

**TERMO DE REFERÊNCIA 061/2024/SAAE (3ª Versão - Corrigida)**  
**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – ARRECADAÇÃO BANCÁRIA**  
**(Art. 6º, Inciso XXIII; Art. 40, §1º, Incisos I ao III da Lei 14.133/2021).**

**1. INTRODUÇÃO:**

**1.1.** Em atendimento ao **Art. 1º; Art. 2º Inciso V e Art. 11 e seus incisos, Art. 74; Inciso IV e Art.79 da Lei 14.133/21**, o presente Termo de Referência a necessidade de normatizar, disciplinar e definir, através dos procedimentos legais e pertinentes, os elementos que nortearão as **contratações mediante credenciamento de Instituições Financeiras de qualquer natureza, autorizadas pelo Banco Central, para prestação de serviços bancários de arrecadação de valores oriundos de faturas de água e esgoto e demais serviços correlatos, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências e/ou prepostos, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Instrumento.

**1.2.** Não fazem parte desse objeto as arrecadações realizadas por meio da modalidade PIX ou exclusividade de disponibilidade dos recursos orçamentários, sendo vedada a Autarquia a predominância da disponibilidade de caixa em instituições financeiras de natureza privada, conforme disposto no Art. 164, § 3º da Constituição Federal de 1988.

ITEM	CÓDIGOS		DESCRIÇÃO	MODALIDADE DE ARRECAÇÃO DE FATURAS	UNID.	QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA (1 ANO)	PRAZO MÁXIMO DE REPASSE (em dias úteis)
	CATSER	SAAE - VILHENA					
01	13811	118416	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	Guichê Caixa	Unid.	7.908	D+2
				Correspondente Bancário e/ou Lotérica	Unid.	125.693	D+3
				Terminal de Autoatendimento Eletrônico	Unid.	185.921	D+2
				Internet Banking	Unid.	106.840	D+3
				Débito Automático	Unid.	15.188	D+2
QUANTIDADE TOTAL DE FATURAS ESTIMADA (MÁX.)						441.550	

**1.3. Do valor máximo contratado:** A soma das contratações não poderão exceder o limite máximo estimado para o exercício de 2025, sendo o valor de **R\$ 1.003.397,39 (um**

Elaborado por **Leonardo Reis Santos – Mat. 498**  
Assistente orçamentário e de Compras – Port. 233/2024

**milhão e três mil e trezentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos),** conforme Declaração de Disponibilidade Orçamentária em Anexo ao processo nº 283-2024

**1.4. Do modalidade de credenciamento:** o presente procedimento de chamamento pública dar-se-á pela modalidade de **seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação**, haja vista ser mais vantajosa para Administração Pública Indireta a garantia de maior quantidade de meios de arrecadação possível, ficando a cargo do contribuinte a escolha por qual instituição bancária realizará o pagamento de suas faturas de água e esgoto.

**1.5. Justificativa para agrupamento:** Tratando-se de contratação por Inexigibilidade de Licitação, através de Credenciamento, onde todas as Instituições Financeiras que atenderem aos requisitos do Edital poderão ser Contratadas, de forma não excludente, mas sim complementar, cada uma atendendo a diferentes preferências e necessidades dos usuários/consumidores, embora, de forma não obrigatória o atendimento a todas modalidades de arrecadação, o agrupamento dos itens tornar-se essencial para cada interessado credenciado.

## **2. ÓRGÃO SOLICITANTE:**

2.1 SAAE – Serviço Autônomo de Águas e Esgotos.

## **3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 6º Inciso XXIII Alínea j; Art. 92 Inciso VIII da Lei 14.133/2021):**

Órgão: 15 – Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Unidade: 15.01 – Serviço Autônomo de Águas e Esgotos

Projeto/Atividade: 2144 – Manutenção das Atividades da Coordenação do SAAE

Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro de Pessoa Jurídica.

Desdobramento: 81 – Serviços Bancários.

