer outra documentação solicitada pelo **GESTOR DA APLICAÇÃO, AGENTE OPERADOR** e/ou **CAIXA**, em atendimento às normas e legislação vigente.

14.2 - OBRIGAÇÕES DO AGENTE PROMOTOR

- a) estar legalmente habilitado e quando prestador do serviço público, dispor da comprovação de delegação;
- b) apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta solicitado, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória e relacionados ao presente contrato;
- c) apresentar qualquer outra documentação solicitada pelo **GESTOR DA APLICAÇÃO, AGENTE OPERADOR** e/ou **AGENTE FINANCEIRO**, em atendimento às normas e legislação vigente;

CONTRATO nº 424113-29

- d) fornecer à **CAIXA** cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
- e) fornecer sempre que solicitado pela **CAIXA**, informações sobre a execução das obras/serviços/estudos e projetos e o cumprimento de outras estipulações contratuais;
- f) utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos deste financiamento, exclusivamente para os fins estipulados neste contrato;
- g) manter vigentes as licenças, durante todo o prazo do financiamento, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências dos órgãos governamentais,
- h) manter-se em situação regular, juntamente com os beneficiários relacionados no pedido de desembolso, perante o FGTS;
- i) manter-se em situação regular perante ao FGTS, à **CAIXA**, ao INSS e a Previdência Social Própria;
- j) acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução das obras/serviços/estudos e projetos de acordo com o pactuado neste contrato;
- k) promover a contratação de terceiros na forma da legislação em vigor, observadas as especificidades do empreendimento;
- l) responsabilizar-se pela implantação, operação e manutenção do(s) empreendimento(s);
- m) enviar regular e continuamente informações ao Sistema Nacional de Informações em Saneamento – **SNIS**;
- n) permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, às instalações do projeto e obras/serviços, bem como a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, inclusive ações de estudos/projetos, mediante aviso prévio com pelo menos 24 horas de antecedência;
- o) fazer constar em editais de licitação que porventura divulgar para a contratação de serviços ou matérias-primas destinadas à execução do empreendimento, a condição de que as empresas licitantes não podem ter restrições perante o FGTS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS**15.1 - Condições Resolutivas**

15.1.1 - Sob pena de resolução deste contrato de financiamento fica condicionado que:

- a) o **TOMADOR** deve apresentar o presente contrato à **CAIXA**, devidamente assinado no prazo máximo de 12 meses, contados da data da assinatura, podendo este prazo ser prorrogável a critério da **CAIXA** por igual período, devendo ocorrer, em qualquer caso, antes do primeiro desembolso, observadas as exigências legais de registro deste contrato no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do contrato ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos;

15.1.2 - Demais condições resolutivas:



CAIXA

Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos -
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal

MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG/Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário - Sede Municipal

CONTRATO nº 424113-29

15.1.2.1 - Compromete-se o **TOMADOR** a apresentar à **CAIXA**, a seguinte documentação:

- a) Memorial Descritivo completo;
- b) Declaração informando que a solução proposta atende às diretrizes do Plano Diretor, Plano Municipal de Saneamento Básico, de Bacia Hidrográfica e de Desenvolvimento Regional, se existentes;
- c) Levantamento planialtimétrico cadastral de toda a área de intervenção;
- d) Relatório de sondagem, contemplando todo o objeto de intervenção, com planta de locação dos furos de prospecção e ART correspondente;
- e) Projeto completo de Automação da ETE, planilha revisada com a inclusão dos serviços correlatos, com as respectivas ART's;
- f) Matrícula ou Certidão do terreno de imóveis, comprovando a titularidade da área de intervenção em nome do município;
- g) Apresentar croquis indicando a localização do terreno, dimensões e confrontantes;
- h) Licença Ambiental prévia e outorga para lançamento de efluentes;
- i) Cotações referentes a fornecimento e instalação de equipamentos específicos da ETE.

15.2 - Condições para Início do Desembolso

15.2.1 - Como condição para realização do primeiro desembolso, compromete-se ainda o **TOMADOR** a:

- a) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste contrato;
- b) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA do projeto, da execução e fiscalização da obra;
- c) apresentar documentos comprobatórios do resultado do processo da contratação de terceiros;
- d) apresentar o licenciamento ambiental - Licença de Instalação - LI do projeto, quando for o caso;
- e) apresentar o cronograma físico-financeiro do empreendimento;
- f) apresentar documentação referente ao processo de regularização da(s) área(s) de intervenção abaixo identificada(s), revestida(s) das formalidades legais:
 - para a(s) área(s) de Uso Comum do Povo ou de Domínio Público, Declaração(ões) do Município;
 - na existência de áreas de "terceiros", certidões atualizadas;
- g) Apresentar/complementar a documentação técnica de engenharia e outros elementos necessários para a conclusão e emissão de Laudo de Análise de Engenharia - LAE pela GIGOV.
- h) Declaração de responsabilidade pela manutenção/operação dos serviços/equipamentos necessários à funcionalidade do empreendimento;
- i) Declaração de viabilidade do fornecimento/atendimento pelas concessionária de energia elétrica necessária à funcionalidade do empreendimento;
- j) ART referente à elaboração do orçamento;
- k) Licença ambiental de implantação;
- l) apresentar à **CAIXA** aceite do **BANCO DEPOSITÁRIO** em acatar a solicitação de bloqueio e resgate de cotas do **ICMS** para fins de assegurar o cumprimento da



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIAS.

15.2.2 - Na existência de mais de um contrato de empreitada e/ou fornecimento, no âmbito deste contrato de financiamento, desde que devidamente caracterizada a inexistência de interdependência entre as obras/serviços/estudos e projetos, inclusive nos casos previstos junto ao programa Minha Casa Minha Vida, e a critério da CAIXA, as condições para início de desembolso são verificadas individualmente.

15.3 - Condições para último Desembolso

15.3.1 - Para a realização do último desembolso, é necessária a apresentação do Relatório Final de Implantação, acompanhado de:

- atestado de plena funcionalidade do empreendimento, emitido pelo prestador do serviço;
- comprovação do recebimento e aprovação, pelo prestador do serviço, do cadastro técnico do empreendimento;
- licença de operação ou outro instrumento aceito pela CAIXA e pelo GESTOR DA APLICAÇÃO, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

16 - A CAIXA pode, em qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao TOMADOR ou AGENTE PROMOTOR, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrer e enquanto persistirem:

- mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer contrato celebrado pelo TOMADOR e pelo AGENTE PROMOTOR com a CAIXA, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;
- qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do TOMADOR ou a capacidade de disposição de seus bens;
- atraso ou falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos deste financiamento;
- alteração de qualquer das disposições das leis municipais, relacionadas com o financiamento, com a execução e com o funcionamento do(s) empreendimento(s), que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste contrato e nos demais a ele vinculados;
- ocorrência de fato superveniente que venha afetar a fonte dos recursos - FGTS;
- descumprimento das exigências constantes da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIAS;
- descumprimento do cronograma de execução das obras/serviços/estudos e projetos, inclusive em caso de contrapartida não financeira;
- descumprimento e/ou inadimplemento de quaisquer das obrigações do TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR, constantes da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIA, DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E AGENTE PROMOTOR E DÉCIMA QUINTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS, à exceção

daquelas obrigações que condicionem à eficácia, resolução e ao início do desembolso do contrato;

- i) determinação de suspensão dos desembolsos por órgãos de controle externo ou por decisão judicial.
- j) a não apresentação dos documentos relacionados no subitem 7.2.3.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - VENCIMENTO ANTECIPADO

17 - Caso a suspensão dos desembolsos prevista na **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**, não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas pelo **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR**, constitui-se motivo de vencimento antecipado da dívida e rescisão do contrato, a critério da **CAIXA**.

