



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS - www.trf4.jus.br

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA TRF4 Nº 201/2022

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 201/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM A FINALIDADE DE ABERTURA E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTAS PARA DEPÓSITOS VINCULADOS A CONTRATOS DE SERVIÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11.1.000076869-2.

O **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO**, com sede na Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, n.º 300, em Porto Alegre - RS, inscrito no CNPJ sob o n.º 92.518.737/0001-19, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, portador da carteira de identidade n.º 894872/SSP-SC e CPF n.º 528.701.549-68, a seguir denominado **TRF4**, e a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de empresa pública com sede em Brasília - DF, no SBS, Quadra 04, Lotes 3 e 4, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.360.305/0001-04, neste ato representado por seu Superintendente de Rede, Sr. Ricardo Bier Troglio, portador da carteira de identidade n.º 7036462591 SSP/RS e CPF n.º 393.212.400-63, a seguir denominado **CAIXA**, firmam o presente **ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**, com base no artigo 116 e parágrafos da Lei n.º 8.666/93, e fundamento na Instrução Normativa n.º 02 SLTI/MPOG de 2008 e suas alterações e na Resolução n.º 169 do CNJ, e suas alterações, sujeitando-se as partes às determinações da legislação supra e suas posteriores alterações, bem como às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES

1.1 Para efeito deste Acordo entende-se por:

1) **CLT**: Consolidação das Leis do Trabalho.

2) **Proponente**: pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com o **TRF4**.

3) **Rubricas**: itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos firmados pelo **TRF4**.

4) **Conta Vinculada - bloqueada para movimentação**: conta-corrente aberta em nome dos **Proponentes** de cada **Contrato** firmado, a ser utilizada exclusivamente para crédito das rubricas retidas.

5) **Usuário(s)**: servidor(es) do **TRF4**, e por ele formalmente indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos sistemas de Auto Atendimento do **CAIXA** e para consultas das **Contas Vinculadas**, via **GOVCONTA CAIXA**.

6) **Sistema GOVCONTA CAIXA**: Sistema de acesso via Internet que permite o gerenciamento de forma centralizada das respectivas Contas Vinculadas.

7) **GovConta CAIXA**: Conta virtual gerada pelo sistema **GOVCONTA CAIXA** a qual são agregadas as **Contas Vinculadas**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento dos serviços de abertura de contas específicas destinadas a abrigar os recursos retidos referentes aos encargos trabalhistas constantes

da planilha de custos e formação de preços dos contratos de mão de obra firmados pelo **TRF4** com empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, por meio de dedicação exclusiva, bem como viabilizar o acesso do **TRF4** aos saldos e extratos das contas abertas, através do sistema **GOVCONTA CAIXA**.

2.2. Para cada **Contrato** será aberta uma **Conta Vinculada - bloqueada para movimentação** - em nome do **Proponente** do **Contrato**.

2.2.1. Será aberta uma **GovConta CAIXA** em nome do **TRF4**.

2.2.2. As **Contas Vinculadas** abertas em nome dos **Proponentes** serão vinculadas à **GovConta CAIXA** aberta em nome do **TRF4**.

2.3. A conta será exclusivamente aberta para recebimento de depósitos dos recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e de formação de preços dos contratos firmados pelo **TRF4**, pagos aos **Proponentes** dos **Contratos**, e será denominada **Conta Vinculada – bloqueada para movimentação**.

2.4. A movimentação dos recursos na **Conta Vinculada – bloqueada para movimentação** – será providenciada exclusivamente à ordem do **TRF4**.

2.5. Será facultada ao **TRF4** a movimentação de recursos da **Conta Vinculada – bloqueada para movimentação** – para a Conta Única do Tesouro Nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FLUXO OPERACIONAL

3.1. A abertura, captação e movimentação dos recursos se dará conforme o fluxo operacional a seguir:

1º) O **TRF4** firma o Contrato com os **Proponentes**.

2º) O **TRF4** envia à **CAIXA** ofício na forma do Anexo I para abertura de **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação** – em nome dos **Proponentes** que tiverem Contrato firmado.