Fonte de recursos: 100000 – Recursos Livres

## **4. OBJETO (Art. 6º Inciso XXIII Alínea a; Art. 18 Inciso II; Art. 40 §1º Inciso I da Lei 14.133/2021):**

**4.1** Credenciamento de Instituições Financeiras de qualquer natureza, autorizadas pelo Banco Central, para prestação de serviços bancários de **arrecadação** de valores oriundos de faturas de água e esgoto e demais serviços correlatos, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências e/ou prepostos, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados pelo Serviço Autônomo de Águas e esgotos de Vilhena

Elaborado por **Leonardo Reis Santos – Mat. 498**  
Assistente orçamentário e de Compras – Port. 233/2024

**4.2.** As despesas com a execução deste objeto correrão a conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos para o exercício de 2025

**4.3.** Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, pois os padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

## **5. TÉCNICA DE ESTIMAÇÃO:**

A técnica de estimativa para basear as despesas do objeto desta contratação é a somatória mensal do exercício de 2024, que teve um gasto anual aproximado de R\$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais). Considerando que se trata de uma contratação para 1 ano, bem como o levantamento de mercado realizado, e a estimativa de faturas para o exercício de 2025.

## **6. DA FUNDAMENTAÇÃO, JUSTIFICATIVA E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

**6.1.** O Serviço de pagamento de despesas e tarifas bancárias é de extrema importância para a continuidade e qualidade dos serviços de arrecadação. Quanto maior a diversidade de bancos, mais fácil torna o acesso ao recebimento das faturas emitidas pela Autarquia, otimizando o desempenho das atividades de atendimento ao cidadão vilhenense.

**6.2.** A contratação através do credenciamento de diferentes instituições financeiras, sob perspectiva do interesse público, é necessária para que todos os usuários da Autarquia tenham uma cobertura mais abrangente e acessível, geograficamente, já que as instituições estarão presentes em áreas distintas da cidade. Além disso, ao disponibilizar diversos bancos, os usuários/consumidores terão acesso a uma ampla gama de canais de pagamento, incluindo agências bancárias, caixas eletrônicos, internet banking, aplicativos móveis e outros, e também às opções de pagamento débito automático e código de barras, o que aumenta a conveniência e acessibilidade para diferentes perfis de usuários.

**6.3.** As cobranças das despesas e tarifas bancárias deverão ser executadas em conformidade com as especificações técnicas, quantitativas e qualitativas descritas no presente termo de referência e obedecendo rigorosamente o Termo de Credenciamento realizado entre as partes.

**6.4.** O contratante poderá recusar os serviços em desacordo com a solicitação de prestação de serviços, no que se refere à especificação dos serviços de acordo com os apresentados no Termo de Credenciamento.

**6.5.** Os serviços serão prestados mediante a demanda da contratante. Desta forma, torna-se de suma importância a contratação dos serviços de instituições bancárias diversas, uma vez que facilita os recebimentos das faturas emitidas por esta Autarquia.

**6.6. Fundamentação para Inexigibilidade de Licitação:**

**6.6.1.** O inciso IV do art. 74 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelece que é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento.

**7. ESTIMATIVA DE CONSUMO (Art. 12 Inciso VII da lei 14.133/21):**

**7.1** A demanda em comento leva em conta a necessidade do SAAE para o exercício financeiro de 2025 desde os últimos 5 anos, sendo que tal contratação faz parte do planejamento estabelecido pela equipe técnica do setor, estando contemplado, ainda, no Plano Anual de Contratações, como despesas ordinárias. Assim, demonstra-se que a pretensão se encontra plenamente alinhada com o planejamento realizado pela requerente.

ARRECADAÇÃO BANCÁRIA DOS ULTIMOS 5 ANOS (POR MODALIDADE)							
Ord.	Modalidade	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Débito em Conta	13.336	11.044	6.664	14.214	14.500	15.188
2	Guichê Caixa	16.868	13.972	15.929	7.678	7.550	7.908
3	Terminais de Autoatendimento (ATM)	68.644	99.220	129.956	159.271	177.500	185.921
4	Internet Banking	73.638	87.806	88.966	101.749	102.000	106.839
5	Correspondentes Bancários e/ou Lotéricas	178.615	164.410	148.163	127.070	120.000	125.693
TOTAL ANUAL		351.101	376.452	389.678	409.982	421.550	441.550

---

## 8. ESTIMATIVA DE VALOR (Art. 12 Inciso II; Art. 18 Inciso IV da Lei 14.133/21):

**8.1.** É Estimado para a presente contratação o valor de **R\$ 1.003.397,39 (um milhão e três mil e trezentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos)**, conforme levantado nos autos do processo.

