



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

FLS.: 751  
PROTÓCOLO - AGF  
P

Município de Itumbiara/Abastecimento de Água  
Contrato nº 2634.248548 DVº 42

ANEXO I - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma inicial  Reprogramação

CONFERE COM  
O ORIGINAL

CT nº 248548-42 Município Itumbiara

FRANCISCO JORGE PIRES JACOME  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

UF Go

Programa SANEAMENTO PARA TODOS Tomador Município de Itumbiara

Modalidade Abastecimento de Água Empreendimento Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Itumbiara/GO.

Finalidade Ampliação do sistema de abastecimento de água, com ampliação da estação de tratamento de água, construção de reservatório elevado, estações elevatórias, rede e ligações.

Término da carência 14 / 06 / 2011 Valor liberado até \_ / \_ / R\$ :-: A liberar R\$ 11.111.112,12

Total R\$ 11.111.112,12 Financiamento R\$ 10.000.000,00 Contrapartida R\$ 1.111.112,12 Investimento R\$ 11.111.112,12

Valores em R\$ 1,00

Referência	Desembolsos	Contrapartida		Outros			
Mês	Ano	FGTS	%	Valor em R\$	%	Valor em R\$	%
		Valor em R\$					
07	2009	925.875,85	8,42	92.587,59	0,84		
08	2009	836.358,63	7,60	83.635,86	0,76		
09	2009	557.299,50	5,07	55.729,95	0,51		
10	2009	491.462,79	4,47	49.146,28	0,45		
11	2009	434.974,90	3,95	43.497,49	0,40		
12	2009	434.974,90	3,95	43.497,49	0,40		
01	2010	415.079,36	3,77	41.507,94	0,38		
02	2010	324.461,15	2,95	32.446,12	0,29		
03	2010	317.699,14	2,89	31.769,91	0,29		
04	2010	211.694,75	1,92	21.169,47	0,19		
05	2010	240.710,13	2,19	24.071,01	0,22		
06	2010	193.749,96	1,76	19.375,00	0,18		
07	2010	239.439,33	2,18	23.493,93	0,22		
08	2010	151.656,19	1,38	15.165,62	0,14		
09	2010	151.656,19	1,38	15.165,62	0,14		
10	2010	119.023,75	1,08	11.902,37	0,11		
11	2010	122.114,78	1,11	67.767,54	0,11		
12	2010	99.429,07	0,90	65.498,97	0,09		
01	2011	755.598,37	6,87	75.559,84	0,69		
02	2011	755.598,37	6,87	75.559,84	0,69		
03	2011	677.672,95	6,16	67.767,29	0,62		
04	2011	513.719,59	4,67	51.371,96	0,47		
05	2011	1.029.750,35	9,36	102.975,03	0,94		

Reclamações e Sugestões  
SAC - 0800 726 0101 Ouvidoria - 0800 725 7474  
Atendimento a pessoas com deficiência auditiva - 0800 726 2492  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Tabelionato de Protesto, Títulos e Documentos e Reg. de Pessoas Jurídicas  
Horácio Camargo Lacarda - Oficial  
Rua Santa Rita nº 108 - Itumbiara-GO



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

FLS.: 152  
PROTOCOLO - AGR

**Município de Itumbiara/Abastecimento de Água**  
**Contrato nº 2634.248548 DVº 42**

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

FRANCISCA JOSÉ BORGES JACOME  
TOMADOR  
MUNICÍPIO DE ITUMBIARA  
GOIÁS  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

**Total por Exercício**

Ano	Valor FGTS	%	Valor contrapartida	%	Valor outros	%
2009	3.680.946,57	33,46	368.094,66	3,35	0,00	
2010	2.586.713,80	23,52	369.783,50	3,33	0,00	
2011	3.732.339,63	33,93	373.233,96	3,39	0,00	

10 / 03 / 2009  
Data

Agente promotor

Nome: NICOMEDES DOMINGOS BORGES  
CPF: 060.510.141-87

Tomador

Nome: JOSÉ GOMES DA ROCHA  
CPF: 130.793.951-15

**Reclamações e Sugestões**

SAC - 0800 726 0101 Ouvidoria - 0800 725 7474  
Atendimento a pessoas com deficiência auditiva - 0800 726 2492  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Tabelfionato de Protesto, Titulo e Documentos e Reg. de Pessoas Juridicas  
Horacio Camargo Lacerda - Oficial  
Rua Santa Rita nº 106 Itumbiara-GO





**SANEAMENTO DE GOIÁS S/A**  
ASSESSORIA JURÍDICA



**TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUMBIARA-GO E A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO.**

1040

**CONTRATO Nº:**

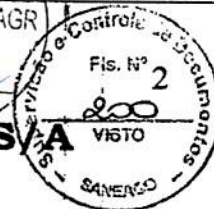
Pelo presente instrumento particular de contrato de acordo de cooperação técnica e assunção de obrigação, **SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO**, sociedade de economia mista, constituída com autorização da Lei nº 6.680, de 13 de setembro de 1967, com sede nesta Capital, à Av. Fued José Sebba, nº 1.245, Jardim Goiás, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 01.616.929/0001-02, aqui denominada simplesmente **SANEAGO**, representada, na forma estatutária por **NICOMEDES DOMINGOS BORGES, MÁRIO JOÃO DE SOUZA** e **PAULO OMAR TEIXEIRA ARAÚJO**, brasileiros, casados, advogado e engenheiros, residentes e domiciliados nesta Capital, respectivamente, Diretores Presidente, de Engenharia e de Finanças e de Relações com Investidores, e o **MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 02.204.196/0001-61, doravante denominado apenas **MUNICÍPIO**, representado pelo seu Prefeito Municipal, **JOSE GOMES DA ROCHA**, brasileiro, portador do RG nº 710994 SSP/GO e do CPF 130.793.951-15, residente e domiciliado em Itumbiara - GO, tendo em vista o disposto no Processo nº 6197/2008, ajustam e celebram entre si o presente termo de acordo de cooperação técnica e assunção de obrigação, que se regerá pelo Código Civil, Lei nº. 10.406/2002 e pela Lei nº 8.666/93, pelo Contrato de Concessão para Exploração dos Serviços de Água e Esgotos Sanitários nº. 80/2005, e pelas cláusulas e condições seguintes, às quais mutuamente se obrigam:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - A SANEAGO**, na condição de concessionária e operadora do sistema, procederá ao ressarcimento das obrigações assumidas pelo **MUNICÍPIO**,