17.1 – Também ensejam vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA**:

- a) inexatidão, omissão ou falsidade das declarações prestadas, bem como aquelas que possam alterar a concessão deste financiamento;
- b) inadimplemento e/ou descumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas neste contrato;
- c) constituição, sem consentimento expresso da **CAIXA**, de qualquer outro ônus ou gravame sobre os bens dados em garantia;
- d) ocorrência de procedimento judicial ou extrajudicial que afete as garantias constituídas em favor da **CAIXA**;
- e) modificação ou inobservância do projeto e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo, sem o prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;
- f) retardamento ou paralisação das obras/serviços/estudos e projetos por dolo ou culpa do **TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR**, ou no caso de justificativa não aceita pela **CAIXA**;
- g) deixar de concluir as obras/serviços/estudos e projetos no prazo contratual;
- h) comprovação de não funcionalidade do empreendimento objeto deste contrato;
- i) decurso do prazo de 01(um) ano, contado da data da assinatura do presente contrato, para realização do primeiro desembolso, sem que tenha havido prorrogação do prazo conforme estabelecido na **CLÁUSULA QUINTA – DESEMBOLSO**, sendo declarada a perda da validade da operação de crédito;
- j) existência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério da **CAIXA**, comprometa a execução do empreendimento, nos termos previstos no projeto aprovado;
- k) na hipótese da aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista da **CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO**, a **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e no contrato, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.
- l) a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste contrato sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;
- m) na hipótese de declaração de vencimento antecipado de qualquer outro contrato firmado pelo **TOMADOR** com terceiros e que, a critério da **CAIXA**, possa prejudicar e/ou colocar em risco o crédito ora concedido.

CONTRATO nº 424113-29

- n) vencimento antecipado, por qualquer causa, de qualquer dívida do **TOMADOR** com qualquer instituição financeira, inclusive nos contratos cedidos à União, quando for o caso;
- o) determinação da extinção do contrato por órgãos de controle externo ou decisão judicial.

17.2 - Nos casos de vencimento antecipado tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.

17.3 - O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expreso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nas alíneas desta cláusula, sob pena de incorrer na hipótese da alínea "a" desta cláusula.

17.4 - Caso o presente instrumento seja rescindido por vencimento antecipado e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação, objetivando sua efetividade, o **TOMADOR** ressarcirá à **CAIXA** tais despesas, ou outras que porventura houver, limitadas a 1% (um por cento) do valor de financiamento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

18 – O presente instrumento pode ser extinto:

18.1 via rescisão, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**;

18.2 via rescisão contratual, caso ocorra uma ou mais das hipóteses previstas no presente Contrato;

18.2.1 É assegurado à **CAIXA** rescindir, unilateralmente, o presente instrumento contratual, nos seguintes casos:

- a) não forem cumpridas todas as cláusulas de eficácia, resolutivas ou para início do desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDICIONANTES CONTRATUAIS**;
- b) por ocasião de reavaliação, constatado o declínio da capacidade de pagamento do **TOMADOR** e, conseqüentemente, do seu conceito de risco de crédito, antes do 1º desembolso;
- c) qualquer uma das condições relacionadas na **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VENCIMENTO ANTECIPADO**;
- d) ocorrência de divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou das premissas e parâmetros do projeto analisado e, conseqüentemente, da seleção feita pelo **GESTOR DA APLICAÇÃO**, causados por novos valores, prazos e/ou metas

CONTRATO nº 424113-29

físicas identificadas por ocasião da emissão do Laudo de Análise do Empreendimento, alterando as análises econômico-financeiras, jurídica, socioambiental e de engenharia que subsidiaram a presente contratação;

e) obra não iniciada, por qualquer motivo, dentro dos prazos contratualmente pactuados, com a liquidação antecipada da dívida.

18.2.2 – Tanto no caso de rescisão quanto no caso de resilição, a extinção do pacto dar-se-á mediante comunicação escrita e caso tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua efetividade, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** ressarcirá à **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% do valor de financiamento, sem prejuízo da aplicação de sanções específicas estipuladas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - IMPONTUALIDADE

19 - Ocorrendo inadimplência de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga pelo **TOMADOR** é reajustada e adicionada de encargos:

- a) reajuste com base no índice referido na **CLÁUSULA OITAVA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**, proporcional aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento;
- b) juros remuneratórios calculados com a taxa referida na **CLÁUSULA SEXTA - JUROS**, proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento;
- c) juros de mora calculados à taxa nominal de 1% ao mês, inclusive sobre os juros remuneratórios referidos na alínea "b" desta Cláusula, proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento.

19.1 - São considerados acessórios da dívida principal e devidos pelo **TOMADOR** à **CAIXA**, qualquer parcela paga por esta, decorrente de obrigação do **TOMADOR**, conforme descrito na **CLÁUSULA DÉCIMA – TARIFAS TAXAS E MULTAS**, subitens 10.1 e 10.3 ou à própria **CAIXA**, ainda não devidamente regularizadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PENA CONVENCIONAL

20 - No caso de vencimento antecipado da dívida e de sua cobrança judicial ou extrajudicial, o **TOMADOR** deve à **CAIXA** a pena convencional de 2% sobre a importância devida, independentemente da aplicação de outras cominações legais cabíveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA/AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

21 - O **TOMADOR** pode liquidar sua dívida antecipadamente ou efetuar amortizações extraordinárias, mediante prévia comunicação à **CAIXA**. Neste caso, o valor do abatimento decorrente da amortização/liquidação é precedido de atualização **pro rata dia**



MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG/Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário - Sede Municipal

CONTRATO nº 424113-29

útil do saldo devedor e a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 prestações.

21.1 - Na amortização extraordinária da dívida, são cobradas as taxas previstas na **CLÁUSULA SÉTIMA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**, subitens 7.1 e 7.2, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado **pro rata** até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno ao **AGENTE FINANCEIRO** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente financiamento.

21.2 - O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada é igual ao saldo devedor atualizado **pro rata** multiplicado pelo fator correspondente à taxa de administração associada à taxa de risco de crédito previstas na **CLÁUSULA SÉTIMA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**.

SDLA = $SD \times (1 + TAdm + TRisco)$, onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada;

SD = Saldo Devedor atualizado **pro rata**;

TAdm = Taxa de Administração do contrato;

TRisco = Taxa de Risco de Crédito do contrato.

21.3 - O Valor Total da Amortização Extraordinária é igual ao valor da amortização antecipada multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de administração associada à taxa de risco de crédito previstas na **CLÁUSULA SÉTIMA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**.