## 9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

### 9.1. Dos Requisitos Gerais:

**9.1.1.** Os recebimentos em favor do SAAE serão efetuados através do formulário “fatura de água”, composto de duas partes, com destinação nela indicada, e que será distribuída mensalmente aos seus destinatários por conta do SAAE;

**9.1.2.** O SAAE pagará ao agente credenciado a importância respectiva a cada modalidade conforme acordado mediante termo de credenciamento, não podendo cada modalidade exceder respectivamente os limites:

- a)** de **3,18** para modalidade **guichê caixa** ou semelhante;
- b)** de **2,75** para modalidade **Correspondente Bancário** e/ou **Lotéricas** ou semelhante;
- c)** de **2,12** para modalidade **Terminal de Autoatendimento Eletrônico** ou semelhante;
- d)** de **2,01** para modalidade **Internet Banking**;
- e)** de **1,56** para modalidade **Débito Automático**; e

**9.1.3.** Havendo preços menores propostos pelos interessados, esses serão fixados e contratados.

**9.1.4.** Os valores estipulados neste instrumento poderão ser reajustados por apostilamento no prazo de 1 (um) ano, **contado da data do orçamento estimado** (Quadro Comparativo para balizamento – Ord. 882562) para realização do credenciamento, considerando a variação positiva acumulada, no período, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo.

**9.1.3.** A instituição credenciada não se responsabilizará, em qualquer hipótese ou circunstância, pelas informações, cálculos, valores, multas, juros e outros elementos consignados nos documentos de arrecadação, competindo-lhe tão somente recusar o recebimento quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

- a)** o documento de arrecadação for impróprio;

**b)** o documento de arrecadação contiver emendas e/ou rasuras que prejudiquem a leitura de seus caracteres;

**c)** quando não possuir o código de barras.

**9.1.4.** O SAAE providenciará a distribuição dos documentos de arrecadação aos consumidores, utilizando-se de meios próprios, mesmo em se tratando de débito automático em conta corrente do usuário;

**9.1.5.** Qualquer alteração na sistemática dos serviços ajustados dependerá de prévia concordância entre as partes, por escrito, com antecedência necessária à sua implantação.

**9.1.6.** A instituição credenciada receberá a importância consignada no documento de arrecadação, mediante a sua quitação através de autenticação eletrônica por meio de código de barras padrão FEBRABAN, de forma que possa oferecer total segurança, e ainda identificar o estabelecimento recebedor, o número da máquina utilizada, a data e o valor da autenticação.

**9.1.7.** A instituição credenciada receberá a importância consignada no documento de arrecadação, mediante a sua quitação através de autenticação eletrônica por meio de código de barras padrão FEBRABAN, de forma que possa oferecer total segurança, e ainda identificar o estabelecimento recebedor, o número da máquina utilizada, a data e o valor da autenticação.

## **9.2. Da Subcontratação:**

**9.2.1.** Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

**9.2.2.** Para fins do disposto no subitem anterior, não se considera subcontratação a intermediação de pagamentos realizados por Instituições Financeiras autorizadas pelo Banco Central exclusivamente digitais, as quais não possuam agências de caixa eletrônico em sede do município de Vilhena-RO e possam ser operados tão somente por meio de aplicativos de Internet Banking.

## **9.3. Da Participação de Consórcios:**

**9.3.1.** É vedado o consórcio entre empresas. A execução dos serviços deverá ser realizada, exclusivamente, pela Contratada.

**9.3.2.** A admissão de participação de consórcio faz-se necessária quando as circunstâncias do mercado e/ou complexidade do objeto tornam problemática a competição, ou seja, quando parcela significativa de empresas, isoladamente, não dispuser de condições para

participar da licitação. Desta forma, a participação de empresas reunidas em consórcio ampliaria o universo de licitantes, pois possibilitaria a junção de duas ou mais empresas para a realização de determinado objeto. Com relação à presente contratação, a vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que as contratações de bens e serviços comuns, tendo em vista a proporção da demanda da Autarquia, é perfeitamente pertinente e compatível com empresas que atuem em todo o território nacional, possuindo condições suficientes para a execução de objetos desta natureza, o que não tornará o certame restrito a um pequeno número de interessadas. Assim, considerando a realidade do mercado para este objeto, não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

