

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

O Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais, fará realizar procedimento de credenciamento de **Instituições Financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de pagamento e cobranças diversas, referente aos lançamentos tributários e não tributários do departamento, através de DAM (documento de arrecadação municipal), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados**, visando atender o **Departamento de Água e Esgoto**, de acordo o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993.

1. DO OBJETO

1.1 Credenciamento de Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco

1.2 **AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA - MG**, para prestação de serviços de recolhimento de boletos e guias de arrecadação municipal e demais receitas públicas, em padrão FEBRABAN, através das modalidades de arrecadação e débito automático.

1.3 O prazo para apresentação da documentação para o credenciamento é de 30 **(TRINTA) dias**, contados a partir da publicação do Edital de Credenciamento, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Comissão Permanente de licitações.

2. DA DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

2.1 - O recebimento do envelope de documentação e proposta, dar-se-á no Setor de Licitações, situada na Rua Silviano Brandão, 11, até às **09:00 horas do dia 03 de JANEIRO de 2022**, para abertura às **09:10 Horas** do mesmo dia, na sala de reunião do Departamento DAE

3. DA ENTREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

3.1 - O envelope contendo a documentação necessária à análise do credenciamento das Instituições Financeiras deverá ser indevassável, hermeticamente fechado e entregue no local e prazo determinados neste edital.

3.2 - O envelope deverá ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

Envelope nº. 01 - HABILITAÇÃO
Departamento de Água e Esgoto
Credenciamento nº. 001/2021
Nome, endereço e telefone de contato do proponente.
Envelope nº. 02 – PROPOSTA

Departamento de Água e Esgoto
Credenciamento nº. 001/2021
Nome, endereço e telefone de contato do proponente.

4. DA RETIRADA DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

- 4.1 - O Edital será disponibilizado no “website” do Departamento de Água e Esgoto (<http://www.daetupaciguara.mg.gov.br>). Outros esclarecimentos poderão ser obtidos por interessados junto a Comissão Permanente de Licitações, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no endereço supra citado, mediante prévio agendamento através do fone (34) 3281-3555 ou e-mail daetupaciguara@hotmail.com.
- 4.2 - Decairá do direito de impugnar e/ou questionar os termos desse Edital o licitante que não o fizer até o **quinto dia** anterior ao dia **03/01/2022**, apontando as suas falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
- 4.3 - As impugnações deverão, necessariamente, ser protocolizadas no Departamento de Água e Esgoto, no endereço citado acima, no horário de 08:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, sob pena do não conhecimento das mesmas.
- 4.4 - Os questionamentos que tenham por único objetivo obter esclarecimentos sobre eventuais obscuridades constantes deste Edital e que não visem alteração do mesmo, poderão ser encaminhados via e-mail.
- 4.5 - A não apresentação de dúvidas dentro do prazo fixado no item anterior pressupõe o pleno entendimento do edital e seus anexos.
- 4.6 - É de exclusiva responsabilidade do interessado à obtenção esclarecimentos, não podendo alegar desconhecimento em relação às informações disponibilizadas no site do Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara relativas ao Edital.

5. DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 5.1 - Os contratos celebrados em decorrência deste credenciamento terão **vigência inicial de 36 (trinta e seis) meses**, contados a

partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO, podendo ser prorrogados, mantidas as condições da contratação inicial, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso II do artigo 57 da Lei Federal Nº 8.666/93.

6. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO

- 6.1 - Poderão candidatar-se ao credenciamento quaisquer Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de Banco Múltiplo,
- Comercial ou Cooperativo e Cooperativa de Crédito, que tenham instalado ou venha a instala-se no Município de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais, em até 30 (trinta) dias de seu credenciamento, no mínimo 01 (uma) agência ou posto de atendimento próprio, não sendo considerados como tais, para efeitos deste Edital, os correspondentes bancários.
- 6.2 - Não será admitida a participação no presente credenciamento de Instituições Financeiras que:
- 6.2.1 - Estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação;
- 6.2.2 - Tenham sido declaradas inidôneas para contratar com qualquer órgão/entidade da Administração Pública em qualquer Poder ou esfera de Governo;
- 6.2.3 - Estiverem irregulares quanto à comprovação de quitação de tributos federal, estadual ou municipal consideradas a sede ou principal estabelecimento da proponente;
- 6.3 - Serão credenciadas as Instituições Financeiras que apresentarem a proposta de credenciamento, comprovarem sua habilitação, conforme exigido abaixo, e atenderem às demais exigências deste Edital.
- 6.4 - A participação se fará isoladamente, sendo vedada a participação em consórcio.
- 6.5 - O credenciamento poderá ser renovado pelas Instituições Financeiras Banco Múltiplo, Comercial ou Cooperativo e Cooperativa de Crédito, mediante apresentação do Pedido de Renovação acompanhado, no que couber, da mesma

documentação exigida para o cadastramento.