VTAE = $VAE \times (1 + TAdm + TRisco)$, onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária;

VAE = Valor da Amortização Extraordinária;

TAdm = Taxa de Administração do contrato;

TRisco = Taxa de Risco de Crédito do contrato.

21.4 - No caso de ocorrência de sub-rogação de pleno direito do **AGENTE OPERADOR** nos crédito e garantias constituídos pelo **TOMADOR** em favor da **CAIXA**, fica definido que a liquidação antecipada deste contrato, seja por iniciativa do **TOMADOR** ou da **CAIXA**, depende de prévia e expressa anuência do **AGENTE OPERADOR**, sob a pena de ineficácia do ato e, conseqüentemente, da quitação conferida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES ESPECIAIS

22 - O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência do contrato, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia anuência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DAS PARTES

23 – As partes e os intervenientes abaixo identificados, até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, declaram e/ou se comprometem a:

23.1 – O INTERVENIENTE ANUENTE – PODER CONCEDENTE:

- a) estar ciente de que, após 31.12.2015, a existência do Plano de Saneamento Ambiental ou de plano específico equivalente será condição para acesso aos recursos de financiamento;
- b) estar ciente de que, após 31.12.2014, será vedado o acesso aos recursos de financiamento para os tomadores que não instituírem por meio de legislação específica o controle social realizado por órgão colegiado;
- c) estar com a concessão dos serviços públicos em situação regular;
- d) estar ciente que, por determinação do **GESTOR DA APLICAÇÃO**, o não atendimento de compromisso com vencimento posterior à contratação da operação de crédito implica em suspensão temporária para contratar novos financiamentos com recursos do FGTS.

23.2 - O TOMADOR:

- a) estar de acordo com os custos das obras/serviços/estudos e projetos relativos ao empreendimento aprovados pela **CAIXA**, limitados ao valor contratado;
- b) responsabiliza-se e assume quaisquer ônus relativos à questão de natureza fundiária que se referir ao presente contrato que não esteja prevista na proposta de financiamento aprovada pela **CAIXA**;
- c) responsabiliza-se a assume, como contrapartida, todos os recursos necessários ao cumprimento do objeto/objetivo deste contrato, caso o valor referente os custos das obras/serviços/estudos e projetos sejam superiores aos aprovados pela **CAIXA**;
- d) conhece e está de acordo com a condição estabelecida no subitem 5.4.1, e ainda reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele **TOMADOR** no período de vigência da condição resolutive, caso seja autorizado o início de obras/serviços/estudos e projetos em área em processo de regularização;
- e) efetuar, sob pena de ser declarado o vencimento antecipado da dívida, até o 30º dia anterior ao do vencimento do prazo de validade da procuração pública em vigor, a substituição/renovação da procuração pública exigida na **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIAS**, encaminhando à **CAIXA**, mantendo o respectivo instrumento em vigência durante todo o período do presente contrato;
- f) a celebração do presente contrato não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **AGENTE PROMOTOR** seja parte;
- g) não estar descumprindo embargo de atividade, nos termos do art. 11 do Decreto nº 6.321, de 22.12.2007.
- h) ter verificado a situação de regularidade do empreiteiro/fornecedor junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, quanto ao cadastro de empresas e pessoas autuadas por exploração do trabalho escravo, conforme Portaria MTE nº. 540/2004.

CONTRATO nº 424113-29

- i) todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente contrato foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
- j) estar ciente de que as condições e informações referentes a este contrato podem ser fornecidas, quando solicitadas, aos órgãos e entidades de controle pertinentes, bem como serem encaminhadas cópias da presente contratação aos referidos órgãos e entidades.
- k) estar ciente que, por determinação do **GESTOR DA APLICAÇÃO**, o não atendimento de compromisso com vencimento posterior à contratação da operação de crédito implica em suspensão temporária para contratar novos financiamentos com recursos do FGTS.

23.3 - O AGENTE PROMOTOR:

- a) estar ciente dos os custos das obras/serviços/estudos e projetos relativos ao empreendimento aprovados pela **CAIXA**, limitados ao valor contratado;
- b) acompanhar a implantação do empreendimento, objetivo deste contrato, e recebê-lo;
- c) operar e manutenção dos sistemas vinculados ao empreendimento previsto no presente contrato, atestando que tal empreendimento está de acordo com as suas normas e padrões;
- d) todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente contrato foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
- e) a celebração do presente contrato não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **AGENTE PROMOTOR** seja parte;

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - NOVAÇÃO

24 - Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste contrato, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FIEL DEPOSITÁRIO

25 - O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** assumem o encargo de **FIEL DEPOSITÁRIO** dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste contrato, bem como dos documentos fiscais referentes a prestação de serviços realizados relativamente aos empreendimentos, que os possuirá em nome da **CAIXA**.

25.1 - Desde já, o **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** se obrigam a guardá-los, conservá-los e a entregá-los à **CAIXA**, de imediato, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

25.2 - Bem como, o **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** se obrigam a guardar e conservar os materiais e itens de investimento adquiridos com recurso do presente financiamento e não assentados no empreendimento.

CONTRATO nº 424113-29

25.3 – O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** assumem o encargo em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa e gratuita, durante toda a vigência deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FISCALIZAÇÃO

26 - O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretroatável, a prestar informações relacionadas ao presente contrato aos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive e em especial aos órgãos de controle externo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

27 – Fica o **TOMADOR** ciente que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, estando isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

27.1 – O **TOMADOR** declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da execução do objeto do contrato de financiamento é efetuado por engenheiros e arquitetos da **CAIXA** ou prepostos, cuja finalidade, específica e exclusiva, é a aferição da aplicação dos recursos desembolsados ou a desembolsar.

27.2 – O **TOMADOR** declara ainda que tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita técnica ao empreendimento pela **CAIXA** é feita exclusivamente para efeito de inspeção visual para verificação da aplicação dos recursos, não se configurando em fiscalização ou em qualquer responsabilidade técnica pela execução das obras ou serviços acompanhados pela **CAIXA**.

27.3 - O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** estão obrigados a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste contrato.

27.4 – Qualquer alteração contratual proposta, que seja negociada diretamente pelo **TOMADOR** junto ao **GESTOR DA APLICAÇÃO**, e por este último aprovada, ao ser encaminhada à **CAIXA**, é analisada com base em seus normativos vigentes, bem como é submetida ao **AGENTE OPERADOR**, nos casos de sua competência.

27.4.1 – Nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada à **CAIXA** caso a alteração citada no subitem acima seja implementada sem aprovação expressa deste **AGENTE FINANCEIRO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - NORMAS COMPLEMENTARES

28 - Aplicam-se a este contrato, no que couber, as normas gerais do Conselho Curador do FGTS, do **GESTOR DA APLICAÇÃO**, do **AGENTE OPERADOR** e da **CAIXA** para suas operações de financiamento, as quais o **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** declaram conhecer e se obrigam a cumprir.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

29 - O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** declaram que a execução das obras e serviços do empreendimento, constantes do objetivo deste contrato, não implica violação à Legislação Ambiental em vigor.