3º) O **TRF4** comunica aos **Proponentes**, na forma do Anexo VII, a abertura das **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação**, orientando-os a comparecer à Agência da **CAIXA**, para providenciar a regularização, entrega de documentos e assinatura da autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo V, para que o **TRF4** possa ter acesso aos saldos e extratos da conta vinculada, bem como solicitar movimentações financeiras.

4º) A **CAIXA** recebe o ofício pelo **TRF4** e abre **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação** –, em nome dos **Proponentes**.

5º) A **CAIXA** envia ao **TRF4** ofício de retorno nos termos do Anexo II contendo o número das **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação** – abertas em nome dos **Proponentes**, bem como as eventuais rejeições, indicando seus motivos.

6º) O **TRF4** credita mensalmente recursos retidos da planilha de custos e de formação de preços do contrato firmado pelo **TRF4** com os **Proponentes** nas **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação** – abertas e mantidas exclusivamente nas agências da **CAIXA**, mediante emissão de Ordem Bancária, na forma estabelecida pelo **TRF4** e pela **CAIXA**.

7º) O **TRF4** envia à **CAIXA** ofício comunicando o crédito a favor dos **Proponentes** e solicitando o bloqueio dos valores creditados.

8º) A **CAIXA** recebe o ofício pelo **TRF4** e efetua o bloqueio dos valores.

9º) O **TRF4** solicita a **CAIXA** a movimentação dos recursos, na forma do Anexo III do presente Instrumento.

10º) A **CAIXA** acata solicitação de movimentação financeira nas **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação** – efetuada pelo **TRF4** confirmando por meio de ofício, nos moldes indicados no Anexo IV deste Instrumento.

11º) A **CAIXA** disponibiliza ao **TRF4** aplicativo, via internet, para consulta de saldos e extratos das **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação**.

3.2. O fluxo operacional se dará nos seguintes termos:

3.2.1. O acesso às **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação** – pelo **TRF4** fica condicionado à expressa autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo V deste instrumento, formalizada pelos **Proponentes**, titulares das contas, quando do processo de entrega da documentação junto à agência da **CAIXA**.

3.2.2. Os recursos depositados nas **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação** – serão aplicados automaticamente, pela **CAIXA**, com remuneração conforme índice de correção da poupança *pro rata*.

CLÁUSULA QUARTA - DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

4.1. Ao **TRF4** compete:

1) Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento da **CAIXA**, onde está estabelecido o vínculo jurídico com a **CAIXA**, para amparar a utilização de qualquer aplicativo e do sistema **GOVCONTA CAIXA**.

2) Designar, por meio de ofício, conforme Anexo VI do presente Instrumento, até no máximo 4 (quatro) servidores para os quais a **CAIXA** atribuirá poderes de administradores nos aplicativos dos sistemas de Auto Atendimento da **CAIXA** e via **GOVCONTA CAIXA** que, além de poderem efetuar consultas aos saldos e extratos das **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação** –, terão a faculdade de criar quantas chaves de usuários forem necessárias, com poderes apenas de consulta a saldos e impressão de extratos das **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação**.

3) Remeter ofícios à Agência da **CAIXA**, solicitando a abertura de **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação**, em nome dos **Proponentes**.

4) Remeter ofícios à Agência da **CAIXA**, solicitando a movimentação de recursos das **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação**.

5) Comunicar aos **Proponentes**, na forma do Anexo VII do presente instrumento, a abertura das **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação** –, orientando-os a comparecer à Agência da **CAIXA**, para providenciar a regularização, entrega de documentos e assinatura da autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo V deste instrumento, para que o **TRF4** possa ter acesso aos saldos e extratos da conta vinculada, bem como solicitar movimentações financeiras.

6) Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de Auto Atendimento e sistema **GOVCONTA CAIXA**, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos saldos e extratos das **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação**.

7) Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pela **CAIXA**.

8) Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de Auto Atendimento e sistema **GOVCONTA CAIXA**.

9) Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de Auto Atendimento e sistema **GOVCONTA CAIXA**.

10) Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da quebra de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de Auto Atendimento e sistema **GOVCONTA CAIXA**, conforme item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado de conhecimento de terceiros não autorizados.

11) Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de seu equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação ou de fornecimento incompleto de informações.