#### **9.4. Garantia da contratação:**

**9.4.1.** A minuta de termo de credenciamento detalhará as regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

#### **9.5. Sustentabilidade:**

**9.5.1.** Considerando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que busca assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, a medida mitigadora sugerida é que a instituição financeira credenciada faça campanhas para que os usuários/consumidores utilizem os serviços de pagamento online oferecidos por bancos, especialmente débito automático em conta, disponibilizando opções de pagamento eletrônico através de seus websites ou aplicativos móveis, permitindo que os usuários paguem suas faturas de forma rápida, segura e sem a necessidade de imprimir qualquer documento, diminuindo o consumo de papel. Ao adotar essas medidas, estaremos contribuindo para a preservação do meio ambiente, reduzindo o desperdício de recursos naturais e promovendo práticas sustentáveis de consumo.

### **10. PROCEDIMENTO, FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA CONTRATADA:**

#### **10.1 Do Procedimento de Credenciamento:**

**10.1.1.** Credenciamento é um processo administrativo precedido de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem por meio de cadastramento no órgão ou na entidade para executar ou fornecer o objeto quando convocados.

**10.1.2. Para a presente contratação, será executado o credenciamento na modalidade seleção a critério de terceiros.**

**10.1.3.** O procedimento de credenciamento seguirá conforme o disposto na Lei Federal 14.133 de 2021, bem como o Decreto Municipal nº 59.677 de 2023

**10.1.4.** O Credenciamento será conduzido por um agente de contratação ou comissão de credenciamento designada pela autoridade competente.

**10.1.4.1.** A Comissão ou a agente de contratação deverá analisar as declarações de interesse de credenciamento conforme modelo de termo de credenciamento (anexo II deste instrumento) nele contendo a proposta de cada valor consignado por modalidade de fatura, observado os valores máximos estimados no **item 9.1.2.**

**10.1.5** O cadastramento de interessados será iniciado com a publicação de edital de credenciamento, mediante aviso público no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, e no sítio eletrônico oficial do Município de Vilhena/RO, e o extrato do edital no Diário Oficial do Município e, em Jornal Diário de Grande Circulação, o qual deverá conter o objeto da licitação e os links para o acesso ao edital no Portal Nacional de Contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do Município de Vilhena/RO.

**10.1.6.** Qualquer alteração nas condições de credenciamento será divulgada por meio de retificação e será publicada pela mesma forma em que se deu a do texto original.

**10.2. Do prazo de análise da documentação e apresentação das propostas:**

**10.2.1.** O Edital de Credenciamento terá o **prazo indeterminado** enquanto houver interesse da administração e, a qualquer tempo enquanto o edital estiver aberto, os interessados poderão se credenciar, desde que atendidos os requisitos dispostos neste instrumento.

**10.2.1.1.** Os termos de credenciamento provenientes do presente procedimento terão **PRAZO INDETERMINADO**, enquanto houver disponibilidade orçamentária, observado o cumprimento da credenciada aos requisitos de habilitação previstos em edital ou termo de referência.

**10.2.1.2.** A vigência do termo de credenciamento será plurianual, respeitando o princípio da anualidade, sendo verificado a cada exercício a existência de créditos orçamentários vinculados ao credenciamento, sob pena de extinção do termo de credenciamento, sem qualquer ônus, quando o SAAE não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que a contratação não mais lhe oferece vantagem.

**10.2.2** A documentação enviada será analisada no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da entrega da documentação no órgão ou entidade contratante, prorrogável, se autorizado pela autoridade competente, por igual período por uma única vez.

**10.2.3.** Decorridos os prazos para a análise, caso o julgamento do pedido de credenciamento não tenha sido concluído, o agente de contratação ou da comissão de credenciamento terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para decidir.

**10.2.4.** Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e complementações da documentação ao interessado.

**10.2.5.** A inscrição de interessados no credenciamento implica a aceitação integral e irrestrita de todas as condições estabelecidas neste instrumento e no edital de credenciamento, bem como no que dispuser a lei específica.

**10.2.6.** O interessado deverá apresentar exclusivamente por meio eletrônico a documentação para avaliação pelo agente de contratação ou da comissão de credenciamento designada.