29.1 - O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** obrigam-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado ao empreendimento, que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

29.2 - O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** ressarcem à **CAIXA** de qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado ao empreendimento, assim como indeniza a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que venha a experimentar em razão do dano ambiental.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR - CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO

30 - O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência do presente contrato, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, ao mesmo tempo em que autoriza a **CAIXA**, no âmbito do Art. 3º da Resolução n.º 2.724, de 31 de maio de 2000, do Banco Central do Brasil, a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional.

30.1 - O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força da determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigado à prestação de informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade perante a **CAIXA**, sendo essas informações, na forma da Resolução n.º 2.724, de 31 de maio de 2000, do Conselho Monetário Nacional, consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, cujo propósito é permitir ao **BACEN**, a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

CONTRATO nº 424113-29

30.2 - As autorizações acima mencionadas são automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste contrato, venha a substituir os órgãos acima mencionados em sua competência e função.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS CLÁUSULAS

31 - Se qualquer item ou cláusula deste contrato vier a ser considerado ilegal, inexecutável ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecem plenamente válidos e eficazes.

31.1 - As partes desde já, se comprometem a negociar, no menor prazo possível, item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz. Nessa negociação, é considerado o objetivo das partes na data de assinatura deste contrato, bem como o contexto no qual o item ou cláusula ilegal, inexecutável ou ineficaz foi inserido.

31.2 - As declarações prestadas pelo TOMADOR, pelo AGENTE PROMOTOR e pelos demais intervenientes subsistem até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à CAIXA oriundos da inveracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTES CONTRATO

32 - Integram o presente contrato, para todos os fins de direitos, além de outros documentos pertinentes:

- a) Anexo I - Cronograma de Desembolso;
- b) Anexo II - Declaração de Funcionalidade;
- c) Anexo III - Procuração Pública;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - REGISTRO

33 - O TOMADOR obriga-se a promover o registro deste contrato no cartório competente, às suas expensas, conforme CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - **CONDICIONANTES CONTRATUAIS**, e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para conhecimento, comprometendo-se a apresentar à CAIXA as competentes provas da realização desses atos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - SUCESSÃO E FORO DO CONTRATO

34 - As partes aceitam este instrumento tal como está redigido e obrigam-se, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se

CAIXA

Contrato de Financiamento - Programa Saneamento para Todos -
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal



MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG/Ampliação do Sistema Esgotamento Sanitário - Sede Municipal

como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local do empreendimento objeto deste contrato.

CONTRATO nº 424113-29

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 5 (cinco) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Araguari-MG.

Local/Data

,30 de junho de 2014

Assinatura do **AGENTE FINANCEIRO**
Nome: CLAYTON ROSA CARNEIRO
CPF: 456.962.841-91

Assinatura do **TOMADOR**
Nome: RAUL JOSÉ DE BELÉM
CPF: 954.394.041-04

Assinatura do **AGENTE PROMOTOR**
Nome: JOSÉ FLÁVIO DE LIMA NETO
CPF: 322.680.846-04

Assinatura do interveniente anuente
Poder Concedente - MUNICÍPIO DE
ARAGUARI
Nome: RAUL JOSÉ DE BELÉM
CPF: 954.394.041-04

Assinatura do interveniente anuente
Superintendência de Água e Esgoto -
SAE
Nome: JOSÉ FLÁVIO DE LIMA NETO
CPF: 322.680.846-04

TESTEMUNHAS

Eliane Lunardi Queiroz
Nome:
CPF: 006.167.096-09

OLÍVIO VIEIRA DA ROSA JUNIOR
Nome:
CPF: 170.136.139-54

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

LEI Nº 5327, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013

"AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ARAGUARI A CONTRATAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, COM OUTORGA DE GARANTIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

io consolidada, com alterações até o dia 06/06/2014

A Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo, na representação do Município de Araguari, autorizado a celebrar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal - CEF, até o montante de R\$ 32.677.620,30 (trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos), destinadas ao financiamento do projeto de construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos - PAC2 Esgotamento Sanitário, cujas condições encontram-se previstas no art. 2º desta Lei, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo Único - A Superintendência de Água e Esgoto - SAE, na condição de interveniente executora das obras a serem realizadas com os recursos contratados na forma do caput deste artigo, assinará convênio com o Município de Araguari, para este fim, que para tanto ficam autorizados, figurando como responsável pelo repasse do valor equivalente à sua participação a título de contrapartida, além dos destinados ao pagamento de todas as parcelas da dívida, e de qualquer outra importância suportada pelo Município em razão do contrato de financiamento que vier a ser firmado com a Caixa Econômica Federal - CEF.

Art. 2º As operações de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, subordinar-se-ão às seguintes condições gerais:

I - encargos de até 7,90% (sete vírgula noventa por cento) ao ano, compreendidos nestes juros, taxa de risco de crédito e taxa de remuneração, pagáveis inclusive durante o prazo de carência, podendo ser capitalizados limitados ao valor definido na composição de investimento do contrato;

~~II - a dívida será paga em até 240 (duzentos e quarenta) meses, sendo até 48 (quarenta e oito) meses e período de carência, durante o qual não haverá amortização da dívida, respeitados os prazos definidos pela Caixa Econômica Federal - CEF;~~

II - o prazo total da operação de crédito será de até 260 (duzentos e sessenta) meses; neste período estão contidos os prazos de carência e de amortização; o prazo de carência será de até 20 (vinte) meses; o prazo de amortização será de até 240 meses; durante o prazo de carência serão pagos apenas os juros definidos pelo contrato com a Caixa Econômica Federal - CEF. (Redação dada pela Lei nº 5409/2014)

III - o valor do investimento será de R\$ 34.397.495,05 (trinta e quatro milhões, trezentos e noventa e

sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), sendo R\$ 32.677.620,30 (trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos) o valor do empréstimo e R\$ 1.719.874,75 (um milhão, sete centos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) a título de contrapartida.

Art. 3º Fica o Município autorizado a oferecer em garantia das operações de crédito, por todo o tempo de vigência do contrato de financiamento e até a liquidação total da dívida, caução das Receitas de Transferência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e/ou do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, em montante necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo Único - As receitas de transferência sobre as quais se autoriza a constituição de caução como garantia das operações de crédito serão alteradas, em caso de sua extinção, pelas receitas que vierem a ser estabelecidas constitucionalmente em sua substituição, independentemente de nova autorização.

Art. 4º O Chefe do Executivo do Município de Araguari está autorizado a constituir a Caixa Econômica Federal - CEF como sua mandatária, com poderes irrevogáveis e irretiráveis, para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas no caput do art. 3º retro, os recursos vinculados, podendo utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força do contrato a que se refere o art. 1º, desta Lei.

Parágrafo Único - Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento do Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas.

Art. 5º Fica também o Município de Araguari autorizado a:

I - participar e assinar contratos, convênios nos moldes do anexo único, aditivos e termos que possibilitem a execução da presente Lei;

II - aceitar todas as condições estabelecidas pelas normas do Programa Saneamento Para Todos - Esgotamento Sanitário referentes às operações de crédito, vigentes à época da assinatura do contrato de financiamento;

III - abrir se for o caso, conta bancária vinculada ao contrato de financiamento, na Caixa Econômica Federal - CEF, destinada a centralizar a movimentação dos recursos decorrentes do referido contrato;

IV - aceitar o foro de outra comarca para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução do respectivo contrato de financiamento.