Av. Fued José Sebba, 1.245 Jardim Goiás - Fones: (62)3243 3300 (62)3243 3220 - Caixa Postal 521 - Telex (62)480 - CEE 74805-100 - SGOB - Goiânia - Goiás



1043

**SANEAMENTO DE GOIÁS S/A**  
ASSESSORIA JURÍDICAFLS.: 754  
PROTÓCOLO - AGR  
B

como Agente Promotor, com relação ao Contrato de Financiamento e Repasse nº 2634.248548-42, referente a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, com ampliação da Estação de Tratamento de Água, construção de reservatório elevado, estações elevatórias, rede e ligações, firmado entre o **MUNICÍPIO** e a **CEF**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A **SANEAGO** se responsabiliza pelo planejamento do empreendimento, estabelecendo e priorizando as fases e as unidades de construção, de acordo com o cronograma físico e financeiro, constante do instrumento contratual citado na cláusula primeira, de acordo com o despacho nº 139/2009, da Gerência de Orçamento de Empreendimentos, doc. de fls. 122 a 154, o despacho da Superintendência de Obras, doc. de fls. 155 a 157; os despachos nºs 228/2009 e 245/2009, da Assessoria de Planejamento, doc. de fls. 187 e 195, e a autorização da Diretoria de Engenharia da **SANEAGO**, documento de folhas 187, todos do Processo nº 6197/2008.

**Parágrafo único** – As obrigações descritas no *caput* desta Cláusula somente serão realizadas após prévia anuência do **MUNICÍPIO**.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – As licitações poderão ser realizadas tanto pelo **MUNICÍPIO**, quanto pela **SANEAGO**, conforme definição entre as partes.

**CLÁUSULA QUARTA** – A fiscalização e gestão dos contratos de execução das obras, objeto do financiamento, ficarão sob a responsabilidade da **SANEAGO**, podendo esta contratar gerenciadora específica para o empreendimento.

**CLÁUSULA QUINTA** – Para garantia das partes, será exigido no instrumento próprio, o caucionamento por parte do executor da obra.

**CLÁUSULA SEXTA** – A **SANEAGO** fará gestão dos contratos de financiamento, com a anuência do **MUNICÍPIO**.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Em todos os atos pertinentes ao empreendimento, a **SANEAGO** deverá ter a anuência do **MUNICÍPIO**.





1040

**SANEAMENTO DE GOIÁS S/A**  
ASSESSORIA JURÍDICAFLS.: 455  
PROTOCOLO - AGR  
P

**CLÁUSULA OITAVA** – O **MUNICÍPIO** delegará a **SANEAGO** a participação na movimentação da conta vinculada dos recursos para pagamento das faturas relacionadas no empreendimento.

**CLÁUSULA NONA** – A **SANEAGO** receberá os boletins de desembolso, procederá à conferência e atestará a execução dos serviços de acordo com o contrato de financiamento e de execução.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Com recursos próprios provenientes de seu Orçamento Programa, a **SANEAGO** se compromete, no ato de desembolso do financiamento, pela **CEF**, depositar o valor da contrapartida prevista no Contrato de Financiamento nº 2634.248548-42.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O **MUNICÍPIO** e a **SANEAGO** contabilizarão no ato dos recebimentos e pagamentos, os lançamentos para controle do financiamento, inclusive com o agente financeiro – **CEF**.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – A **SANEAGO** se responsabiliza a pagar, nas datas dos vencimentos, os juros, encargos e as amortizações do retorno do investimento, inerentes ao financiamento, tudo de acordo com o previsto no Contrato de Financiamento nº 2634.248548-42.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Os investimentos realizados provenientes dos contratos de financiamento com a **CEF**, passarão a constituir patrimônio da **SANEAGO**, considerando que as amortizações do financiamento e as contrapartidas serão de sua responsabilidade, conforme prevê o Contrato de Concessão para exploração dos Serviços de Água e Esgotos Sanitários nº 80/2005, celebrado com o **MUNICÍPIO**.

**Parágrafo único** – Os bens e medições provenientes do contrato de financiamento com a **CEF**, após o efetivo pagamento, passarão a constituir Patrimônio da **SANEAGO**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – O **MUNICÍPIO** possui obrigação de pagamento de despesa oriunda do contrato de financiamento nº 2634.248548-42 no montante de



1040

**SANEAMENTO DE GOIÁS S/A**  
ASSESSORIA JURÍDICAFLS.: 756  
PROTOCOLO - AGF

R\$ 11.881.958,53 (onze milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), assim descrito:

- a) financiamento junto a CEF: R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
- b) contrapartida MUNICÍPIO: R\$ 1.881.958,53 (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - A SANEAGO reconhece a existência da obrigação do MUNICÍPIO, prevista na CLÁUSULA ANTERIOR, e se compromete a ressarcir ao MUNICÍPIO o saldo do valor financiado efetivamente desembolsado e aprovado, nos termos do contrato descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA, acrescidos dos juros, remuneração da CEF, atualização monetária e outros encargos decorrentes do referido contrato de financiamento citado na cláusula primeira.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - Em caso de Rescisão do Contrato de Concessão para Exploração dos Serviços de Água e Esgotos Sanitários, celebrado entre o MUNICÍPIO e a SANEAGO, ficará este termo rescindido automaticamente.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** - À obrigação ora reconhecida e assumida pela SANEAGO como líquida, certa e exigível, no valor descrito na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, aplica-se o disposto no art. 585, II, do Código de Processo Civil brasileiro, haja vista o caráter de título executivo extrajudicial do presente instrumento de assunção de obrigação.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** - Em caso de inadimplência, a SANEAGO autoriza por este instrumento ao MUNICÍPIO, a bloquear em sua Conta Movimento nº. 006.00000113-0, Agência 0015, da Caixa Econômica Federal - Itumbiara, o valor da parcela não paga.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA** - Fica eleito o foro da comarca de Goiânia/GO, para dirimir eventuais dúvidas ou questões decorrentes do presente instrumento.





1040

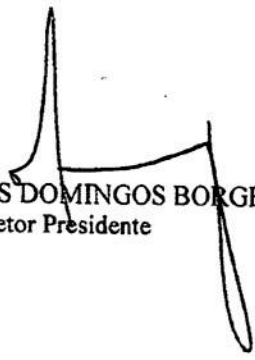
**SANEAMENTO DE GOIÁS S/A**  
**ASSESSORIA JURIDICA**

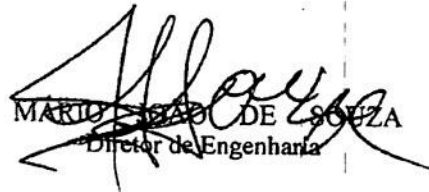


Assim convencionadas, justas e contratadas assinam as partes o presente termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito legal, após lido e achado conforme, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, que também o assinam.