**10.3. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:**

**10.3.1.** A Contratada será selecionada por meio de inexigibilidade de licitação, através de Credenciamento, tendo em vista as justificativas apresentadas no respectivo Estudo Técnico Preliminar.

**10.4. Exigências de habilitação para o credenciamento:**

**10.4.1** Para fins de habilitação para o credenciamento, deverão ser comprovados os seguintes requisitos:

**1) Habilitação jurídica** (os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva):

**a. Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

**b. Microempreendedor individual – MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

**c. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

**d. Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da

unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, que será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

- e. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- f. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis em que opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, ou
- g. **Sociedade Anônima:** estatuto em vigor, devidamente registrado, e documento de eleição de seus administradores.

**2) Habilitação fiscal, social e trabalhista** (os documentos apresentados deverão estar em vigor na data de abertura do certame):

- a. Cartão de CNPJ;
- b. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional), admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento (**Art. 68, Inciso III da Lei 14.133/21**);
- c. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento (**Art. 68, Inciso III da Lei 14.133/21**);
- d. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento (**Art. 68, Inciso III da Lei 14.133/21**);
- e. Certidão de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento (**Art. 68, Inciso IV da Lei 14.133/21**).

- f. Certidão de Regularidade perante a Justiça do Trabalho – CNDT (Lei Federal n.º 12.440/2011, de 07/07/2011). Esta certidão poderá ser emitida gratuitamente nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante indicação do CPF ou CNPJ do interessado; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa (**Art. 68, Inciso V da Lei 14.133/21**); **Qualificação econômico-financeira:**
  - g. Certidão de Regularidade de Contratação de Pessoas com Deficiência e Reabilitados da Previdência Social, conforme Recomendação nº 6616/2023 do Ministério Público do Trabalho (MPT 14ª Região)
  - h. Certidão de Regularidade de Contratação de Aprendizizes em conformidade o Art. 51 do Decreto Federal nº 9.579 de 22 de Novembro de 2018, conforme Recomendação nº 6616/2023 do Ministério Público do Trabalho (MPT 14ª Região)
- 3) Autorização** para funcionamento, **expedida pelo Banco Central do Brasil** ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente.
- 4) Termo de Adesão e Declaração Unificada** em documento devidamente assinado, contendo quais modalidades a Instituição Financeira fará a adesão e quais valores ofertados por modalidade (sendo no mínimo 2 modalidades), conforme modelo do Anexo I.
- 5) Procuração**, caso o credenciamento não seja realizado pelo seu representante legal, para manifestar seu interesse em credenciar-se perante o SAAE.
- 6)** Apresentar comprovação de boa situação financeira por meio do índice que mede a solvência das instituições financeiras, denominado Índice de Basileia, de no mínimo **8% (oito por cento)**, por intermédio do site <http://www3.bcb.gov.br/ifdata/>. Deve ser preenchido os campos disponíveis na página mencionada acima com as seguintes informações: Base: último disponível → Tipo de Instituição: Conglomerados Prudenciais e Instituições Independentes → Tipo de Relatório: Resumo.”
- 7)** Demais declarações pertinentes exigidas no Edital.

## **11. FORMA, PRAZOS E MODELO DE EXECUÇÃO (Art. 18 Inciso III; Art. 40, §1º, Inciso II da Lei 14.133/21):**

### **11.1. Condições de execução do objeto pela Contratada:**

Elaborado por **Leonardo Reis Santos – Mat. 498**  
Assistente orçamentário e de Compras – Port. 233/2024

---

**11.1.1.** início da execução do objeto: a partir da data de publicação do Extrato do Termo de Credenciamento;

**11.1.2.** início da execução do objeto: a partir da data de publicação do Extrato do Termo de Credenciamento;

**11.1.3.** incluir o usuário/consumidor, que optar pelo pagamento de suas faturas através do débito automático, no Cadastro de Optantes para débito automático em conta, com comunicação imediata ao SAAE (através de meio eletrônico) para as providências;

**11.1.4.** informar ao SAAE, por meio magnético ou eletrônico, as manutenções efetuadas no Cadastro de Optante por débito automático concernentes a inclusões, exclusões e alterações de agência e conta corrente, quando essa manutenção acontecer na Instituição Financeira;