Art. 6º Serão consignados, obrigatoriamente, nos orçamentos anual e plurianual do Município de Araguari, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos ao contrato de financiamento a que se refere o art. 1º, desta Lei.

Art. 7º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais e projetos atividades, para os exercícios aos quais se dispuserem, ou seja, LOA 2014/2015, LDO 2014/2015 e PPA 2014/2017, ficando autorizada a abertura de crédito especial no orçamento municipal no valor de até R\$ 32.677.620,30 (trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos), com a utilização dos recursos advindos desta Lei, podendo para tanto suplementar a inerente dotação orçamentária mediante decreto.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Raul José de Belém Érico Roberto Chiovato
Prefeito Secretário da Fazenda

José Flávio de Lima Neto
Superintendente da SAE

ANEXO ÚNICO

TERMO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARAGUARI - MG E A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

De um lado, o MUNICÍPIO DE ARAGUARI, inscrito no CNPJ sob o nº 16.829.640/0001-49, representado pelo Chefe do Executivo Municipal, Raul José de Belém, brasileiro, casado, agente político, CPF nº ..., Carteira de Identidade ..., residente e domiciliado nesta cidade, na Rua São Crispim, nº 47, Bairro Sibipiruna, e de outro lado, a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, autarquia municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 16.829.475/0001-25, representada pelo seu Superintendente, José Flávio de Lima Neto, brasileiro, casado, agente administrativo, portador do CPF nº ..., Carteira de Identidade nº ..., residente e domiciliado nesta cidade, na Rua ..., Bairro ..., resolvem celebrar, entre si, o presente CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE

A finalidade do presente CONVÊNIO é o estreitamento operacional e financeiro da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE com o MUNICÍPIO DE ARAGUARI, no sentido de alcançarem os objetivos delineados na Lei de nº ..., de...de 2013, que autoriza o Município de Araguari a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal - CEF, com outorga de garantias e dá outras providências, destinadas ao financiamento do projeto de construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos - PAC 2 Esgotamento Sanitário - .

Justifica-se, ainda, o presente CONVÊNIO, em razão de que os assuntos e ações ligadas ao sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Município de Araguari-MG são de competência e atribuição da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, nos termos da Lei Municipal nº 2.625, de 28 de novembro de 1990.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente CONVÊNIO a implementação de sistema de tratamento de esgoto que consiste na construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I - Compete ao MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG:

- a) Contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal - CEF, destinadas ao financiamento do projeto de construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre no âmbito do Programa Saneamento Para Todos - Esgotamento Sanitário.
- b) Disponibilizar à SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE os recursos financeiros objeto de financiamento junto à CEF, a fim de que esta Entidade Autárquica possa contabilizar, licitar e contratar empresa para realizar as obras objeto deste convênio.

II - Compete à SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE:

- a) Promover a desapropriação da área onde será construída a ETE e da área onde será feito o tratamento preliminar do esgoto, bem como a execução e fiscalização das obras de construção de interceptor, emissário e estação de tratamento de esgoto no Córrego Brejo Alegre, no âmbito do Programa Saneamento Para Todos - PAC2 Esgotamento Sanitário;
- b) realizar a implantação dos empreendimentos, ficando ainda responsável pela sua operação e manutenção;
- c) Contabilizar e destinar os recursos financeiros decorrentes das operações de crédito que o Município de Araguari contratar com a Caixa Econômica Federal - CEF, na realização das obras anteriormente mencionadas;
- d) Arcar com a contrapartida, através de recursos próprios, bem como com o pagamento do financiamento que o Município de Araguari contrair perante a CEF;
- e) Desempenhar as atividades de manutenção, conservação e exploração do sistema de esgotamento sanitário.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente CONVÊNIO, serão satisfeitas com a dotação orçamentária de nº do vigente orçamento público municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA REGÊNCIA LEGAL

O presente CONVÊNIO reger-se-á por suas cláusulas e pelos preceitos do Direito Público, aplicando-lhe, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

Qualquer das partes poderá denunciar o presente CONVÊNIO, desde que não iniciada a sua execução, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias, enquanto as hipóteses de rescisão obedecerão a disciplina legal aplicável, sobretudo a emergente da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 - Lei de Licitações e Contratos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para solução das pendências que, eventualmente, possam decorrer do presente CONVÊNIO, as partes elegem o FORO da Comarca de Araguari - MG, renunciando a qualquer outro.

E assim, por estarem justas e acordadas entre si, as partes subscrevem o presente CONVÊNIO, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, que também o subscrevem.

Araguari - MG, de ...de 2013.

Raul José de Belém
Prefeito

José Flávio de Lima Neto
Superintendente da SAE

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
RG/CPF: _____

Nome: _____
RG/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA DE FAZENDA.

Rua: Virgílio de Melo Franco, 550 – Bairro Centro
CNPJ: 16.829.640/0001-49
38445-900 - Araguari-MG
Tel.: (0**34) 3690-3028 ou 3690-3058

OFÍCIO Nº 1372019

Origem: Departamento de Contabilidade
Destino: Procuradoria Geral do Município
Assunto: Resposta ao ofício nº1.802/2019

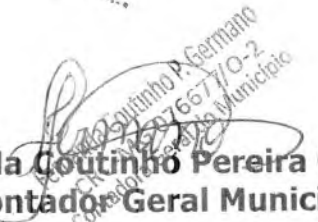
Araguari (MG), 04 de novembro de 2019

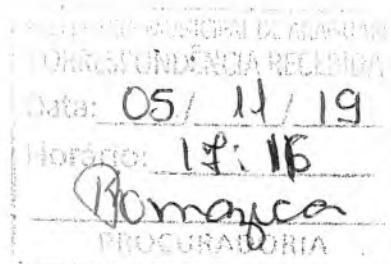
Prezado(a) Senhor(a),

O Departamento de Contabilidade, representado neste ato, pela Sr^a Fernanda Coutinho Pereira Germano, vem respeitosamente à presença da Vossa Senhoria, encaminhar relatório com planilha em anexo, com o pagamento do contrato de Operação de Crédito, junto à Caixa Econômica Federal (contrato nº 424113-29)

À disposição para esclarecimento que fizerem necessário, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, .


Fernanda Coutinho Pereira Germano
Contador Geral Municipal





Prefeitura de Araguari
Procuradoria Geral do Município

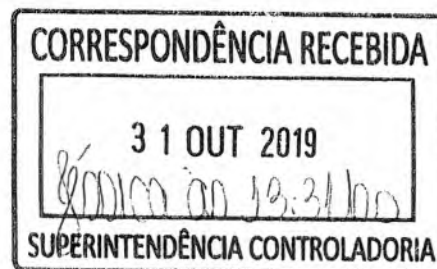


Araguari/MG, 30 de outubro de 2.019.