GOIÂNIA, 10 AGO 2009

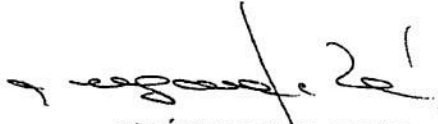
**PELA SANEAGO:**

  
NICOMEDES DOMINGOS BORGES  
Diretor Presidente

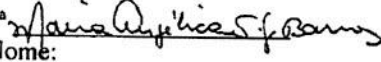
  
MÁRIO SEABRA DE SOUZA  
Diretor de Engenharia


  
PAULO OMAR TEIXEIRA ARAÚJO  
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

**PELO MUNICÍPIO:**

  
JOSÉ GOMES DA ROCHA  
Prefeito Municipal de Itumbiara - GO

**TESTEMUNHAS:**

1ª   
Nome:  
CPF: 354530491-20  
RG: 365754 SSP- GO

2ª   
Nome:  
CPF: 840705351-68  
RG: 3737450-DGPE-60

TermoAcordoCooperaçãoTécnicaltumbiara.cmm

REF: 21

FLS.: 158  
PROTOCOLO - A  
R

**CAIXA**

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

Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário  
Contrato nº 2634.248555 DVº 47

Grau de sigilo  
#00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

FRANCISCA LUIZE PIRES JACQUE  
Município de Itumbiara  
GOIÁS  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REPASSE QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE ITUMBIARA, DESTINADO À EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO, 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 e repasse, 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 aprovado pelo Decreto nº. 6.473, de 05 de junho de 2008, publicado no Diário Oficial da União em 06 de junho de 2008, 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 Superintendente Regional Sul de Goiás, Sr. MOACYR DO ESPÍRITO SANTO, RG nº 377.647 SSP/MT, CPF nº 329.547.511-34, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

**II - TOMADOR - Município de Itumbiara**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 02.204.196/0001-61 representado pelo seu Prefeito **JOSÉ GOMES DA ROCHA**, CPF nº. 130.793.951-15, RG nº. 710.994 SSP/GO., brasileiro, casado, fazendeiro, doravante designado **TOMADOR**.

**III - INTERVENIENTE ANUENTE - AGENTE PROMOTOR - Saneamento de Goiás S/A**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.616.929/0001-02, com circunscrição no estado de Goiás, representado pelo seu Diretor Presidente, **Nicomedes Domingos Borges**, CPF nº. 060.510.141-87, RG nº. 225770 SSP/GO, brasileiro, casado, advogado, com sede em Goiânia/GO, doravante designado **AGENTE PROMOTOR**.

27.062 v012 micro

José Gomes da Rocha  
Prefeito Municipal de Itumbiara

Handwritten signatures and stamps

Departamento de Registro, Arquivo e Documentos - Pap. de Passadas



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

**IV - MUNICÍPIO DE ITUMBIARA** - inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 02.204.196/0001-61, representado por seu Prefeito Municipal, conforme ato de posse de 01/01/2009, Sr. (º) **JOSÉ GOMES DA ROCHA**, brasileiro, casado, fazendeiro, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 710.994 SSP/GO, expedida em 17/05/1976 e CPF nº. 130.793.951-15, residente e domiciliado em Itumbiara/GO, que aqui comparece na qualidade de poder concedente, doravante designado simplesmente **INTERVENIENTE ANUENTE - PODER CONCEDENTE**.

**V - MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO** - inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 02.204.196/0001-61, representado por seu Prefeito Municipal, conforme ato de posse de 01/01/2009, Sr. **JOSÉ GOMES DA ROCHA**, brasileiro, casado, fazendeiro, portador da Carteira de Identidade nº. 710.994 SSP/GO, expedida em 17/05/1976 e CPF nº. 130.793.951-15, residente e domiciliado em Itumbiara/GO, que aqui comparece na qualidade de poder concedente, doravante designado simplesmente **INTERVENIENTE ANUENTE - MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO**.

**VI - DEFINIÇÕES**

**AGENTE FINANCEIRO** - agente responsável pela contratação do financiamento autorizado pelo **AGENTE OPERADOR**, junto ao **TOMADOR**;

**AGENTE OPERADOR** - agente responsável pelo controle e acompanhamento da execução orçamentária dos programas de aplicação dos recursos do **FGTS** e aquele que contrata as operações de financiamento com o **AGENTE FINANCEIRO**;

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


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

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

**CONTA VINCULADA** - conta bancária individualizada, aberta em nome do **TOMADOR**, em agência da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, com a finalidade específica de registrar

27.062 v012 micro

  
José Gomes da Rocha  
Prefeito Municipal de Itumbiara

  
Departamento de Projetos, Planos  
e Documentos e Reg. de Pessoas  
Jurídicas  
Horácio Carneiro Ladeira - Diretor  
Rua Santa Rita nº 108 - Itumbiara-GO

**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

os recursos financeiros relativos ao empreendimento contratado, inclusive da contrapartida financeira do **TOMADOR**;

**GESTOR DA APLICAÇÃO** - Ministério das Cidades.

**INTERVENIENTE ANUENTE** - agente que participa do contrato, 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;

**MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS** - Modalidade do Programa Saneamento para Todos correspondente à ação de drenagem urbana, prevista na Resolução CMN nº. 2.827/01, com redação alterada pela Resolução nº. 3.338/05.

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

**PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS** - programa com ações voltadas ao saneamento básico, mediante execução de empreendimentos destinados à melhoria da cobertura dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, manejo de águas pluviais, desenvolvimento institucional, manejo de resíduos sólidos, manejo de resíduos da construção e demolição, preservação e recuperação de mananciais e estudos e projetos;

**TOMADOR** - ente da federação pleiteante da operação de crédito no âmbito do Programa Saneamento Para Todos.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E PRAZO DE FINANCIAMENTO**

1 - Empréstimo no valor de R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), sob a forma de financiamento concedido pela **CAIXA**, lastreado em recursos do **FGTS**, repassados pelo **AGENTE OPERADOR** à **CAIXA**, equivalente a 95% (noventa e cinco por cento), do valor do investimento de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), nas condições estabelecidas no Programa **SANEAMENTO PARA TODOS**, observadas as condições firmadas neste contrato.