7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

7.1 - Os interessados a participarem do presente Credenciamento, deverão apresentar, junto ao envelope nº 01, a seguinte documentação de habilitação:

- a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- b) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS;
- c) Certidão Negativa de Débitos Municipais (CNDM), expedida pelo Município do seu domicílio.
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
- e) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do

Brasil.

- f) Certidão Negativa de Débitos Estaduais ou prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual.
- g) Estatutos sociais e alterações subsequentes, devidamente registrados no órgão competente.

OBS: poderá ser apresentada somente a última alteração contratual, em atendimento a letra “g”, desde que esteja devidamente consolidada às demais.

- h) Ata de eleição da última diretoria, devidamente registrada.
- i) Declaração do **Banco Central** de que a instituição financeira está em pleno uso e gozo de suas atividades e não se encontra em processo de liquidação extrajudicial ou cópia do certificado de autorização de funcionamento expedido pelo **Banco Central**.
- j) **Declaração** de que a Instituição se submete a todas as condições e termos do Edital e à legislação pertinente, e se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas e autenticidade dos documentos apresentados, firmada pelo representante legal da empresa, juntando-se à mesma documento que o qualifique para o ato (Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto).

- l) **Declaração** de que a instituição não utiliza ou tenha se beneficiado, direta ou indiretamente, ou que tenha sido autuada nos últimos 05 (cinco) anos, pela utilização de mão de obra infantil, bem como tenha reiteradamente infringido as normas gerais de proteção ao trabalhador adolescente ou que tenha sido autuado no ano em curso ou anterior, por infração a normas de segurança e saúde do trabalhador menor de idade e que também tenha dificultado o acesso à escola, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal.
- m) Indicação do (s) nome (s) e qualificação do(s) representante(s) legal (ais) para firmar o Termo de Credenciamento ou outro documento equivalente.
- n) Caso a proponente se faça representar nas reuniões, **a pessoa designada deverá estar regularmente credenciada por seu representante legal.**
- o) Para fins deste Credenciamento, considera-se representante:
- a. Proprietário, sócio-gerente ou Diretor, devidamente comprovado pelo contrato ou estatuto social da instituição financeira, e/ou:
 - b. Pessoa credenciada pela instituição financeira, que apresente procuração particular em papel timbrado da outorgante e/ou por instrumento público, em qualquer caso firmado por representante legal da instituição, condição que deve ser comprovada através de Contrato ou Estatuto Social da empresa, com prova da diretoria em exercício.
- 7.2 - **Os documentos poderão ser apresentados no ORIGINAL ou por qualquer processo de CÓPIA AUTENTICADA na forma da lei ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, quando cabível.**
- 7.3 - O Departamento se reserva o direito de exigir o documento original para confronto com o apresentado no credenciamento através de cópia autenticada,
- 7.4 - Os documentos deverão ser redigidos em português, datilografados com clareza ou impressos por processo eletrônico apresentados em via original ou cópia autenticada e não poderão conter rasuras ou emendas.
- 7.5 - Os documentos deverão estar dentro do prazo de suas respectivas validades. Aquelos documentos que não possuírem expressamente prazo de validade, somente serão aceitos quando emitidos até **90 (noventa) dias** antecedentes à data de sua apresentação.