Ofício nº: 1.802/2019 - PGM

De : Procuradoria-Geral do Município
Para : Contadoria Municipal -
Assunto : Solicita informação sobre o valor total já pago das parcelas referentes ao contrato de operação de crédito junto à CEF para construção da ETE Brejo Alegre, em planilha na forma mercantil.

Ilma. Senhora,



Com os cordiais cumprimentos, considerando a previsão da Lei Municipal nº 5.327/2013, no sentido de que os pagamentos do Contrato de Operação de Crédito junto à Caixa Econômica Federal (Contrato nº 424113-29), embora pactuado com a Municipalidade, serem em fato de responsabilidade da Superintendência de Água e Esgoto de Araguari - SAE, serve o presente para solicitar a Vossa Senhoria *informações acerca dos valores já quitados em parcelas*, a título de amortização, perante a instituição financeira.

Por seu compromisso como Tomador do empréstimo para construção da ETE Brejo Alegre, é sabido que o Município vem honrando pessoalmente com o pagamento das parcelas diretamente, até a presente data. Uma vez reconhecida a possibilidade

Recebido em 31.10.19
Macedo 13:38hs

de se transferir esse encargo a autarquia municipal, faz-se necessário o levantamento do montante já quitado das parcelas e atualizado pelos índices aplicáveis a espécie, para assim se quantificar o valor do repasse ao Município, a orientar eventual lei autorizadora.

Ressaltamos que a atualização pretendida s.m.j. se dá nos termos de correção monetária e juros simplificados, e não nos índices aplicados no contrato de empréstimo com Caixa Federal, porquanto já quitados pela Administração junto ao banco e bem mais gravosos.

Assim, esperamos com o devido acatamento que lhe é comum que as informações requisitadas sobre o **valor das amortizações mensais já pagas pelo Município, referentes ao contrato de operação de crédito para construção da ETE Brejo Alegre, sejam apresentadas em planilha na forma mercantil, devidamente atualizada**, tudo dentro das possibilidades do setor de Contabilidade, esclarecendo no que lhe couber com as informações obtidas nos sistemas do Município.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para manifestar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

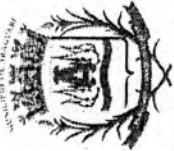


Victor Evangelista Peixoto
Procurador Municipal

À Senhora,
Fernanda Coutinho Pereira Germano
Contadora Geral do Município

PLANILHA CONSTRUÇÃO ETE (CENTRAL)

ANO	EMP.	PRINCIPAL	EMP.	JUROS	TOTAL
2014					-
2015					-
2016	4376,9036	2.716,99	4377	4.109,52	6.826,51
2017	737,9330,10938,11168,12928	277.434,30	736,9329,12340,12927	54.635,15	332.069,45
2018	156,6652,7329,8025	2.048.803,25	155,7337,8024	386.586,86	2.435.390,11
2019	50,4997,5668,6368,7121	2.357.111,62	49	464.813,32	2.821.924,94
TOTAL GERAL		4.686.066,16		910.144,85	5.596.211,01



Prefeitura Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2016 a 31-12-2016

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 02.07. .28.843.0000.2030 - AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Despesa: 46907100

4376 19-07-2016 185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	19-07-2016	19-07-2016	2.203,42	296,56	2.203,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 ETE CENTRAL DO MES DE JULHO 2016								
2	19-08-2016	19-08-2016	509,91	652,5	156,89	0,00	0,00	156,89

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 ETE CENTRAL DO MES DE AGOSTO 2016

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
3	12-09-2016	20-09-2016	511,78	568,5	511,78	0,00	0,00	511,78
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29								
4	10-10-2016	19-10-2016	512,01	699,0	512,01	0,00	0,00	512,01
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29								
5	11-11-2016	18-11-2016	512,83	699,1	512,83	0,00	0,00	512,83
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 ETE CENTRAL								

Qtde: 5 Totais: 2.203,42 0,00 0,00 2.203,42

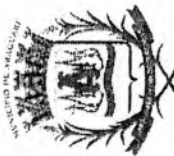
9036 06-12-2016 185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	07-12-2016	13-12-2016	513,57	666,43	513,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29								
Qtde: 1 Totais: 513,57 0,00 0,00 513,57								

Totais no elemento de Despesa: 983,01 2.716,99 0,00 0,00

Totais Listados nesta Atividade: 983,01 2.716,99 0,00 0,00

Totais Listados No Período: 2 983,01 2.716,99 0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2016 a 31-12-2016

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 02.07. 28.843.0000.2030 - AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

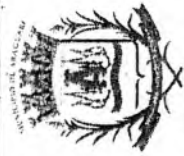
Despesa: 32902100

4377 19-07-2016 184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado	
1	19-07-2016	19-07-2016	19-07-2016	6525	890,48	0,00	0,00	890,48	
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E TAXAS DO CONTRATO Nº 424113-29 ETE CENTRAL MES DE JULHO DE 2016</i>									
2	19-08-2016	19-08-2016	19-08-2016	5140	111,46	0,00	0,00	111,46	
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E TAXAS DO CONTRATO Nº 424113-29 ETE CENTRAL DO MES DE AGOSTO DE 2016</i>									
3	12-09-2016	20-09-2016	12-09-2016	5685	111,61	0,00	0,00	111,61	
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E TAXAS DO CONTRATO Nº 424113-29</i>									
4	10-10-2016	19-10-2016	10-10-2016	6990	111,42	0,00	0,00	111,42	
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E TAXAS DO CONTRATO Nº 424113-29</i>									
5	11-11-2016	18-11-2016	11-11-2016	6991	111,34	0,00	0,00	111,34	
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E TAXAS DO CONTRATO Nº 424113-29 ETE CENTRAL</i>									
6	07-12-2016	13-12-2016	07-12-2016	7643	111,24	0,00	0,00	111,24	
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E TAXAS DO CONTRATO Nº 424113-29</i>									
Qtde: 6					Totais:	890,48	0,00	0,00	890,48

Totais no elemento de Despesa:	5.000,00	890,48	4.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:	5.000,00	890,48	4.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados No Período: 1	5.000,00	890,48	4.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Prefeitura Municipal de Araguari
Estado de Minas Gerais
 Analítico de Empenhos
 Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 02.07. 28.843.0000.2030 - AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

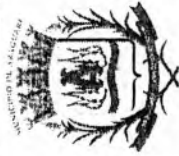
Despesa: 46907100

737	18-01-2017	205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	7.000,00	5.428,04	1.571,96	5.428,04	0,00	0,00	0,00
				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
				1	18-01-2017	19-01-2017	18-01-2017	79	514,51	0,00	0,00	514,51
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				2	14-02-2017	14-02-2017	14-02-2017	490	515,39	0,00	0,00	515,39
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				3	09-03-2017	14-03-2017	09-03-2017	971	515,54	0,00	0,00	515,54
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				4	07-04-2017	12-04-2017	07-04-2017	1323	516,33	0,00	0,00	516,33
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				5	08-05-2017	11-05-2017	08-05-2017	1861	400,00	0,00	0,00	400,00
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				6	17-05-2017	19-05-2017	17-05-2017	2195	516,33	0,00	0,00	516,33
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				7	12-06-2017	19-06-2017	12-06-2017	2812	2.449,94	0,00	0,00	2.449,94
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				Qtde: 7				Totais:	5.428,04	0,00	0,00	5.428,04

