

ANEXO II – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Prestação dos serviços:

- 1.1. A solução deverá permitir a realização das operações de abastecimento em estabelecimentos de livre escolha da CONTRATANTE, sem exigência de credenciamento prévio ou vínculo comercial direto entre a CONTRATANTE e os fornecedores de combustíveis, assegurando ampla cobertura nacional e flexibilidade operacional.
- 1.2. A frota do Sesc em Minas é composta por veículos destinados ao transporte de cargas (caminhões e caminhonetes), veículos destinados ao transporte de passageiros (veículos leves, vans e micro-ônibus) e equipamentos motorizados (tais como geradores de energia, motosserras, roçadeiras e outras ferramentas multifuncionais). Para cada veículo ou equipamento deverá ser disponibilizado meio eletrônico de pagamento próprio e individualizado, vinculado aos respectivos parâmetros operacionais definidos pela CONTRATANTE, permitindo o controle das operações de abastecimento, a identificação da transação e a adequada rastreabilidade das informações.
- 1.3. O sistema deverá operar por meio de meios eletrônicos de pagamento individualizados, associados a cada veículo ou equipamento, baseados em tecnologia eletrônica compatível com o modelo de arranjo aberto, tais como cartão magnético, cartão com tecnologia SMART (chip e/ou aproximação) ou outra solução tecnicamente equivalente, desde que atenda integralmente aos requisitos de segurança, controle, rastreabilidade, pré-autorização e auditabilidade estabelecidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
- 1.4. Os critérios, requisitos e componentes funcionais mínimos da solução estão detalhados no Anexo III – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, que integra este Termo de Referência.
- 1.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar métodos e uma solução que iniba e identifique com agilidade falhas de segurança nas eventuais utilizações não autorizadas, abrangendo veículos da frota própria e terceirizada, bem como equipamentos motorizados que utilizem combustível, respeitando as particularidades operacionais de cada tipo de ativo.
- 1.6. A CONTRATADA deverá realizar o gerenciamento do abastecimento dos veículos e equipamentos da CONTRATANTE, abrangendo a captura eletrônica dos dados das transações, a liquidação financeira das despesas e a disponibilização contínua de informações para controle, fiscalização e auditoria.
- 1.7. O gerenciamento deverá contemplar, no mínimo, os seguintes componentes funcionais:

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional Minas Gerais | www.sescmg.com.br

Rua Tupinambás, 956 – Centro – Belo Horizonte/MG CEP 30120-076 - TEL +55 31 3270 8100

TR9 Serviços Continuados | Versão 06

- 1.7.1. Rede de Abastecimento:** disponibilização de acesso à rede de estabelecimentos que aceitem a bandeira do cartão fornecido, em âmbito nacional, com meios eletrônicos para consulta da aceitação e localização, conforme parâmetros definidos pela CONTRATANTE;
- 1.7.2. Gestão de Acessos e Perfis:** gerenciamento do sistema por meio de credenciais de acesso individualizadas, com perfis e níveis de permissão diferenciados, a serem definidos conforme as atribuições dos fiscais, gestores e demais usuários indicados pela CONTRATANTE.
- 1.7.3. Integração de Sistemas:** capacidade de integração do sistema de gestão de abastecimento com outros sistemas corporativos utilizados pelo Sesc em Minas, quando existentes, preferencialmente por meio de API (Application Programming Interface), condicionada à viabilidade técnica e operacional, a ser avaliada conjuntamente entre as partes, sem implicar custos adicionais para a CONTRATANTE, sendo a integração objeto de planejamento prévio e acordado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, com vistas à automação dos processos, à confiabilidade dos dados e à fluidez das informações.
- 1.7.4. Relatórios Gerenciais e Controle:** disponibilização contínua de relatórios gerenciais, analíticos e sintéticos, que permitam o acompanhamento, a fiscalização e a auditoria das operações, incluindo, no mínimo:
- a) Histórico de abastecimentos e consumo;
 - b) Controle e evolução de quilometragem;
 - c) Conferência e validação das notas fiscais;
 - d) Consolidação de despesas por veículo, unidade, centro de custo e período.
- 1.8. A solução deverá operar com validação automatizada de parâmetros definidos pela CONTRATANTE** (regras de consumo, segurança e restrições), possibilitando gestão por unidades, centros de custo e hierarquias, sem necessidade de autorização manual prévia da CONTRATANTE para cada abastecimento, incluindo:
- 1.8.1. Modo com validações restritivas** (por tipo de combustível/serviço, litragem, odômetro, tempo mínimo entre abastecimentos e saldo/limite);
- 1.8.2. Modo com validações flexibilizadas** (ex.: perfis específicos/“diretoria”), em que determinadas restrições podem ser desconsideradas, mantendo-se identificação e rastreabilidade.