1.1 - O prazo total do financiamento é de 240 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

27.062 v012 micro

26  
José Gomes da Rocha  
Prefeito Municipal de Itumbiara

3  
Tribunal de Protesto, Títulos e Documentos e Reg. de Pessoas Jurídicas  
Horácio Carneiro de Azevedo - Diretor  
Rua ... nº ... de Itumbiara/GO



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

1.2 - devidamente autorizada no âmbito do Inciso VI do Artigo 9º - B da Resolução Nº. 2.827, de 30/03/2001, com redação alterada pela Resolução Nº. 3.437, de 22/01/07, e Nº. 3.542, de 28/02/08, todas do Conselho Monetário Nacional.

1.3 - O **TOMADOR** do presente financiamento encontra-se devidamente autorizado a contratar a presente operação conforme Lei Autorizativa Nº. 3699, de 09/06/08, publicada no placar da Prefeitura Municipal de Itumbiara, em 23/06/08, e quanto à sua capacidade de endividamento, conforme Ofício STN Nº. 263, de 14/01/09, ratificada através do Ofício STN Nº.962/2009 de 19/02/2009.

**CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO**

2 - O Contrato tem por objetivo ampliação do sistema de esgotamento sanitário, redes e ligações, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 78822 habitantes, no Município de Itumbiara/GO, modalidade operacional esgotamento sanitário, no âmbito do **PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS**.

2.1 - 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**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - CONTRAPARTIDA**

3 - Obriga-se o **TOMADOR** a participar do investimento mencionado na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, a título de contrapartida, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do investimento, mediante depósito antecipado, a cada desembolso, em Conta Vinculada ao presente contrato, aberta em agência bancária da **CAIXA**.

3.1 - 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.

27.062 v012 micro

20  
José Gomes da Rocha  
Prefeito Municipal de Itumbiara

Relatório de Progresso, Títulos e Documentos e Pag. de Pessoas Jurídicas  
Horacio Camargo - Gerente - Caixa  
Rua Santa Helena nº 90 - Itumbiara/GO



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47****CLÁUSULA QUARTA - DESEMBOLSO**

4 - O prazo de realização do primeiro desembolso de recursos do financiamento ora contratado 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 pelo Agente Operador e por deliberação da **CAIXA**.

4.1 - 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, a ser atestada pela **CAIXA**, observado o disposto nos subitens desta Cláusula.

4.2 - Os recursos de que trata o item 4.1 são disponibilizados em **dois dias úteis** após o recebimento dos recursos pela **CAIXA - AGENTE FINANCEIRO**, creditados na conta bancária individualizada do **TOMADOR**, vinculada a este contrato, com prévio depósito dos recursos oriundos da contrapartida, aberta na agência da **CAIXA - Itumbiara - 0015**, sob o Nº. 006.00000115-6 e, destinando-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos aceitos pela **CAIXA**, constante no documento de solicitação de desembolso, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim, inclusive aplicações financeiras.

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

4.3.1 - O **TOMADOR** e o **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.

4.4 - A liberação das parcelas do financiamento fica condicionada à apresentação, pelo **TOMADOR e/ou 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 do FGTS, aplicáveis à presente modalidade de operação, ao qual o **TOMADOR** declara conhecer e acatar em todos os seus termos.

27.062 v012 micro

20  
José Gomes de Toledo  
Município de Itumbiara

Agente Operador do Programa Saneamento Para Todos  
e Operações com Estados e Municípios  
01/06/05  
Operador do Programa Saneamento Para Todos  
Agente Operador do Programa Saneamento Para Todos



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

4.4.1 - 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 TERCEIRA**, como condição suspensiva de primeiro desembolso em relação a cada área individualmente identificada, de modo a permitir a liberação dos recursos à medida da regularização da(s) pendência(s).

4.4.1.1 - Sem prejuízo ao atendimento das demais condições estabelecidas neste contrato, especialmente àquelas relacionadas na **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**, 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 SEGUNDA** deste instrumento, deve se certificar de que a área objeto da autorização atende às exigências com relação à titularidade, para assegurar o desembolso dos recursos relacionados à área em questão.

4.4.1.2 - Assim sendo, a(s) condicionante(s) para desembolso relativa(s) à regularização da titularidade da(s) área(s) relacionada(s) na **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** 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.

**CLÁUSULA QUINTA - JUROS**

5 - Sobre o saldo devedor do presente contrato, inclusive no período de carência e até o vencimento da dívida, são cobrados, mensalmente, na data eleita, juros à taxa anual nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano).

**CLÁUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**



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

**6.1 - Taxa de Administração**

6.1.1 - Taxa de Administração correspondente à taxa nominal de 2% a.a. (dois por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a vigência deste contrato, cobrada junto com os juros, na fase de carência, e com a prestação, na fase de amortização. A

27.062 v012 micro

  
Juvé Carlos de Almeida  
Secretário Municipal de Administração

  
  
Faculdade de Proleto, Truús  
e Documentos e Reg. de Pessoas  
Ativadas  
Município de Itumbiara - Goiás

**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

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

**5.2 - Taxa de Risco de Crédito**

6.2.1 - Taxa de Risco de Crédito correspondente à taxa nominal de 1,0% a.a (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor atualizado.

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

6.2.3 - O **TOMADOR** encaminha à **CAIXA**, até 30 (trinta) 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, Legislativo com suas respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, observada a legitimidade da documentação conforme Lei 4.320/64, suas determinações e seus anexos, sejam elas estaduais ou municipais.

6.2.3.1 - O não atendimento pelo **TOMADOR** do subitem 6.2.3 é causa de suspensão do desembolso ou de vencimento antecipado da dívida, em qualquer tempo, a critério da **CAIXA**.

6.2.4 - A taxa de que trata esta Cláusula é cobrada mensalmente, após o 1º (primeiro) desembolso dos recursos, junto com a parcela de juros, na fase de carência, e com a prestação, na fase de amortização.

6.2.5 - 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.

**CLÁUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

27.062 v012 micro

*[Handwritten signature]*  
Município de Itumbiara  
Estado de Goiás

*[Handwritten signature]*  
Departamento de Protesto, Títulos e Documentos e Reg. de Pessoas Jurídicas  
Município de Itumbiara - Goiás  
Rua Santa Rita nº 100 - Itumbiara - GO



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

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

7.1 - 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.