12) Comunicar tempestivamente à **CAIXA** qualquer anormalidade detectada que possa comprometer o perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de Auto Atendimento, em especial, no que concerne à segurança das informações.

13) Permitir, a qualquer tempo, que técnicos da **CAIXA** possam vistoriar o hardware e software utilizados para conexão aos sistemas de Auto Atendimento e sistema **GOVCONTA CAIXA**.

14) Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações efetuadas nos sistemas de Auto Atendimento e sistema **GOVCONTA CAIXA** colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em face de servidores, prestadores de serviço e outras pessoas integrantes do **TRF4**, que não sejam usuários, e as normas de segurança da informação da **CAIXA**.

15) As transferências de recursos entre contas na **CAIXA** serão totalmente isentas de tarifas e as transferências realizadas para contas em outros bancos serão cobradas conforme tabela de tarifas da **CAIXA**, em vigor na data de sua realização, pagas no ato da transferência ou descontadas do valor a ser transferido, à opção do **Proponente**.

CLÁUSULA QUINTA - DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DA CAIXA

5.1. À **CAIXA** compete:

- 1) Efetuar abertura da **Conta Vinculada - Bloqueada para movimentação** - mediante recebimento do Ofício do **TRF4** e comparecimento do **Proponente** à agência da **CAIXA**, munido da documentação necessária.
- 2) Coletar autorização do proponente para que os representantes legais do **TRF4** tenham acesso às informações das **Contas Vinculadas**, incluindo consultas a saldo e extrato, via sistemas **GOVCONTA CAIXA**.
- 3) Disponibilizar os sistemas de Auto Atendimento e **GOVCONTA CAIXA** ao **TRF4**.
- 4) Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira conexão ao sistema **GOVCONTA CAIXA**, oportunidade na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas, pelos respectivos detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário.
- 5) Informar ao **TRF4** quaisquer alterações nos serviços oferecidos pela **CAIXA**, por intermédio do sistema **GOVCONTA CAIXA**.
- 6) Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste Instrumento;
- 7) Processar os arquivos remetidos pelo **TRF4** destinados a abrir **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação**.
- 8) Gerar e encaminhar, via sistema **GOVCONTA CAIXA**, os arquivos retorno do resultado das aberturas das **Contas Vinculadas – bloqueadas para movimentação**.
- 9) Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos objeto deste instrumento.
- 10) Informar ao **TRF4** os procedimentos adotados, em atenção aos ofícios recebidos.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. O presente Acordo terá vigência de 5 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a redação da Lei nº 9.648, de 1998.

6.2. Ficam convalidados os atos praticados antes da vigência do presente Acordo e condizentes com seu objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

7.1. A publicação de extrato do presente Acordo no Diário Oficial será providenciada pelo **TRF4**, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura..

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES

8.1. Sempre que necessário, as cláusulas deste Acordo, à exceção da que trata do objetivo, poderão ser aditadas, modificados ou suprimidas, mediante Termo Aditivo, celebrado entre os Partícipes, passando esses termos a fazer parte integrante deste Instrumento como um todo, único e indivisível.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. Este Acordo poderá ser denunciado por qualquer dos Partícipes em razão do descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexecutável ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicação prévia da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Acordo deverão ser resolvidos mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos desta forma, serão dirimidos pela Justiça Federal - Foro da Seção Judiciária de Porto Alegre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ANEXOS

11.1. Integram o presente Acordo os seguintes Anexos:

Anexo I - Modelo de Ofício do **TRF4** solicitando a abertura de Conta Vinculada em nome do PROPONENTE;

Anexo II - Modelo de Comunicação da **CAIXA** ao **TRF4** informando o número da Conta Vinculada aberta, bem como eventuais rejeições, indicando seus motivos;

Anexo III - Modelo de Ofício do **TRF4** solicitando ou autorizando à **CAIXA** a movimentação de recursos da Conta Vinculada;

Anexo IV - Modelo de comunicação da **CAIXA** acatando a solicitação ou autorização do **TRF4** para movimentação financeira na Conta Vinculada;

Anexo V - Modelo de autorização, em caráter irrevogável e irretratável, por parte do PROPONENTE, de acesso à Conta Vinculada pelo **TRF4**;