**11.1.5.** processar o arquivo magnético recebido do SAAE (movimento de débito), efetuando os débitos nas contas correntes dos usuários, nas datas de vencimentos identificadas nesses arquivos, no caso de existência de saldos suficientes em conta corrente;

**11.1.6.** realizar uma tentativa de débito na data do vencimento e realizar a cobrança da tarifa de serviços pelo registro de tentativa;

**11.1.7.** considerar, como vencíveis os débitos automáticos em conta que contiverem datas de vencimento em dias não úteis (sábado, domingo, feriados nacionais e feriados locais onde são mantidas as contas correntes dos usuários/consumidores), o primeiro dia útil subsequente (data em que serão debitados);

**11.1.8.** rejeitar e devolver, ao SAAE, os arquivos para débito em conta recebidos fora do prazo, não se responsabilizando por qualquer ônus que este atraso possa causar;

**11.1.9.** não se responsabilizar, em nenhuma hipótese ou circunstância, pelos valores contidos nos arquivos de débito em conta, nem por atrasos provocados pela inexistência das informações, cabendo-lhe efetuar os lançamentos a débito dos valores constantes do arquivo nas contas corretamente expressas;

**11.1.10.** encaminhar ao SAAE arquivo magnético de débito automático em conta, contendo as informações sobre o processamento do arquivo de movimento de débito por vencimento; ou seja, o que foi debitado e o que não foi debitado, de acordo com os códigos estabelecidos. A Instituição Financeira encaminhará esse arquivo até o segundo dia útil após o dia do vencimento, ressalvados os casos de feriados locais;

**11.1.11.** não efetivar e informar através do arquivo de retorno, conforme o tipo e a espécie contratados, os lançamentos destinados à conta com impedimentos normativos e/ou legais, bem como os que contenham código de agência, código de operação ou conta incorretos e data inválida

**11.1.12.** receber, dos usuários/consumidores, as receitas de faturas de água e esgoto e demais serviços correlatos devidos ao SAAE, pelo valor do documento e sem acréscimos, independente da data do vencimento da fatura;

**11.1.13.** recusar o recebimento quando o documento de arrecadação for impróprio, ou contiver emendas, rasuras e/ou quaisquer impeditivos para leitura do código de barras;

**11.1.14.** ler as faturas de arrecadação de água e esgoto por meio da leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou por meio da digitação da respectiva representação numérica ou por meio previamente aprovado pelo SAAE. A arrecadação através da modalidade PIX não faz parte desse objeto;

**11.1.15.** autenticar a fatura, em toda as suas vias, ou emitir um recibo de recepção do pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, valor e data de pagamento, além da representação numérica do código de barras. Para os recebimentos realizados através de “home/office banking”, internet ou qualquer outra modalidade de autoatendimento, o SAAE aceitará como comprovante de pagamento, o lançamento de débito no extrato de conta corrente do usuário/consumidor ou recibo próprio emitido pelo canal utilizado. Qualquer outra forma de comprovação de pagamento deverá ser previamente aprovada pelo SAAE. Já para os recebimentos realizados na Rede Lotérica e nos Correspondentes Bancários, o SAAE aceitará como comprovante de pagamento o recibo emitido pelo terminal de atendimento;

**11.1.16.** enviar ou disponibilizar ao SAAE, até o dia seguinte, o arquivo bancário em padrão FEBRABAN com as informações da arrecadação que está sendo creditada naquela data, observando que o campo relativo à forma de arrecadação esteja de acordo com o previsto no quadro do subitem 1.1 desse Termo;

**11.1.17.** apresentar, diária ou mensalmente, relatório discriminado os serviços realizados no mês, detalhado de forma diária, contendo a arrecadação realizada no mês anterior, discriminado por modalidade de recebimento, a quantidade de documentos recebidos em cada modalidade, o valor cobrado para cada serviço e o total geral;

**11.1.18.** não cobrar qualquer taxa ou tarifa do usuário/consumidor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;

**11.1.19.** não cancelar ou debitar valores sem a expressa autorização do SAAE;

**11.1.20.** atender a, no mínimo, duas das cinco modalidades de recebimento propostas no quadro do subitem 1.1 desse Termo de Referência;

**11.1.21.** comunicar formalmente ao SAAE, com a maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do contratado, que resultem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de pagamento colocado à disposição do usuário/consumidor, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objeto desse Termo de Referência;