7.2 - 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 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - **FGTS**.

7.3 - 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.

7.4 - 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 **CCFGTS**.

**CLÁUSULA OITAVA - CARÊNCIA**

8 - O prazo de carência do financiamento ora contratado é de 28 (vinte e oito) meses, 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 **AGENTE PROMOTOR/TOMADOR** à **CAIXA**.

8.1 - De acordo com o cronograma apresentado no Anexo I, o término da carência é 14/06/2011.

8.2 - 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 NONA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS**

27.062 v012 micro

20  
José Gomes da Rocha  
Agente Promotor do Tomador

Escritório de Prestação de Serviços  
e Documentos à Raj. de Pessoas  
Físicas  
Horário: Segunda-Feira - Sexta-Feira  
Rua Santa Rosa, 1115 - Goiânia - GO

**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

9 - As alterações contratuais motivadas direta ou indiretamente pelo **TOMADOR** ensejam o pagamento de tarifas operacionais à **CAIXA**, destinadas a fazer face às despesas decorrentes da realização das atividades de análises técnicas de reprogramação contratual e da atividade de processamento da respectiva reprogramação, conforme Tabela de Tarifas publicada pela **CAIXA** e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** por ocasião da solicitação de alteração contratual.

9.1 - Na mesma hipótese de solicitação de alteração contratual, também são devidas pelo **TOMADOR**, as multas do Banco Central do Brasil - **BACEN**, decorrentes da modificação das informações registradas no Cadastro da Dívida Pública - **CADIP**.

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

9.3 - O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo Banco Central do Brasil - **BACEN** ou pelo **AGENTE OPERADOR** do **FGTS**, 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 irregular que não lhe permita receber recursos do **FGTS**.

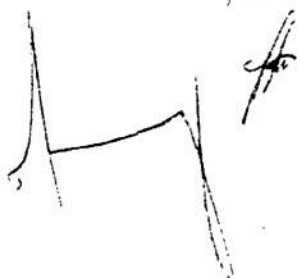
9.4 - Em decorrência do disposto no Artigo 9ºB, parágrafo 3º (Inciso IV), parágrafos 13º e 16º, da Resolução CMN 2.827/01, é devida pelo **TOMADOR** tarifa relativa à Auditoria Independente, contratada anualmente pela **CAIXA**, para verificação do cumprimento do Acordo de Melhoria de Desempenho (**AMD**), conforme valores expressos na tabela de tarifas da **CAIXA**.

**CLÁUSULA DÉCIMA - AMORTIZAÇÃO**

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

10.1 - Prazo de amortização de 240 (duzentos e quarenta) meses, contado a partir do término do período da carência.

27.052 v012 micro

José Gomes do Rocha  
Prefeito Municipal de Itumbiara



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

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

10.3 - Quando, ao final do prazo de amortização previsto no contrato, o saldo devedor não estiver totalmente liquidado, este saldo remanescente é exigível e cobrado pela **CAIXA** juntamente com a última prestação.

10.4 - A data eleita para o **TOMADOR** corresponde ao dia 14 de cada mês.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIAS**

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

**11.1 - Vinculação de receita do estado/município**

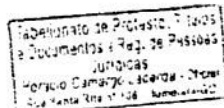
11.1.1 - O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretroatáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 3699, de 09 de junho de 2008, publicada em local próprio da sede da Prefeitura, em 23/06/2008, até o limite do saldo devedor atualizado.

11.1.2 - 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

27.062 v012 micro



Jose Geraldo Rocha  
Diretor Geral de Administração



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

caráter irrevogável e irretroatável, 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**.

11.1.2.1 - Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao Banco do Brasil a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

11.1.2.1.1 - Fica o Tomador ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** 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 - repassar 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 à débito daquela conta os valores correspondentes.

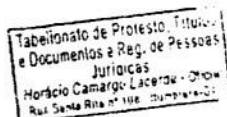
**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE PROMOTOR**

12 - 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**:

**12.1 - Obrigações do Tomador**

- a) manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e à **CAIXA**;

27.062 v012 micro



José Gomes da Rocha  
Secretário Municipal de Itumbiara-GO



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

- b) acompanhar e fiscalizar a fiel aplicação dos recursos para os fins previstos, comunicando ao **AGENTE FINANCEIRO**, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade que venha identificar, principalmente aquelas ocorrências que possam, direta ou indiretamente, afetar as garantias oferecidas;
- c) responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** do empréstimo nos prazos e condições estabelecidos no presente contrato;
- d) responsabilizar-se pela funcionalidade da(s) obra(s) objeto do presente instrumento contratual;
- 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) pagar todas as importâncias devidas por força deste contrato em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, previstas na **CLÁUSULA NONA e CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**;
- g) contabilizar os recursos recebidos no presente contrato, a ele fazendo referência, em conta adequada do passivo financeiro, com sub - contas identificadoras;
- h) arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida;
- i) na ocorrência de contratação de terceiros, consignar no edital que as empresas participantes não podem ter restrições junto à **CAIXA** e ao **AGENTE OPERADOR**;
- j) 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;
- k) fornecer, sempre que solicitadas pela **CAIXA**, informações sobre a execução das etapas das obras/serviços/estudos e projetos e do desenvolvimento do projeto, bem como o cumprimento de outras condições contratuais;
- l) utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do financiamento, exclusivamente para os fins estipulados no contrato;
- m) assegurar a efetiva execução das obras/serviços/estudos e projetos, conforme pactuado neste contrato, promovendo a contratação de terceiros, na forma da legislação em vigor, observadas as especificações do(s) empreendimento(s), com vistas à obtenção do melhor resultado;
- n) coordenar a participação de todos os envolvidos na execução do empreendimento de forma a assegurar sincronismo e harmonia na implementação do projeto e na disponibilização dos recursos necessários à sua execução;
- o) fornecer à **CAIXA** informações sobre a execução das etapas das obras/serviços e do desenvolvimento do projeto;

27.062 v012 micro

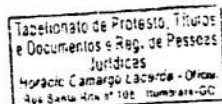
  
José Compas da Rocha  
Prefeito MunicipalInstituto de Protestos, Títulos  
e Documentos e Reg. de Pessoas  
Jurídicas  
Mórquio Camargo Lacerda - Diretor  
Rua Santa Rita nº 106 - Itumbiara-GO