Anexo VI - Modelo de Ofício do **TRF4** à **CAIXA** solicitando a geração de chaves e senhas de acesso aos servidores indicados;

Anexo VII - Ofício do **TRF4** informando ao PROPONENTE a abertura da Conta Vinculada e a necessidade de comparecimento na agência da **CAIXA** para fornecimento de documentação e assinatura da autorização do Anexo V.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO

12.1. O **TRF4** e a **CAIXA** se comprometem a cumprir toda a Legislação aplicável sobre a segurança da informação, privacidade e proteção de dados, em especial a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), ressaltando que o tratamento dos dados fornecidos pelo cliente será limitado aos fins previstos neste ajuste.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, do **TRF4**.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO BIER TROGLIO**, Usuário Externo, em 18/03/2022, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente**, em 18/03/2022, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **5934776** e o código CRC **7D2009DC**.

Anexo I

Ofício nº /20xx – Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Porto Alegre, RS, de de 20xx.

A(o) Senhor(a) Gerente

(nome do gerente)

PAB TRF 4ª. REGIÃO da CEF.

ENDEREÇO: Rua Otávio Francisco da Rocha, 600, Térreo

CEP: 90010-395 - Porto Alegre, RS

Assunto: Abertura de Conta (bloqueada) Vinculada

Senhor(a) Gerente,

Solicitamos providenciar, excepcionalmente, com base no Termo de Cooperação Técnica ____ nº ____/____, a abertura de Conta (bloqueada) vinculada, em nome do Proponente a seguir indicado, destinada a receber créditos ao amparo da Resolução n.º 98 CNJ, de 10.10.09 a título de provisão para encargos trabalhistas do Contrato n.º ____ firmado de acordo com a publicação no Diário Oficial XXX no dia ____/____/ 20xx, página nº ____ e na qual deverão ser depositados todo e qualquer valor destinado a essas provisões.

CNPJ: _____

Razão Social: _____

Nome Personalizado: _____

Endereço: _____

Representante Legal: _____

CPF do Representante Legal: _____

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de Despesas do TRF 4ª REGIÃO ou do servidor previamente designado pelo

ordenador

Anexo II

PAB TRF 4ª. REGIÃO, Porto Alegre, RS – 20xx/_____

Porto Alegre, RS, de de 20xx.

Senhor _____,

Em atenção ao seu Ofício nº _____/20xx – Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de _____, 20xx, informamos o número da Conta (Bloqueada) Vinculada, aberta em nome do Proponente _____ (nome do Proponente), CNPJ _____ (número do CNPJ do Proponente) destinada a receber os créditos a título de provisão de encargos trabalhistas do Contrato _____ (número de Contrato) firmado de acordo com a publicação no Diário Oficial XXX do dia _____. 20xx, página nº _____.

Número da Conta: _____

Prefixo da PAB TRF 4ª. REGIÃO: 3916.

Atenciosamente,

(nome do Gerente)

PAB TRF 4ª. REGIÃO da CAIXA.

Ao Senhor

AAAAAAAAAAAAA CCCCCCCCCC

CARGO

TRF 4ª. REGIÃO

Endereço,

CEP: NN.NNN-NNN

Cidade – UF

Anexo III

Ofício nº /20xx– Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Porto Alegre, RS, de de 20XX

A(o) Senhor(a) Gerente

Caixa Econômica Federal.

PAB TRF 4ª. REGIÃO, RS

Porto Alegre, RS

Assunto: Movimentação de Conta (bloqueada) Vinculada

Senhor Gerente,

Solicitamos providenciar, conforme indicado a seguir, a movimentação de R\$ _____ (*valor numérico*), da conta nº _____ (*número da conta*) de titularidade de _____ (*nome do Proponente*), CNPJ _____ (*CNPJ do Proponente*), aberta para abrigar os recursos creditados ao amparo da Resolução n.º 98 do Conselho Nacional de Justiça de 10.11.09.

DEBITAR		CREDITAR			
PAB TRF 4ª. REGIÃO	Conta	Caixa	Agência	Conta	CPF /CNPJ

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de Despesas do TRF 4ª REGIÃO ou do servidor previamente designado pelo ordenador

Anexo IV

PAB TRF 4ª. REGIÃO, RS – 20xx/_____ (*número seqüencial*)

Porto Alegre, RS, de de 20XX.