**11.1.22.** manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período de 180 (cento e oitenta) dias;

**11.1.23.** regularizar o meio magnético no prazo de 2 (dois) dias úteis após a recepção do comunicado de inconsistência, quando houver, sem ônus para o SAAE;

**11.1.24.** repassar o valor dos pagamentos realizados pelos usuários/consumidores, sob pena de assumir a responsabilidade pelo valor total não repassado;

**11.1.25.** lançar o produto da arrecadação diária em Conta de Arrecadação, conforme COSIF/BACEN, e repassar através de crédito na conta indicada pelo SAAE, de acordo com os prazos máximos dispostos no quadro do subitem 1.1, e

**11.1.26.** poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer tempo, desde que observado o prazo de antecedência de 90 (noventa) dias, durante o qual deverá atender a eventual demanda existente

**11.2. Condições de execução do objeto pela Contratada:**

**11.2.1.** receber e importar os arquivos de retorno da Contratada, diariamente, nos dias úteis;

**11.2.2.** enviar os arquivos de retorno à Contratada, semanalmente;

**11.2.3.** emitir os extratos bancários diários ou mensais disponibilizados pela Contratada;

**11.2.4.** receber os relatórios da Contratada, discriminado os serviços realizados no mês, detalhado de forma diária, contendo a arrecadação realizada no mês anterior, discriminada por modalidade de recebimento, a quantidade de documentos recebidos em cada modalidade, o valor cobrado para cada serviço e o total geral;

**11.2.4.** conciliar os extratos bancários e relatórios da Contratada aos relatórios internos da Contratante;

**11.2.5.** elaborar relatório resumo contendo o valor devido a cada Contratada, para fins de liquidação, mensalmente;

Elaborado por **Leonardo Reis Santos – Mat. 498**  
Assistente orçamentário e de Compras – Port. 233/2024

**11.2.6.** ler e devolver o arquivo magnético à Contratada para correção, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir do recebimento, no caso de inconsistência, e

**11.2.7.** enviar à Instituição Financeira arquivo eletrônico em padrão FEBRABAN, e/ou layout a ser estabelecido entre as partes, com 3 (três) dias de antecedência à data de vencimento, com os dados necessários ao processamento do débito automático em conta.

**11.3. Local e horário da prestação dos serviços:**

**11.3.1.** Os serviços de arrecadação das faturas de água e esgoto, e demais serviços correlatos, serão prestados pelas Instituições Financeiras Contratadas, ou de seus correspondentes bancários/agentes conveniados/casas lotéricas/postos de serviços, com pessoal e material próprios, nos endereços dos estabelecimentos e nos horários disponibilizados por cada Contratada, inclusive os que vierem a ser inaugurados. É vedada a prestação de serviços dentro das dependências do SAAE. A Contratada terá responsabilidade integral pelos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do serviço, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o SAAE

**11.4. Materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios a serem disponibilizados:**

**11.4.1.** Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá ter os softwares e equipamentos específicos ao objeto, promovendo suas atualizações ou substituições quando necessário.

**11.5. Informações relevantes para o dimensionamento da proposta:**

**11.5.1.** A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

- a) não há discrepância significativa no número de faturas recebidas entre os doze meses do ano;
- b) as faturas referem-se apenas às cobranças emitidas pela Contratante, equivalentes a serviços de água e esgoto e demais serviços correlatos;
- c) a Contratante presta serviços de água e esgoto apenas para o Município de Vilhena-RO;
- d) não fazem parte desse objeto as faturas arrecadadas através da modalidade PIX, e
- e) a contratada deverá atender a, no mínimo, duas das cinco modalidades de recebimento propostas no quadro do subitem 1.1 desse Termo de Referência.

**11.6. Especificação da garantia do serviço:**

**11.6.1.** O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

## **12. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:**

### **12.1. Da gestão do contrato:**

**12.1.1.** A Contratação deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**12.1.2.** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão da contratação, devidamente formalizados pela Contratante, o cronograma de execução será prorrogado pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante apostilamento.