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

- p) comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências que julgue devam ser adotadas;
- q) manter vigentes, durante todo o prazo do financiamento, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;
- r) 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 daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento do projeto e verificação das obrigações assumidas neste contrato;
- s) arcar com recursos próprios as despesas extraordinárias do projeto, suprimindo quaisquer insuficiências de recursos que sejam necessárias para a execução do projeto;
- t) afixar, em local visível ao público, 01 (uma) placa de obra, conforme modelo definido pela **CAIXA**, mantida durante toda a execução do empreendimento;
- u) 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 (setenta e duas) horas;
- v) 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;
- x) responsabilizar-se pela execução do Trabalho Sócio-ambiental e Educação Sanitária, quando for o caso, junto à população beneficiária, nos termos dos procedimentos operacionais estabelecidos pelo **AGENTE OPERADOR** e pela **CAIXA** dando-lhe as orientações necessárias.
- w) apresentar à **CAIXA**, após a conclusão do objeto contratual, toda a documentação comprobatória de execução/conclusão das obras/serviços/estudos e projetos, expedida pelos órgãos competentes;
- y) propiciar o desenvolvimento institucional e o aumento da eficiência dos operadores dos serviços e assegurar a sustentabilidade econômica do empreendimento, objetivo do presente instrumento contratual;
- z) apresentar regularidade da outorga ou da delegação vigente do(a) [órgão prestador dos serviços]; **OU**

27.062 v012 micro





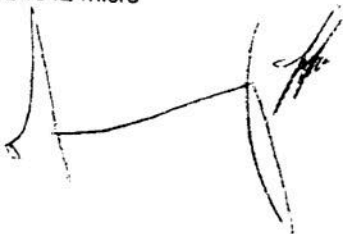
**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

- aa) encaminhar à **CAIXA**, até 30 (trinta) de abril de cada ano, toda documentação contábil do exercício anterior, consolidando a execução orçamentária e patrimonial dos poderes Executivo e Legislativo com suas respectivas administrações direta, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, necessária à avaliação econômico-financeira do **TOMADOR**.
- bb) declaração de anuência com a operação, firmado pelo prestador de serviços, informando que o projeto está de acordo com as normas e padrões do referido prestador.
- cc) dar acesso às dependências administrativas e operacionais, bem como disponibilizar a documentação comprobatória pertinente, aos representantes da Auditoria Independente, contratada pela **CAIXA**, com o objetivo de verificar o cumprimento do Acordo de Melhoria de Desempenho, conforme disposto nos parágrafos 3º, 13º e 16º do artigo 9º-B da Resolução CMN nº. 2.827/01 e suas alterações.
- dd) efetuar, previamente à realização dos serviços, o pagamento da tarifa operacional correspondente à Auditoria Independente anual, prevista no item 9.4 da **CLÁUSULA NONA**, conforme aviso de cobrança emitido pela **CAIXA**;
- ee) comprovar, por meio de Termo de Compromisso, a responsabilidade do Prestador de Serviços, pela implantação, operação e manutenção dos empreendimentos.
- ff) apresentar Termo de Compromisso de preparação do Plano de Saneamento Básico ambiental, bem como de implementação dos instrumentos próprios de regulação e fiscalização adequados, comprometendo-se a apresentar o referido Plano e/ou instrumentos até 31.12.2010

**12.2 - OBRIGAÇÕES DO AGENTE PROMOTOR:**

- a) estar legalmente habilitado e, quando delegatário de serviço público, dispor da respectiva outorga ou delegação;
- b) dispor de autorização específica do Tomador para realização do empreendimento;
- c) assegurar o atendimento às normas de preservação ambiental pelo empreendimento, e dispor da respectiva licença ambiental, quando legalmente exigível, ou da sua respectiva dispensa;
- d) manter-se em situação regular, juntamente com os beneficiários relacionados no Boletim de Desembolso, perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviços - **FGTS**;
- e) manter-se em situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e à **CAIXA**;
- f) 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;

27.062 v012 micro



Tabionato de Protesto, Títulos e Documentos e Reg. de Pessoas Jurídicas  
Hordeno Camargo Lacerda - Diretor  
Rua Santa Rita nº 100 - Itumbiara-GO

José Gomes da Rocha  
Prefeito Municipal de Itumbiara

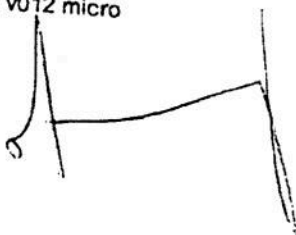


**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

- g) fornecer, sempre que solicitadas pela CAIXA, informações sobre a execução das obras/serviços/estudos e projetos e o cumprimento de outras estipulações contratuais;
- h) utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do repasse, exclusivamente para os fins estipulados neste contrato;
- i) manter vigentes, durante todo o prazo do financiamento, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências dos órgãos governamentais, para a condução de suas atividades;
- j) 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;
- k) assegurar a execução das obras/serviços/estudos e projetos de acordo com o pactuado neste contrato, promovendo a contratação de terceiros na forma da legislação em vigor, observadas as especificidades do empreendimento, com vistas à obtenção do melhor resultado;
- l) coordenar a participação de todos os envolvidos na execução do empreendimento de forma a assegurar sincronismo e harmonia na implementação do projeto e na disponibilização dos recursos necessários à sua execução;
- m) responsabilizar-se pela execução do Trabalho Sócio-ambiental e Educação Sanitária, quando for o caso, junto à população beneficiária, nos termos dos procedimentos operacionais estabelecidos pelo AGENTE OPERADOR e pela CAIXA, dando-lhe as orientações necessárias
- n) firmar em prazo anterior ao primeiro desembolso o Acordo de Melhoria de Desempenho - AMD;
- o) cumprir o Acordo de Melhoria de Desempenho - AMD;
- p) responsabilizar-se pela implantação, operação e manutenção do(s) empreendimento(s);
- q) enviar regular e continuamente informações ao Sistema Nacional de Informações em Saneamento - SNIS, ou apresentar Termo de Compromisso para o envio sistemático das informações.
- r) dar acesso às dependências administrativas e operacionais, bem como disponibilizar a documentação pertinente, aos representantes da auditoria independente, contratada pela CAIXA, com o objetivo de verificar o cumprimento do acordo de melhoria de desempenho, conforme disposto nos parágrafos 3º, 13º e 16º do artigo 9º-B da Resolução CMN Nº. 2.827/01 e suas alterações.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS****13.1 - Condições Resolutivas**