Senhor XXXXI;

Em atenção ao seu Ofício nº _____/20xx – TRF 4ª REGIÃO, de _____._____.20xx, informamos termos providenciado a movimentação financeira indicada a seguir:

DEBITAR		CREDITAR			
PAB TRF 4ª. REGIÃO	Conta	Caixa	Agência	Conta	CPF /CNPJ

Atenciosamente,

(nome do Gerente)

PAB TRF 4ª. REGIÃO, da Caixa Econômica Federal.

Ao Senhor

Aaaaaaaaaa Ccccccccc

Cargo

TRF 4ª. REGIÃO

Endereço,

CEP: nn.nnn-**nnn**

Cidade – UF

Anexo V

A U T O R I Z A Ç Ã O

A(o) Sr(a) Gerente

Caixa Econômica Federal

PAB TRF 4ª. REGIÃO, RS

Porto Alegre, RS

Senhor (a) Gerente,

Autorizo(amos), em caráter irrevogável e irretratável, que a CAIXA realize os procedimentos abaixo descritos, única e exclusivamente por ordem do TRF 4ª REGIÃO, relacionados as Contas para Depósitos Vinculados a Obrigações, porventura abertas por iniciativa do TRF 4ª REGIÃO, nesta dependência e vinculadas ao Contrato _____ (número do Contrato) firmado de acordo com a publicação no Diário Oficial ____ do dia ____ . ____ . 20xx, página nº ____ .

- Aplicar em caderneta de poupança os recursos disponíveis;
- Resgatar valores aplicados;
- Transferir recursos Conta para Depósitos Vinculados a Obrigações para a Conta Única da União;
- Efetuar qualquer outra movimentação financeira na Conta para Depósitos Vinculados a Obrigações; e
- Fornecer informações das movimentações financeiras da Conta para Depósitos Vinculados a Obrigações.

Atenciosamente,

(nome do Proponente)

(local e data)

ANEXO VI

Ofício nº /20xx– Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Porto Alegre, RS, de de 20XX

A(o) Senhor(a) Gerente
Caixa Econômica Federal.
PAB TRF 4ª REGIÃO, RS
Porto Alegre, RS

Assunto: Movimentação de Conta (bloqueada) Vinculada

Senhor Gerente,

Solicito providenciar a geração de chaves, padrão ____, e senhas iniciais de acesso, aos aplicativos dos sistemas de Auto Atendimento desse BANCO, para os servidores a seguir indicados:

CPF	Nome	Matrícula	Documento/Poderes

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de Despesas do TRF 4ª REGIÃO ou do servidor previamente designado pelo ordenador

ANEXO VII

Ofício nº /20xx – Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Porto Alegre, RS, de de 20xx.

A(o) Senhor(a)
(nome do PROPRIETÁRIO/SOCIO/REPRESENTANTE)

(ENDEREÇO DO PROPONENTE)

CEP: nn.nnn-xxx - cidade/estado

Assunto: Abertura de Conta (bloqueada) Vinculada

Senhor Sócio-Proprietário,

Informo a abertura da conta-corrente vinculada nº _____ – bloqueada para movimentação –, pertencente ao CNPJ sob nº _____, na Agência nº _____ da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em seu nome, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato ____ nº ____/____, firmado entre essa empresa e este TRF 4ª REGIÃO.

Na oportunidade, solicito comparecer, em no máximo 20 dias corridos, a contar do recebimento deste ofício, à referida agência para fornecer a documentação indicada no edital de licitação, de acordo com as normas do Banco Central, bem como assinar os documentos indicados pelo Banco e autorizar, em caráter irrevogável e irretratável, este TRF 4ª REGIÃO a ter acesso irrestrito aos saldos da referida conta-corrente, extratos e movimentações financeiras, inclusive de aplicações financeiras e solicitar quaisquer movimentações financeiras da referida conta-corrente.

Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior poderá ensejar aplicação das sanções previstas na Cláusula _____ do mencionado contrato.

Atenciosamente,

Assinatura do Ordenador de Despesas do TRF 4ª REGIÃO ou do servidor previamente designado pelo ordenador