1.9. A CONTRATADA deverá manter central de atendimento ou serviço 0800, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados e finais de semana, para atendimento a todos os usuários, independentemente da localidade, e que receba ligações de telefones fixos e celulares.

2. Fluxo Operacional em Arranjo Aberto

2.1. O fluxo operacional da solução deverá assegurar a segregação entre o registro operacional da despesa e a sua confirmação financeira, condicionando a autorização do pagamento à validação prévia dos parâmetros definidos pela CONTRATANTE, compreendendo obrigatoriamente:

2.1.1. Parametrização do sistema: previamente ao início da operação, a CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE ambiente administrativo que permita a configuração, atualização e gestão dos parâmetros operacionais, financeiros e de controle do sistema, incluindo, no mínimo, limites de consumo por veículo, equipamento ou usuário, tipos de combustível autorizados, valores máximos por transação, intervalos mínimos entre abastecimentos, regras de exceção, perfis de acesso e demais critérios necessários ao controle e à segurança das operações, os quais deverão ser aplicados de forma automática e vinculante a todas as transações realizadas.

2.1.2.Registro de pré-autorização: realizado pelo condutor ou usuário previamente autorizado, por meio de aplicativo ou sistema disponibilizado pela CONTRATADA, imediatamente após a realização do abastecimento físico e antes da efetivação do pagamento, contendo, no mínimo, o tipo de combustível (gasolina, etanol ou outros), a quantidade abastecida, a quilometragem registrada no odômetro, o valor do abastecimento, bem como a identificação e autenticação do usuário, os quais serão submetidos automaticamente às regras de controle, segurança e consumo previamente parametrizadas no sistema.

- a) Para fins deste contrato, entende-se por Pré-autorização o registro eletrônico do evento de abastecimento ou serviço, efetuado previamente ao pagamento, contendo informações operacionais e identificação do usuário, cuja aprovação automática, quando atendidos os parâmetros definidos, constitui condição indispensável para a habilitação da transação financeira;

2.1.3. Validação automática da pré-autorização: mediante conferência dos limites e parâmetros estabelecidos pela CONTRATANTE, aplicáveis ao evento registrado, tais como, exemplificativamente, limite máximo permitido de consumo por abastecimento, valor máximo por transação, intervalo mínimo entre abastecimentos e demais regras operacionais.

- a) Somente após a aprovação da pré-autorização o cartão eletrônico associado ao veículo ou equipamento será automaticamente habilitado para a efetivação do pagamento no estabelecimento que aceite a bandeira do cartão disponibilizado;

2.1.4. Confirmação financeira: realizada exclusivamente após a aprovação da pré-autorização, por meio de transação no cartão eletrônico bandeirado, na função crédito, em equipamento do próprio estabelecimento.

- a) A confirmação financeira deverá estar obrigatoriamente vinculada à respectiva pré-autorização, assegurando rastreabilidade, controle operacional, transparência e aderência às regras contratuais.

2.2. O detalhamento dos campos obrigatórios, regras de validação automática, limites parametrizáveis, controles sistêmicos e requisitos tecnológicos aplicáveis ao fluxo descrito neste Anexo encontra-se definido no ANEXO III – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, que integra este instrumento para todos os fins.

3. Prazo de Início da Prestação dos Serviços

3.1. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato, devendo implantar o sistema de gerenciamento de abastecimento da frota do Sesc em Minas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE.