27.062 v012 micro



Tabelfionato de Protesto, Títulos  
e Documentos e Reg. de Pessoas  
Jurídicas  
Horácio Camargo Lacerde - Oficial  
Rua Santa Rita nº 108 - Itumbiara - GO

José Camargo Lacerde  
Itumbiara - GO



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

13.1.1 - Sob pena de resolução do contrato de financiamento fica condicionado que:

- a) o **TOMADOR** apresente o contrato à **CAIXA**, devidamente assinado pelo **INTERVENIENTE/ANUENTE - PODER CONCEDENTE** no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura, 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 Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos;
- b) o prazo acima estabelecido pode, a critério da **CAIXA**, desde que formalmente solicitado e justificado pelo **TOMADOR**, ser prorrogado por até igual período, observadas as alçadas de acatamento do **AGENTE OPERADOR** e do **GESTOR DA APLICAÇÃO** e do **CCFGTS**, conforme o caso.
- c) o **TOMADOR** apresente a regularização da situação de concessão ou delegação dos serviços de abastecimento de água ou esgotamento sanitário até 31.12.2010, desde que atendidos os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 42 da Lei 8.987/95, que foi alterado pela Lei 11.445/07, no seu artigo 58.
- d) o **TOMADOR** apresente, em prazo anterior ao primeiro desembolso, o Acordo de Melhoria de Desempenho firmado entre o Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, e o MCIDADES e a CAIXA fixando objetivos, indicadores de desempenho operacionais e penalidades pelo não cumprimento parcial ou total das metas pactuadas.

**13.2 - Condições para Início do Desembolso**

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

- a) atender integralmente todas as condições resolutivas expressas neste contrato, exceto alínea "c" do subitem 13.1.1;
- b) apresentar a Lei Autorizativa de instituição da cobrança e de estabelecimento dos valores relativos à tarifa ou taxa pela prestação de serviços de água e esgoto;
- c) comprovar o início e o andamento do projeto/programa de redução de perdas apresentado por ocasião da contratação;
- d) apresentar o Acordo de Melhoria de Desempenho firmado entre o(a) SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, o **MCIDADES** e a **CAIXA**;
- e) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA do projeto, da execução e fiscalização da obra;
- f) apresentar documentos comprobatórios do resultado do processo da contratação de terceiros;

27.062 v012 micro



Tabelionato de Protesto, Títulos e Documentos e Reg. de Pessoas Jurídicas  
Hórcio Camargo Lacerda - Oficial  
Ave Santa Rita nº 102 - Itumbiara-GO

Incl. Gomes da Rocha  
Município de Itumbiara



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

- g) apresentar o licenciamento ambiental - Licença de Instalação - LI do projeto;
- h) apresentar o cronograma físico-financeiro do empreendimento;
- i) existência de placa de obra;
- j) apresentação do mapa ou croquis de localização das áreas de bota fora e jazidas;
- l) apresentar projeto da rede coletora identificando os trechos a serem executados;
- m) apresentação de documentos para comprovação de titularidade da área de intervenção em nome do Tomador;

13.2.2 - Para a realização do último desembolso, é necessária a apresentação do Relatório Final de Implantação.

13.2.3 - 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, e a critério da CAIXA, as condições para início de desembolso são verificadas individualmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS**

- 14 - 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 quaisquer das seguintes circunstâncias:
- a) 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;
  - b) irregularidade de situação do TOMADOR e do AGENTE PROMOTOR perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, INSS e à CAIXA;
  - c) irregularidade de situação dos beneficiários relacionados no Boletim de Desembolso perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviços - FGTS;
  - d) qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do TOMADOR ou a capacidade de disposição de seus bens;
  - e) inadimplemento, por parte do TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR, de qualquer obrigação assumida com a CAIXA neste contrato;
  - f) atraso ou falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da CAIXA;
  - g) alteração de qualquer das disposições das leis municipais, relacionadas com o empréstimo, com a execução e com o funcionamento do(s) empreendimento(s), que

27.062 v012 micro



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

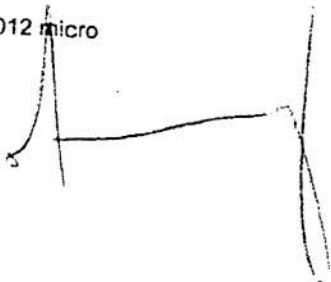
- contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste contrato e nos demais a ele vinculados;
- h) na ocorrência de fato superveniente que venha afetar a fonte dos recursos - FGTS;
  - i) inexistência de placa de identificação do empreendimento, no modelo fornecido pela **CAIXA**;
  - j) descumprimento de 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**, e descumprimento de comunicar expressamente à **CAIXA** a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;
  - k) descumprimento das exigências constantes da **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**;
  - l) descumprimento do cronograma de execução das obras/serviços/estudos e projetos, inclusive em caso de contrapartida não financeira;
  - m) a regressão do desempenho e eficiência na prestação dos serviços do(a) SANEAGO S.A, conforme metas estabelecidas no contrato de "Acordo de Melhoria de Desempenho";
  - n) não encaminhamento da documentação contábil dos 4 últimos exercícios financeiros, até 30 de abril de cada ano.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VENCIMENTO ANTECIPADO/RESCISÃO**

15 - Caso a suspensão dos desembolsos, prevista na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**, não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas pelo **TOMADOR** e pelo **AGENTE PROMOTOR**, constituem motivos de vencimento antecipado da dívida e rescisão do contrato, a critério da **CAIXA**:

- a) inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente financiamento;
- b) inadimplemento de qualquer 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 e 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**;

27.062 v012 micro





**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

- 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 QUARTA - DESEMBOLSO**;
- 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 SEGUNDA - 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**; e
- 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.

15.1 - Nos casos de vencimento antecipado/rescisão 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.

15.2 - O **TOMADOR** outorga, nesta mesma data, poderes especiais, irrevogáveis e irretiráveis à **CAIXA** para, em caso de inadimplemento de qualquer parcela ou de vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e o repasse dos recursos decorrentes das transferências do **FPM**, existentes no Banco do Brasil.

15.3 - O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso 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.