**12.1.3.** As comunicações entre Contratante e Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica.

**12.1.4.** A Contratante poderá convocar representante da Contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

### **12.2. Da Liquidação:**

**12.2.1.** Para fins de liquidação, a Tesouraria do SAAE deverá verificar se o relatório apresentado pela contratada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a)** a data da emissão;
- b)** os dados do Termo de Credenciamento e do órgão Contratante;
- c)** o período respectivo de execução do Termo de Credenciamento;
- d)** o valor a pagar;
- e)** os dados bancários (banco, agência e conta corrente em nome da Contratada), e
- f)** eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis

**12.2.2.** Havendo erro na apresentação do relatório ou circunstância que impeça a liquidação da despesa esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, sem ônus à Contratante.

**12.2.3.** Apresentação dos documentos abaixo relacionados, mensalmente, preferencialmente junto com o relatório discriminado dos serviços:

- a)** Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal;
- b)** Certidão de Situação Fiscal, expedida pela Receita Estadual do domicílio da empresa.
- c)** Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio da empresa;

- d) Certificado de regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho

**12.2.4.** Os documentos exigidos no subitem anterior, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de expedição não superior a 180 (cento e oitenta) dias, podendo o SAAE, a qualquer tempo, solicitar outros documentos que se fizerem necessários.

**12.2.5.** A documentação deverá ser salva em formato PDF e encaminhada por e-mail [saaevilhena@gmail.com.br](mailto:saaevilhena@gmail.com.br).

### **13. DO PAGAMENTO:**

**13.1.** O pagamento será efetuado de acordo com a realização dos serviços. O Banco ou Instituição Financeira debitará em conta corrente da contratante, conforme valores estipulado em Termo de Credenciamento e deverá proceder nos seguintes termos:

**13.1.1.** A Instituição Financeira deverá encaminhará documento com o demonstrativo de cobrança de tarifas de cada mês, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte.

**13.1.2.** A Contratante deverá efetuar o pagamento das tarifas pelos serviços prestados no mês anterior até o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte, mediante autorização de débito de conta corrente a qual deverá estar devidamente indicada no instrumento contratual.

**13.1.3.** Caso o pagamento não seja efetuado no período indicado no item anterior, o valor será corrigido pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M não podendo a instituição financeira se reservar no direito de suspender a prestação dos serviços sem prévia notificação.

**13.2.** Caberá a Tesouraria do SAAE realizar a liquidação dos valores debitados, bem como realizar a conciliação bancária e conferência do extrato de débito e demonstrativos de cobrança de cada mês.

**13.3.** A Tesousaria deverá observar o Decreto Municipal nº 60.340/2023, alterado pelo decreto Municipal nº 60.470/2023 e ainda o Recurso Extraordinário nº 1293453, julgado no Supremo Tribunal Federal, quanto à retenção de Imposto de Renda, e o disposto na Instrução Normativa RFB nº 1234/2012 quanto a alíquota correta do objeto contratual firmado e ainda o disposto no Art. 6º da Instrução Normativa RFB nº 1234/2012.

### **14. DA ANÁLISE:**

**14.1** Os autos serão analisados pelo controle interno até a fase de empenho, após será encaminhado para o setor de contabilidade para análise de conciliação bancaria.

Elaborado por **Leonardo Reis Santos – Mat. 498**  
Assistente orçamentário e de Compras – Port. 233/2024

---

**15. DA ANTICORRUPÇÃO:**

**15.1.** Para execução deste processo, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituem prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste processo, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. (Lei Federal 12.846/13).

**16. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:**

**16.1.** Considerando as informações apresentadas no item 6.1 onde é demonstrada a necessidade de credenciamento de diversas instituições financeiras, demonstrando, inclusive, a inviabilidade de competição entre elas dada a proposta de contratação por meio de credenciamento, não há, no mercado, soluções alternativas que cumpram a função de atender àquela necessidade.

**17. CONDIÇÕES GERAIS:**

**17.1.** Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação pertinente. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas no foro da Comarca de Vilhena RO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**18. DO FORO:**

**18.1.** Fica eleito o foro da comarca de Vilhena/RO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Vilhena/RO, 12 de março de 2025.

**Na Forma do que rege a Lei 14.133/21, aprovo o presente Termo de Referência:**

\_\_\_\_\_  
**RICARDO DE LIMA**  
Diretor Geral SAAE  
Decreto Nº 62.450/2024/PMV





Assinado por: LEONARDO REIS SANTOS 12/03/2025 11:58:46  
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