9330	14-07-2017	205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	75.000,00	42.849,69	32.150,31	42.849,69	0,00	0,00	0,00
				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
				1	17-07-2017	17-07-2017	17-07-2017	3870	11.740,88	0,00	0,00	11.740,88
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				2	17-08-2017	18-08-2017	17-08-2017	3907	31.108,81	0,00	0,00	31.108,81
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				Qtde: 2				Totais:	42.849,69	0,00	0,00	42.849,69

-10938	15-09-2017	205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	52.668,28	31.702,25	20.966,03	31.702,25	0,00	0,00	0,00
				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
				1	18-09-2017	19-09-2017	18-09-2017	4462	31.702,25	0,00	0,00	31.702,25
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				Qtde: 1				Totais:	31.702,25	0,00	0,00	31.702,25

11168	17-10-2017	205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido	
				100	18-10-2017	19-10-2017	18-10-2017	4865	129.469,24	0,00	0,00	0,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
				2	17-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	5367	67.985,08	0,00	0,00	67.985,08	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
				Qtde: 2				Totais:	129.469,24	0,00	0,00	129.469,24	
12928	08-12-2017	205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido	
				100	08-12-2017	18-12-2017	08-12-2017	6054	67.985,08	0,00	0,00	67.985,08	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
				Qtde: 1				Totais:	67.985,08	0,00	0,00	67.985,08	
				Totais no elemento de Despesa:									0,00
				Totais Listados nesta Atividade:									0,00
				Totais Listados No Período: 5									0,00



Prefeitura Municipal de Araguari
Estado de Minas Gerais
 Analítico de Empenhos
 Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 02.07. - 28.843.0000.2030 - AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Despesa: 32902100

736 18-01-2017 203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parcela	Dt.Parcela	Dt.Pago	Vencimento	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	18-01-2017	19-01-2017	18-01-2017	79	111,19	0,00	0,00	111,19
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>								
2	14-02-2017	14-02-2017	14-02-2017	490	111,12	0,00	0,00	111,12
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>								
3	09-03-2017	14-03-2017	09-03-2017	971	110,89	0,00	0,00	110,89
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>								
4	07-04-2017	12-04-2017	07-04-2017	1323	110,80	0,00	0,00	110,80
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>								
5	17-05-2017	19-05-2017	17-05-2017	2195	110,54	0,00	0,00	110,54
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>								
6	12-06-2017	19-06-2017	12-06-2017	2812	201,61	0,00	0,00	201,61
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>								
Qtde: 6				Totais:	756,15	0,00	0,00	756,15

9329 14-07-2017 203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parcela	Dt.Parcela	Dt.Pago	Vencimento	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-07-2017	17-07-2017	17-07-2017	3870	4.412,53	0,00	0,00	4.412,53
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>								
2	17-08-2017	18-08-2017	17-08-2017	3907	3.655,91	0,00	0,00	3.655,91
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>								
3	14-09-2017	19-09-2017	14-09-2017	4462	6.721,43	0,00	0,00	6.721,43
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>								
4	18-10-2017	19-10-2017	18-10-2017	4865	10.439,68	0,00	0,00	10.439,68
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>								
Qtde: 4				Totais:	25.229,55	0,00	0,00	25.229,55

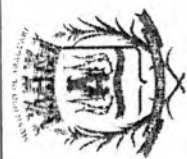
12340 17-11-2017 203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parcela	Dt.Parcela	Dt.Pago	Vencimento	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	17-11-2017	17-11-2017	17-11-2017	5367	14.342,69	0,00	0,00	14.342,69
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO Nº 424113-29 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>								
Qtde: 1				Totais:	14.342,69	0,00	0,00	14.342,69

Qtde: 1	Totais:		14.342,69	0,00	0,00	14.342,69
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Anulado	Valor Liquidado
100	110.0000	14.306,76	14.306,76	0,00	0,00	0,00
1	08-12-2017	18-12-2017	08-12-2017	6054	0,00	14.306,76

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-39 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Qtde: 1	Totais:		14.306,76	0,00	0,00	14.306,76
Totais no elemento de Despesa:						
Totais Listados nesta Atividade:						
Totais Listados No Período: 4						
		60.649,45	54.635,15	6.014,30	0,00	0,00
		60.649,45	54.635,15	6.014,30	0,00	0,00
		60.649,45	54.635,15	6.014,30	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos
Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	-------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

Atividade: 02.07. .28.843.0000.2030 - AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Despesa: 32902100

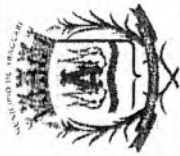
155 05-01-2018 215 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulad*	Desconto	Valor Liquido
1	08-01-2018	11-01-2018	08-01-2018	55	21.370,79	0,00	0,00	21.370,79
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
2	19-02-2018	19-02-2018	19-02-2018	584	25.834,31	0,00	0,00	25.834,31
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
3	27-02-2018	27-02-2018	27-02-2018	922	3.286,58	0,00	0,00	3.286,58
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
4	20-03-2018	21-03-2018	20-03-2018	1371	26.785,06	0,00	0,00	26.785,06
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
5	11-04-2018	18-04-2018	11-04-2018	2182	26.897,39	0,00	0,00	26.897,39
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
6	17-05-2018	17-05-2018	17-05-2018	3828	28.892,09	0,00	0,00	28.892,09
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
7	12-06-2018	13-06-2018	12-06-2018	3627	25.683,40	0,00	0,00	25.683,40
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
8	10-07-2018	18-07-2018	10-07-2018	4442	27.442,31	0,00	0,00	27.442,31
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
9	13-08-2018	17-08-2018	13-08-2018	4966	41.314,71	0,00	0,00	41.314,71
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
10	10-09-2018	13-09-2018	10-09-2018	5688	41.203,92	0,00	0,00	41.203,92
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
11	11-10-2018	17-10-2018	11-10-2018	6371	41.092,56	0,00	0,00	41.092,56
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Qtde: 11				Totais:	309.803,12	0,00	0,00	309.803,12
100	110.0000	82.306,59	40.980,66	41.325,93	40.980,66	0,00	0,00	0,00
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquido
1	14-11-2018	19-11-2018	14-11-2018	7021	40.980,66	0,00	0,00	40.980,66
Histórico	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL							

7337 14-11-2018 215 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Qtde: 1			Totais:	40.980,66	0,00	0,00	40.980,66
100	110 0000	35.803,08	35.803,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Anulado	Desconto	Valor Líquido
1	14-12-2018	18-12-2018	13-12-2018	7784	0,00	0,00	35.803,08
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29</i>							
Qtde: 1			Totais:	35.803,08	0,00	0,00	35.803,08

Totais no elemento de Despesa:							
		468.109,67	386.586,86	81.522,81	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:							
		468.109,67	386.586,86	81.522,81	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 3							
		468.109,67	386.586,86	81.522,81	0,00	0,00	0,00