27.062 v012 micro

  
Diretor Geral da Caixa  
Eduardo de Almeida

Tabelfionato de Protesto, Títulos  
e Documentos e Reg. de Pessoas  
Jurídicas  
Horácio Camargo Lacerda - Diretor  
Rua Santa Rita nº 106 - Itumbiara-GO



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

15.4 - Caso o presente instrumento seja rescindido por qualquer dos motivos acima citados e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do valor de financiamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - IMPONTUALIDADE**

16 - Ocorrendo inadimplência de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga é reajustada e adicionada de encargos conforme segue:

- a) reajuste com base no índice referido na **CLÁUSULA SÉTIMA**, proporcional aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento;
- b) juros remuneratórios calculados com a taxa referida na **CLÁUSULA QUINTA**, 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.

16.1 - São considerados acessórios da dívida principal e devidos pelo **TOMADOR** à **CAIXA**, qualquer parcela paga por esta, decorrente de obrigação do **TOMADOR**, tais como tarifas, taxas e multas devidas conforme descrito na **CLÁUSULA NONA**, subitens 9.1 e 9.3 à própria **CAIXA**, ainda não regularizadas devidamente.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO CONTRATUAL**

17 - 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 primeiro desembolso, conforme **CLÁUSULA 13ª - CONDICIONANTES CONTRATUAIS**;
- b) por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR** seja constatado o declínio da sua capacidade de pagamento e, conseqüentemente, do seu conceito de risco de crédito, antes do 1º desembolso;
- c) qualquer uma das condições relacionadas na **CLÁUSULA 15ª - VENCIMENTO ANTECIPADO/RESCISÃO**;

27.062 v012 micro

  
Município de Itumbiara

Tabelionato de Protesto, F. Juros  
e Documentos e Reg. de Pessoas  
Jurídicas  
Horácio Camargo Lacerda - Diretor  
Rua Santa Rita nº 106 - Itumbiara-GO

**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário  
Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

- 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 MCidades, causados por novos valores, prazos e/ou metas físicas identificadas por ocasião da emissão do Laudo de Análise do Empreendimento, alterando as análises econômico-financeiras, jurídica, social e de engenharia que subsidiaram a presente contratação;
- e) Obra não iniciada, por qualquer motivo, dentro dos prazos contratualmente pactuados, com a liquidação antecipada do saldo devedor.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AUDITORIA INDEPENDENTE**

18 - Em decorrência do disposto no Artigo 9º B, parágrafos 3º (Inciso IV) e 13º da Resolução CMN 2.827/01, fica a **CAIXA** obrigada a realizar a contratação de auditorias independentes anuais a partir do ano subsequente ao da contratação da presente operação.

18.1 - Conforme disposto no parágrafo 16º do Artigo 9º-B da Resolução CMN 2.827/01, com redação alterada pela Resolução CMN nº. 3.338/06, fica o **TOMADOR** ciente:

I - que a legislação do sistema financeiro nacional prevê a assunção deste custo por parte do **TOMADOR** do financiamento;

II - que a referida obrigação é cobrada em data correspondente à contratação dos serviços de Auditoria Independente, previamente à realização dos serviços;

III - que o não pagamento da tarifa de Auditoria Independente se caracteriza como inadimplência contratual, estando sujeita às situações previstas para rescisão contratual;

IV - que a referida Auditoria Independente deve ser realizada, em tempo hábil, de forma a permitir que o resultado seja encaminhado ao MCidades até o dia 31 de outubro de cada ano.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PENA CONVENCIONAL**

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

**CLÁUSULA VIGÉSIMA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA/AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**

20 - 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 útil do saldo devedor, na forma estabelecida na **CLÁUSULA SÉTIMA**.

20  
José Gomes da Silva  
Diretor Municipal de Itumbiara



**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

20.1 - O **TOMADOR** pode realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.

Parágrafo Primeiro - Na amortização extraordinária da dívida, são cobradas as taxas previstas na Cláusula Sexta, subitens 6.1 e 6.2, 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.

Parágrafo Segundo - 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 Sexta.

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

Parágrafo Terceiro - 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 Sexta.

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

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária;

VAE = Valor da Amortização Extraordinária;

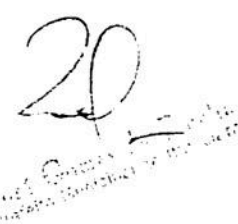
TAdm = Taxa de Administração do contrato;

TRisco = Taxa de Risco de Crédito do contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS**

21 - O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza a **CAIXA** a 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 SEGUNDA - DECLARAÇÃO**

Tabionato de Protesto, Títulos e Documentos e Reg. de Pessoas Jurídicas  
Horácio Camargo Lacerda - Ofício  
Pul. São Rito nº 198 - Itumbiara-GO

**Município de Itumbiara/Esgotamento Sanitário**  
**Contrato nº 2634.248555 DVº 47**

22 - O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** declaram estar de acordo com os custos das obras/serviços/estudos e projetos relativos aos projetos aprovados pela **CAIXA**, limitados ao valor contratado.

22.1 - O **TOMADOR** declara que se responsabiliza e assume quaisquer ônus que ocorram, relativos à questão de natureza fundiária que se referir ao presente contrato, desde que não esteja prevista na proposta de financiamento aprovada pela **CAIXA**.

22.2 - O **TOMADOR** declara conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida no subitem 4.4.1, e declara 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.

22.3 - O **MUNICÍPIO DE ITUMBIARA** e o **SANEAMENTO DE GOIÁS S/A** declaram conhecer que a apresentação de um projeto de redução de perdas, bem como a comprovação de sua implementação pela **CAIXA**, é condicionante para a realização do primeiro desembolso, até a data limite informada, conforme condições da **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**.

22.4 - O **SANEAMENTO DE GOIÁS S/A** declara que cobra tarifa ou taxa legalmente instituída, conforme Lei Municipal Nº 3010, de 31/01/2005

22.5 - O **MUNICÍPIO DE ITUMBIARA** declara que o(a) **SANEAMENTO DE GOIÁS S/A** executa política de recuperação de custos de forma a dar suficiente cobertura aos encargos financeiros dos serviços.

22.6 - O **MUNICÍPIO DE ITUMBIARA** declara concordar que a implantação, operação e manutenção do empreendimento são assumidas pelo **SANEAMENTO DE GOIÁS S/A**.

22.7 - O **SANEAMENTO DE GOIÁS** declara assumir o compromisso de acompanhar a implantação, de receber o empreendimento e de responder pela operação e manutenção do empreendimento.

22.8 - O **MUNICÍPIO DE ITUMBIARA** declara que o(a) **SANEAMENTO DE GOIÁS S/A** envia regularmente informações ao Sistema Nacional de Informações em Saneamento - SNIS.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - NOVAÇÃO**

23 - 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**.