8. DO ENVELOPE Nº02 - PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO E DA TARIFA

- 8.1 - A proposta deverá estar digitada, redigida em Português de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras, devendo ser assinada ao seu final e rubricadas as demais folhas, devendo constar:
- 8.2 - Indicação da instituição financeira: razão social, endereço completo, CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual (quando for o caso) e Inscrição junto ao Cadastro Municipal de Contribuinte do Município de sua sede;
- 8.3 - Número do Edital: **EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 001/2021**
- 8.4 - O preço da tarifa máxima a ser paga pelo Departamento, igual ao estimado no presente Edital (cláusula 8.12), deverá incluir todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços, devendo constar:
- 8.5 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do envelope "**PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO**";
- 8.6 - Data, assinatura e identificação do representante legal;
- 8.7 - A apresentação da Proposta caracteriza que a Proponente tem conhecimento pleno de todas as disposições do presente Edital e da Lei Federal de nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e que concorda expressamente com as mesmas.
- 8.8 - A constatação a qualquer tempo de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados ensejará a adoção da aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, bem como de Representação à autoridade competente, para aplicação da penalidade de inidoneidade, independentemente das medidas penais cabíveis.
- 8.9 - As penalidades administrativas previstas neste edital serão aplicadas também às proponentes ou credenciadas, na hipótese de chegar ao conhecimento deste Departamento a emissão de quaisquer documentos adulterados ou falsos, apresentados perante outros órgãos ou entidades públicas.
- 8.10 - Serão inabilitadas as Instituições que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos solicitados ou o fizerem de forma incompleta.
- 8.11 - O Departamento poderá, a qualquer tempo, promover o descredenciamento da instituição financeira que deixar de

satisfazer às exigências estabelecidas no presente Edital ou descumprir qualquer cláusula e condição do Contrato de Credenciamento que vier a ser celebrado, assegurado o amplo direito de defesa nos termos da legislação aplicável.

8.12 - DA TARIFA MÁXIMA A SER PAGA:

8.12.1 - O Banco credenciado será remunerado pela prestação do serviço de recolhimento de boletos e guias de arrecadação municipal e demais receitas públicas através de boleto e guia de arrecadação municipal, referente às modalidades arrecadação, débito automático e canais alternativos até o preço máximo de:

- a. **R\$ 1,07 (Um Real e Sete Centavos)** por serviço de:
- BANK FONE
 - CALL CENTER TELEFONE
 - CELULAR
 - CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO
 - DÉBITO AUTOMÁTICO
 - INTERNET
 - INTERNET BANKING
 - NET EMPRESA
 - OBB-OFFICE BANKING
 - ORDEM BANCÁRIA
 - SERVIÇO DE GUICHÊ
 - SERVIÇO DE TERMINAL, AUTO ATENDIMENTO/ARQUIVO ELETRÔNICO

8.12.2 - O Banco debitará o valor correspondente à tarifa contratada, obrigatoriamente na mesma data estabelecida para o repasse, na conta de livre movimentação do CONTRATANTE.

8.13- Serão consideradas classificadas as propostas que preencham as condições fixadas.

9. DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO

9.1 - O presente Edital de Credenciamento será processado pela Comissão Permanente de Licitações.

9.2 - A partir do dia, local e hora designados no preâmbulo deste Edital, a Comissão Permanente de Licitações iniciará os trabalhos, examinando em até 05 (cinco) dias úteis de sua entrega, a documentação apresentada pela instituição interessada no credenciamento.

- 9.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitações a promoção de diligências ou reuniões destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do Credenciamento, ou solicitar esclarecimentos adicionais aos interessados, que deverão ser satisfeitos no prazo estabelecido.
- 9.4 - Do ato de análise de cada proposta de credenciamento será lavrada ata circunstanciada, que deverá ser assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e remetida por via postal com aviso de recebimento, ou retirada pelo interessado no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, mediante protocolo, no mesmo local determinado para a entrega das propostas no preâmbulo deste Edital.
- 9.5 - Será **desclassificada e/ou inabilitada** a Proponente que:
- Não obedecer às condições estabelecidas no Edital de Credenciamento;
 - Apresentar tarifa superior à ser paga pelo Departamento e/ou manifestamente inexecutável;
 - Apresentar proposta em desacordo com as condições deste Edital;
 - Deixar de apresentar documentação exigida neste Edital.

10. DO RECURSO E NOVO CREDENCIAMENTO

- 10.1 - De todas as decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações caberá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, recursos administrativos que serão apreciados na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/1993.
- 10.2 - Os recursos deverão ser entregues no mesmo local previsto para apresentação das propostas de credenciamento, no horário das 08:00 às 17:00 horas, dirigidos à Comissão Permanente de Licitações.
- 10.3 - Não serão conhecidos recursos encaminhados via “fax” ou e-mail, que não sejam dirigidos à Comissão Permanente de Licitações, entregues em local e horário diverso ao estipulado no subitem acima, ou, ainda, interpostos intempestivamente.
- 10.4 - A Instituição Bancária que for inabilitada e/ou desclassificada poderá apresentar
- 10.5 nova documentação para o credenciamento, conforme consta da Cláusula Sexta e Sétima, até o prazo final constante do item 1.2 deste edital, quanto será novamente analisada em conformidade com a Cláusula Nove.