3.1.1. A fase de implantação deverá contemplar, no mínimo, as seguintes atividades:

- a) Planejamento da implantação e validação pelos responsáveis indicados pela CONTRATANTE;
- b) Disponibilização de acesso ao sistema de gestão, com perfis e níveis de permissão (consulta e administração), conforme definição do CONTRATANTE;
- c) Cadastramento e registro de todos os veículos e da frota e equipamentos do Sesc em Minas;

- d) Cadastramento de todos os usuários, gestores, motoristas e condutores, com seus respectivos níveis de acesso;
- e) Parametrização do sistema, incluindo regras de abastecimento, limites, bloqueios e controles operacionais;
- f) Disponibilização das informações relativas à bandeira do cartão fornecido, bem como dos canais eletrônicos, sistemas ou aplicativos que permitam à CONTRATANTE consultar, quando aplicável, a aceitação do cartão e a localização de estabelecimentos para realização de abastecimentos.;
- g) Confecção e fornecimento dos cartões eletrônicos individualizados para cada veículo e equipamentos, contendo a identificação do CONTRATANTE;
- h) Realização de treinamento inicial dos usuários, gestores, motoristas e condutores, antes do início da operação plena do sistema.

4. Dos Cartões

- 4.1.** Para cada veículo ou equipamento motorizado deverá ser disponibilizado meio eletrônico de pagamento individual e exclusivo, vinculado de forma única ao respectivo ativo no sistema de gestão, vedado o compartilhamento entre veículos ou equipamentos.
- 4.2.** O meio eletrônico de pagamento poderá ser disponibilizado por meio de cartão magnético, cartão com tecnologia SMART (chip e/ou aproximação) ou outra tecnologia eletrônica equivalente, desde que atenda integralmente aos requisitos de segurança, rastreabilidade, controle e compatibilidade com o modelo de arranjo aberto, previstos no Termo de Referência e em seus anexos.
- 4.3.** A CONTRATADA deverá fornecer cartões individuais sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, sendo vedada a cobrança direta ou indireta, uma vez que os custos deverão estar integralmente contemplados na taxa de administração do gerenciamento da frota.
- 4.4.** A quantidade inicial estimada de cartões será de aproximadamente **220 (duzentos e vinte)**, correspondendo ao quantitativo atual da frota, podendo tal número ser ampliado ou reduzido a qualquer tempo, conforme a variação do parque veicular e de equipamentos do Sesc em Minas, sem geração de custos adicionais.
- 4.5.** Disponibilização de cartões eletrônicos individuais para gerenciamento das informações da frota, na proporção de 01 (um) cartão por veículo cadastrado, acrescidos de 22 (vinte e dois) cartões extras, do tipo genérico/coringa, para utilização em qualquer veículo que esteja à disposição do Sesc em Minas, independentemente do tipo de combustível utilizado.

- 4.6.** Os cartões eletrônicos deverão ser individualmente vinculados, no sistema informatizado da CONTRATADA, a cada veículo ou equipamento do Sesc em Minas, identificado, no mínimo, pela respectiva placa ou código patrimonial.
- 4.7.** Os meios eletrônicos de pagamento disponibilizados pela CONTRATADA permitirão o controle, a rastreabilidade e a auditoria dos abastecimentos, funcionando como meio eletrônico de pagamento em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira do cartão, excetuando-se apenas os cartões de reserva, que não exigem vinculação prévia.
- 4.8.** Cada abastecimento deverá ser precedido de validação do usuário autorizado, realizada pelo sistema informatizado da CONTRATADA, por meio de matrícula funcional, senha pessoal ou outro mecanismo eletrônico de autenticação, com a finalidade exclusiva de impedir o uso indevido dos cartões por pessoas não autorizadas pela CONTRATANTE, independentemente do estabelecimento em que a operação seja realizada.
- 4.9.** Os cartões deverão conter, sem qualquer custo, identificação visual expressa do **Sesc em Minas**.
- 4.10.** Em caso de perda, furto ou roubo de cartões, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA por e-mail, telefone ou documento oficial. A partir da formalização da comunicação, a CONTRATANTE ficará isenta de responsabilidade por eventual uso indevido. A CONTRATADA deverá providenciar a substituição e entrega do cartão no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem qualquer ônus.
- 4.11.** A entrega inicial dos cartões deverá ser realizada no edifício-sede do Sesc em Minas, junto à Coordenação de Mobilidade Corporativa, ou em outro local formalmente indicado pela CONTRATANTE. A CONTRATADA será responsável pelo transporte e pela entrega dos cartões no endereço definido, sem qualquer ônus adicional ao Sesc em Minas.
- 4.12.** O endereço para entrega é: edifício-sede do Sesc em Minas, rua Tupinambás, nº 956 – Centro CEP 30120-906 – Belo Horizonte.