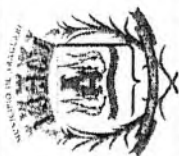
Prefeitura Municipal de Araguari
Estado de Minas Gerais
 Análítico de Empenhos
 Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
156	05-01-2018	217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	1.500.000,00	1.428.886,69	71.113,31	1.428.886,69	0,00	0,00	0,00
							Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
							08-01-2018	55	123.387,93	0,00	0,00	123.387,93
							<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>					
							19-02-2018	584	123.387,93	0,00	0,00	123.387,93
							<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>					
							20-03-2018	1371	128.257,44	0,00	0,00	128.257,44
							<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>					
							11-04-2018	2182	139.066,54	0,00	0,00	139.066,54
							<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>					
							17-05-2018	3828	139.066,55	0,00	0,00	139.066,55
							<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>					
							12-06-2018	3627	174.386,86	0,00	0,00	174.386,86
							<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>					
							10-07-2018	4442	200.444,48	0,00	0,00	200.444,48
							<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>					
							13-08-2018	4966	200.444,48	0,00	0,00	200.444,48
							<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>					
							10-09-2018	5688	200.444,48	0,00	0,00	200.444,48
							<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>					
							Totais:		1.428.886,69	0,00	0,00	1.428.886,69
6652	17-10-2018	217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	200.444,48	200.444,48	0,00	200.444,48	0,00	0,00	0,00
							Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
							17-10-2018	6371	200.444,48	0,00	0,00	200.444,48
							<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL</i>					
							Totais:		200.444,48	0,00	0,00	200.444,48
7329	14-11-2018	217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	200.444,48	200.444,48	0,00	200.444,48	0,00	0,00	0,00
							Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
							14-11-2018	7021	200.444,48	0,00	0,00	200.444,48

Qtde: 1	Totais:	200.444,48	0,00	0,00	200.444,48			
100	110.0000	219.027,60	219.027,60	0,00	0,00			
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
1	14-12-2018	18-12-2018	13-12-2018	7784	219.027,60	0,00	0,00	219.027,60
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29								
Qtde: 1	Totais:	219.027,60	0,00	0,00	219.027,60			
Totais no elemento de Despesa:								
		2.119.916,56	2.048.803,25	71.113,31	2.048.803,25	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:								
		2.119.916,56	2.048.803,25	71.113,31	2.048.803,25	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 4								
		2.119.916,56	2.048.803,25	71.113,31	2.048.803,25	0,00	0,00	0,00

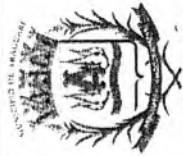
8025 13-12-2018 217 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Prefeitura Municipal de Araguari
Estado de Minas Gerais
 Análítico de Empenhos
 Período: 01-01-2019 a 31-12-2019



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
50	03-01-2019	227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	110.0000	1.500.000,00	1.394.310,80	105.689,20	1.394.310,80	0,00	0,00	0,00
				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
				1	15-01-2019	02-05-2019	15-01-2019	3782	226.737,73	0,00	0,00	226.737,73
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				2	13-02-2019	15-02-2019	13-02-2019	1267	226.737,74	0,00	0,00	226.737,74
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				3	15-03-2019	19-03-2019	15-03-2019	1764	226.737,73	0,00	0,00	226.737,73
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				4	05-04-2019	15-04-2019	05-04-2019	2399	237.093,00	0,00	0,00	237.093,00
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				5	16-05-2019	17-05-2019	16-05-2019	4055	238.502,30	0,00	0,00	238.502,30
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				6	07-06-2019	18-06-2019	07-06-2019	4054	238.502,30	0,00	0,00	238.502,30
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				Qtde: 6		Totais:			1.394.310,80	0,00	0,00	1.394.310,80
4997	12-07-2019	227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
				1	12-07-2019	17-07-2019	12-07-2019	4775	238.502,30	0,00	0,00	238.502,30
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DRP)								
				Qtde: 1		Totais:			238.502,30	0,00	0,00	238.502,30
5668	08-08-2019	227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
				1	08-08-2019	09-08-2019	08-08-2019	5544	238.502,30	0,00	0,00	238.502,30
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				Qtde: 1		Totais:			238.502,30	0,00	0,00	238.502,30
6368	09-09-2019	227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado
				1	09-09-2019	16-09-2019	09-09-2019	6440	238.502,29	0,00	0,00	238.502,29
				Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO 424113-29 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
				Qtde: 1		Totais:			238.502,30	0,00	0,00	238.502,30

Qtde: 1	Totais:		238.502,29	0,00	0,00	238.502,29
*7121	15-10-2019	227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
100	110.0000	247.293,93	247.293,93	0,00	0,00	0,00
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado
1	15-10-2019	17-10-2019	15-10-2019	7237	247.293,93	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO #2113-28 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Qtde: 1	Totais:		247.293,93	0,00	0,00	247.293,93
Totais no elemento de Despesa:						
		2.462.800,82	2.357.111,62	105.689,20	2.357.111,62	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						
		2.462.800,82	2.357.111,62	105.689,20	2.357.111,62	0,00
Totais Listados No Período: 5						
		2.462.800,82	2.357.111,62	105.689,20	2.357.111,62	0,00



Prefeitura Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos
Período: 01-01-2019 a 31-12-2019

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
49	03-01-2019	225	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Despesa: 32902100												
Atividade: 02.07. .28.843.0000.2030 - AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA												
Despesa: 32902100												
						480.000,00	464.813,32	0,00	464.813,32	15.186,68	0,00	15.186,68
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Valor Anulado	Desconto	Valor Liquidado				
1	15-01-2019	17-01-2019	15-01-2019	255	41.013,21	0,00	0,00	41.013,21				
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
2	13-02-2019	15-02-2019	13-02-2019	1267	45.972,71	0,00	0,00	45.972,71				
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
3	15-03-2019	19-03-2019	15-03-2019	1764	45.843,58	0,00	0,00	45.843,58				
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
4	05-04-2019	15-04-2019	05-04-2019	2399	46.988,43	0,00	0,00	46.988,43				
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
5	16-05-2019	17-05-2019	16-05-2019	4055	47.176,07	0,00	0,00	47.176,07				
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
6	07-06-2019	18-06-2019	07-06-2019	4054	47.810,62	0,00	0,00	47.810,62				
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
7	11-07-2019	17-07-2019	11-07-2019	4775	47.672,05	0,00	0,00	47.672,05				
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
8	08-08-2019	09-08-2019	08-08-2019	5544	47.532,78	0,00	0,00	47.532,78				
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
9	06-09-2019	16-09-2019	06-09-2019	6440	47.392,81	0,00	0,00	47.392,81				
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
10	14-10-2019	17-10-2019	14-10-2019	7237	47.411,06	0,00	0,00	47.411,06				
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 424113-29 COM CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
Qtde: 10									Totais:	464.813,32	0,00	464.813,32
Totais no elemento de Despesa:						480.000,00	464.813,32	0,00	464.813,32	15.186,68	0,00	15.186,68
Totais Listados nesta Atividade:						480.000,00	464.813,32	0,00	464.813,32	15.186,68	0,00	15.186,68
Totais Listados No Período: 1						480.000,00	464.813,32	0,00	464.813,32	15.186,68	0,00	15.186,68