11. DA CONTRATAÇÃO

- 11.1 - O credenciamento será procedido mediante a lavratura do respectivo Termo de Contrato de Credenciamento, para arrecadação de guias municipais e demais receitas públicas, no qual estarão especificadas as obrigações, penalidades, sanções e demais disposições aplicáveis aos contratos administrativos, de conformidade com o estatuído na Lei Federal de nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
- 11.2 - Após a publicação do resultado, não havendo recurso, a instituição credenciada será convocada para assinatura do contrato.
- 11.3 - Até a celebração do Contrato de Credenciamento, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, revogar o processo de credenciamento por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, bem como cancelar o Pedido, se tomar conhecimento de fato, anterior ou posterior, que demonstre dolo ou má fé da licitante, ou que comprometa a sua idoneidade técnica, financeira ou administrativa, sem que desta decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou direito à indenização de alguma espécie.
- 11.4 - Nenhuma instituição bancária participante deste processo de credenciamento pode ignorar a legislação, no que diz respeito aos efeitos da execução do respectivo Contrato.

12. DAS SANÇÕES

- 12.1 - Pela recusa injustificada em firmar o Termo de Credenciamento quando convocado pelo Departamento, dentro do prazo de validade do credenciamento, será aplicada ao credenciado, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do credenciamento conforme a tarifa contratada.
- 12.2 - A aplicação da penalidade de multa não impede sua cumulação com as penalidades de suspensão do direito de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ou de Declaração de Inidoneidade, previstas neste Edital, na forma da Lei, observado o devido processo administrativo.

13. DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

- 13.1 - Os serviços, objeto do presente credenciamento, poderão ser reajustados anualmente pela variação acumulada do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ou outro índice que vier a substituí-lo, ocorrida no período compreendido entre a data da entrega da proposta e a data de aniversário de apresentação da proposta, e será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$R = V \cdot \left(\frac{I_1 - I_0}{I_0} \right)$$

Onde:

R → valor do reajustamento;

V → valor da base de cálculo;

I₁ → n^o índice do INPC (série histórica) relativo ao mês anterior ao aniversário da apresentação da proposta;

I₀ → n^o índice do INPC (série histórica) relativo ao mês anterior à entrega da proposta.

14. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

- 14.1 - Na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o contrato poderá ser alterado, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do CREDENCIADO e a retribuição da Autarquia Municipal para a justa remuneração pela prestação dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
- 14.2 - A recomposição do equilíbrio econômico financeiro deverá ser requerida pelas contratadas e comprovado através de planilhas de custo e apresentação de notas fiscais de fornecedores, anteriores e posteriores ao desequilíbrio, ou por meios de provas admitidas em direito.
- 14.3 - Em nenhuma hipótese o CONTRATADO poderá fornecer a Autarquia Municipal o serviço em valor superior ao praticado no mercado e a seus consumidores.

15. DOS RECURSOS FINANCEIROS

15.1 – Recursos: Próprios.

15.2 – Rubrica: **04.122.0002.3.3.90.39.00.00**

15.3 – Valor total anual estimado para licitação: **R\$ 50.000,00** (Cinquenta Mil Reais Mil Reais).

16. DO QUANTITATIVO

- 16.1 - Serão emitidos aproximadamente 120.000 (cento e vinte mil) guias/ano de arrecadação dos diversos tributos.
- 16.2 - As quantidades dos gêneros propostas poderão sofrer alterações tanto com acréscimo ou decréscimo, conforme interesse da administração.

- 16.3 - O preço deverá ser fixo, em reais, equivalente ao de mercado na data da sessão pública de disputa de preços.

17. DO PAGAMENTO

- 17.1 - As Instituições credenciadas deverão creditar o valor líquido na conta indicada pelo Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara - MG, já deduzida a tarifa do montante arrecadado no dia.

18. DAS OBRIGAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- 18.1 - A Instituição prestará serviços de recolhimento de boletos e guias de arrecadação municipal e demais receitas públicas, em padrão FEBRABAN, através das modalidades de arrecadação e débito automático.
- 18.2 - A prestação dos serviços de arrecadação, através de boletos bancários e guias de arrecadação municipal, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de dados, em favor do Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara, serão realizadas pela Instituição credenciada, por suas subsidiárias, agências bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem criados.