5. Da Utilização de Estabelecimentos – Arranjo Aberto

- 5.1.** Em complemento ao escopo da contratação definido neste Termo de Referência, a solução deverá assegurar a realização de abastecimentos em qualquer estabelecimento localizado em território nacional que aceite a bandeira do cartão eletrônico disponibilizado, sem exigência de credenciamento, vínculo contratual, habilitação prévia ou qualquer outra forma de restrição

imposta pela CONTRATADA, observados exclusivamente os mecanismos de autorização, controle e segurança estabelecidos pela CONTRATANTE.

- 5.2.** O abastecimento poderá ser realizado em postos de combustíveis regularmente constituídos e em operação no território nacional, desde que aceitem a bandeira do cartão fornecido e atendam à legislação vigente, em especial às normas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), bem como às normas fiscais, ambientais e consumeristas aplicáveis.
- 5.3.** A CONTRATADA deverá garantir que a bandeira do cartão disponibilizado possua ampla aceitação no território nacional, de modo a não restringir ou comprometer o abastecimento da frota da CONTRATANTE, inclusive em deslocamentos intermunicipais e interestaduais.
- 5.4.** A CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE, por meio de sistema informatizado, aplicativo ou outro meio eletrônico, informações operacionais necessárias à utilização da solução, incluindo, quando aplicável, a identificação da bandeira aceita e orientações para localização de estabelecimentos.
- 5.5.** A CONTRATADA deverá manter capacidade operacional, tecnológica e financeira compatível com a execução do contrato, assegurando a continuidade dos serviços, a segurança das transações e a rastreabilidade das operações, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e no contrato.
- 5.6.** É vedada a adoção de práticas que restrinjam, condicionem ou direcionem o abastecimento da frota da CONTRATANTE a estabelecimentos específicos, salvo por determinação expressa da CONTRATANTE ou por motivo técnico devidamente justificado e formalmente aceito.

6. Dos Preços dos Combustíveis e das Condições de Pagamento

- 6.1.** Os preços dos combustíveis e lubrificantes corresponderão aos valores praticados pelo estabelecimento no momento do abastecimento, conforme preço de bomba divulgado no local, observado o tipo de combustível adquirido.
- 6.2.** A utilização do meio de pagamento fornecido pela CONTRATADA não poderá resultar em preços superiores aos praticados pelo estabelecimento para pagamentos por meio de cartão de crédito convencional.
- 6.3.** É vedada a cobrança de taxas adicionais, ágio, sobretaxa, tarifa ou qualquer outro valor em razão da utilização do cartão disponibilizado no âmbito deste contrato.

- 6.4.** Na hipótese de ser constatada cobrança indevida de valores adicionais ou preços diferenciados em razão do meio de pagamento, a CONTRATADA deverá ressarcir integralmente a CONTRATANTE, no faturamento subsequente à comprovação da irregularidade, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais cabíveis.
- 6.5.** A CONTRATANTE deverá encaminhar à CONTRATADA os elementos comprobatórios da irregularidade, tais como cupom fiscal, registros fotográficos, vídeos ou outros documentos que evidenciem o preço praticado no momento da transação.
- 6.6.** A CONTRATADA deverá apurar a ocorrência no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação, devendo informar formalmente o resultado da análise e, quando confirmada a irregularidade, providenciar o respectivo ressarcimento.
- 6.7.** A reincidência na cobrança indevida de valores poderá caracterizar descumprimento contratual, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas no edital e no contrato.