19. DAS OBRIGAÇÕES E DAS VEDAÇÕES DO BANCO CREDENCIADO

19.1 - DAS OBRIGAÇÕES DO BANCO CREDENCIADO:

- I - Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do presente credenciamento;
- II - Apresentar ao Departamento de Água e Esgoto, no ato da assinatura do presente credenciamento, meios necessários à implantação da prestação de serviços ora contratados e os horários de funcionamento de cada unidade arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o período de vigência do credenciamento, sendo que a implantação de novas modalidades de pagamento deverá ser previamente aprovada pelo Departamento de Água e Esgoto;
- III - Comunicar formalmente ao Departamento de Água e Esgoto, com a maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do BANCO credenciado, que resultem em descontinuidade nas modalidades contratadas e colocadas à disposição do cliente do Departamento de Água e Esgoto, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objetos do presente credenciamento;
- IV - A informação recebida nos boletos e guias de arrecadação municipal, serão obtidas pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação numérica, ou por meio previamente aprovado pelo Departamento de Água e Esgoto;

- V - O BANCO credenciado não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do cliente do Departamento de Água e Esgoto e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;
- VI - Enviar ao Departamento de Água e Esgoto, até as 09h00min (nove) horas do dia seguinte, arquivo com total das transações do dia, sendo que o valor total da arrecadação deverá ser o mesmo do valor transmitido pelo Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB);
- VII - Efetuar o repasse do produto da arrecadação de tributos e demais receitas, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, enviando, ao mesmo tempo, uma mensagem eletrônica, até as 09h00min horas do dia útil seguinte à data de arrecadação, a crédito da conta informada pelo Departamento de Água e Esgoto;
- VIII - Em caso de incorreção de dados, remeterem as informações regularizadas no prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir do horário de recebimento da comunicação de rejeição;
- IX - Apresentar mensalmente ao Departamento de Água e Esgoto documento com a discriminação dos serviços prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos serviços;
- X - Fornecer ao Departamento de Água e Esgoto, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;
- XI - Disponibilizar ao Departamento de Água e Esgoto os documentos e as informações necessárias para a verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando o BANCO credenciado obrigado a resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
- XII - Manter as informações de transmissão de arquivos de arrecadação e débito automático em meio eletrônico por um período mínimo de 05 (cinco) anos;
- XIII - O BANCO credenciado repassará o produto da arrecadação resultante dos pagamentos vinculados as guias de arrecadação municipal e boletos e Receita e/ou outros em que o Departamento de Água e Esgoto figure como CREDOR, deverá ser informado e repassado ao Departamento de Água e Esgoto até o 2º (segundo) dia útil após o recebimento (D+2);
- XIV - Informar os números para contato telefônico com as centrais de apoio aos serviços de transmissão dos arquivos de retorno, bem como os endereços eletrônicos também utilizados pelas mesmas, e ainda atualizá-los sempre que houver modificações destes.
- XV - Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao Departamento de Água e Esgoto ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou, por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompanhamento pelo Departamento de Água e Esgoto, dos serviços, objeto da presente contratação;

- XVI - Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da prestação dos serviços, objeto da presente contratação;
- XVII - O BANCO credenciado ficará obrigado a refazer, às suas expensas, os serviços que forem recusados, sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação;
- XVIII - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, apontados pela fiscalização;
- XIX - O BANCO credenciado ficará obrigado a manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, inclusive quanto às condições de habilitação e qualificação exigidas no Credenciamento;
- XX - Faturar os serviços nos preços constantes em Portaria a ser publicada, ou se apostilado no valor do apostilamento, sendo-lhe vedado apresentar valores superiores aos constantes no Contrato ou na Nota de Apostilamento;
- XXI - Responder civil e criminalmente, pelos danos que causar a terceiros, em razão da inadequada execução dos serviços;
- XXII - O produto da arrecadação diária será lançado em "Conta de Arrecadação", conforme COSIF/BACEN;
- XXIII - O repasse do produto arrecadado será efetuado através de crédito em conta de livre movimentação de acordo com o prazo estabelecido no item XII;

19.2 - É VEDADO A INSTITUIÇÃO CREDENCIADA:

- I - Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, informações ou documentos vinculados à prestação de serviços para o Departamento de Água e Esgoto;
- II - Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Departamento de água e Esgoto;
- III - Não será considerada como repassada a arrecadação:
 - Enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO credenciado não for recebido e processado pelo Departamento de Água e Esgoto;
 - Quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade.

20. OBRIGAÇÕES E VEDAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

20.1 – OBRIGAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO:

- I - Providenciar a impressão das contas e o envio das mesmas ao domicílio dos interessados, com a necessária antecedência à data do vencimento. Nas contas deve constar mensagem indicativa de quitação, como por exemplo: ATENÇÃO – DÉBITO AUTOMÁTICO ou a impressão de código de barras no padrão FEBRABAN;
- II - Aceitar como comprovante de quitação, o recibo disponibilizado pelo BANCO credenciado, quando da liquidação de guias por meios eletrônicos;
- III - Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações relativas à arrecadação;
- IV - Especificar a “VAN” de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de dados;
- V - Preparar os dados, através do sistema comercial do Departamento de Água e Esgoto, e transmiti- los ao BANCO credenciado por intermédio da “VAN” de comunicação, conforme estabelecido no item 09 deste Termo de Referência, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis à data de vencimento;
- VI - Os arquivos enviados fora do período definido neste parágrafo serão automaticamente rejeitados pelo sistema e devolvidos ao Departamento de Água e Esgoto para que reenvie dentro do período contratado;
- VII - Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras;
- VIII - Remunerar o BANCO credenciado pelos serviços efetivamente prestados, mediante a apresentação de relatórios mensais determinados neste Termo de Referência;
- IX - Pôr à disposição dos Clientes a informação necessária para que estes possam efetuar seus pagamentos;
- X - Repassar até o quinto dia útil do mês subsequente o valor correspondente à prestação dos serviços, mediante o relatório mensal descrito no item 7.1 IX;
- XI - Manter por 30 (trinta) dias, cópia do arquivo enviado ao BANCO conveniado, para substituição na eventualidade de sua danificação.

20.2 - É VEDADO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO:

- I - O Departamento de Água e Esgoto não poderá, em hipótese alguma, utilizar o Documento de Crédito - DOC e/ou Boleto de Cobrança, como documento de arrecadação, com trânsito pelo Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis.

21. DO PROCEDIMENTO A SER SEGUIDO PELO CREDENCIADO

21.1 - ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE RECEBIMENTO NA BOCA DO CAIXA OU CANAIS ALTERNATIVOS (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO E “INTERNET/PERSONAL BANKING”)

- I - Verificar se a importância a ser recebida é aquela especificada no documento por “TOTAL A PAGAR”;
- II – Não receber boletos e guias de arrecadação municipal e demais receitas públicas após o vencimento (em todos os canais de atendimento);
- III - Recusar recebimento de documentos que contiverem emendas ou rasuras, estiverem incompletos, tendo em vista que todos os documentos são apresentados contendo, no mínimo, duas vias: comprovante do cliente e Via do Departamento de Água e Esgoto. Nestes casos, o BANCO credenciado deverá orientar o Cliente para que procure o Atendimento do Departamento de Água e Esgoto para solicitação da segunda via ou a solicite segunda via pelo sítio do Departamento de Água e Esgoto;
- IV - Autenticar os boletos e guias de arrecadação municipal, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da 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;
- V - A liquidação de documentos através de canais alternativos será de responsabilidade do cliente. Será acatado como comprovante de pagamento o lançamento de débito no extrato de conta-corrente, e/ou através de recibo próprio, desde que o cliente seja devidamente identificado;
- VI - Em nenhuma hipótese, rasgar, grampear, perfurar, escrever, dobrar ou amassar a via do Departamento de Água e Esgoto;
- VII - Destacar os talões evitando invalidar qualquer caráter, entregar ao Cliente a via do documento que lhe é destinada restando a via do Departamento de Água e Esgoto, mantendo-os em arquivo físico ou eletrônico por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias;
- VIII - Na caracterização de diferenças ou falta de prestação de contas recebidas caberá ao BANCO credenciado o envio de cópia das contas que originaram a diferença, para regularização, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias. O Departamento de Água e Esgoto poderá, dentro do prazo de guarda, solicitar a entrega destes documentos para verificação ou pesquisa;
- IX - Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data da arrecadação o BANCO credenciado e o Departamento de Água e Esgoto ficarão desobrigados de prestar qualquer informação a respeito dos recebimentos e seus respectivos valores;

- X - Receber quaisquer outros títulos emitidos em nome e por conta do Departamento de Água e Esgoto, sem selecionarem clientes e limitar horário para o recebimento dos boletos e guias de arrecadação municipal, exceto nas hipóteses previstas no item V;
- XI - A correção dos possíveis erros de autenticação, para o BANCO credenciado que utiliza máquina autenticadora convencional, será admitida somente mediante ressalva no verso do documento, datada e assinada pelo BANCO credenciado, devendo ainda ser observado o seguinte:
- Quando a autenticação for menor que a devida, a correção deverá ser feita mediante autenticação complementar;
 - Quando a autenticação for maior que a devida, inutilizar a autenticação errada por um traço simples e autenticar novamente com o valor correto;
 - Quando ocorrer defeito na impressão na máquina autenticadora (erro mecânico de data, número, etc.), inutilizar a autenticação errada por um traço simples e autenticar novamente com o valor correto.
- XII - Caso o BANCO credenciado utilize impressora fiscal deve efetuar o cancelamento do cupom fiscal e emitir outro;
- XIII - Os arquivos com registros do movimento arrecadado serão colocados à disposição do Departamento de Água e Esgoto até as 09 (nove) horas do dia subsequente à arrecadação, por meio de transmissão eletrônica, padrão FEBRABAN, estando a BANCO credenciado isento da entrega dos documentos físicos;
- XIV - Após a entrega do arquivo, fica estabelecido o prazo de 48 horas para leitura e devolução ao BANCO credenciado no caso de apresentação de inconsistência;
- XV - O BANCO credenciado, por sua vez, deverá regularizar o arquivo também dentro de 48 horas, após a recepção do comunicado de inconsistência;
- XVI – Caso o Departamento de Água e Esgoto não identifique o processamento de arquivos de acordo com o número sequencial dos mesmos, o BANCO conveniado através do seu canal de atendimento deverá disponibilizar o arquivo:
- Até 30 (trinta) dias a contar da data do movimento poderá ocorrer disponibilização do arquivo retorno sem ônus ao Departamento de Água e Esgoto;
 - A partir do 31º dia, se houver necessidade de disponibilização, independente dos motivos que originaram este procedimento faculta-se ao BANCO credenciado cobrança de tarifas;
- XVII - O BANCO credenciado fica desde já autorizado a fragmentar os documentos físicos da arrecadação, objeto deste contrato, 45 (quarenta e cinco) dias após a data de arrecadação;

21.2 - RECEBIMENTO DE CHEQUES

- I - Receber somente cheques nominais ao Departamento de Água e Esgoto, de emissão do próprio Cliente, para quitação de documentos objeto deste contrato, desde que sejam de valor igual ao documento de arrecadação e com vinculação ao pagamento, conforme especificado abaixo, anotando no verso do cheque: O “identificador” e a “competência” impressos no boleto ou guia de arrecadação municipal;
- II - Nos casos de recebimento de “DAM - Documento de Arrecadação Municipal”, além dos dados já solicitados, anotar no verso do cheque o número da Fatura, nome e valor da DAM;
- III - Responsabilizar-se por qualquer ação ou omissão de seus funcionários ou prepostos, que ocorrerem no processo de arrecadação, transmissão de dados (integridade dos dados do código de barras) e repasse dos valores arrecadados, bem como pela segurança da documentação entre o ato do recebimento e o do arquivamento pelo prazo determinado no item VII do procedimento;
- IV - Responsabilizar-se por eventuais extravios, nas dependências do BANCO credenciado, de documentos recebidos, que venham a gerar cobrança de multa aos clientes envolvidos;
- V - No caso de cheques devolvidos por insuficiência de fundos, o BANCO credenciado deverá efetuar automaticamente a reapresentação dos mesmos;
- VI - O valor do cheque acolhido pelo BANCO credenciado, na forma prevista no “caput” desta cláusula e eventualmente não honrado, será debitado na conta de livre movimentação do Departamento de Água e Esgoto que será estabelecido em contrato.

21.3 - DÉBITO AUTOMÁTICO

- I - O BANCO credenciado efetuará os serviços, objeto deste termo, obedecendo às normas a seguir, bem como as especificações técnicas descritas no Manual de Procedimentos (padrão FEBRABAN).
- II - Prestar contas através de transmissão de arquivos, até as 09 (nove) horas do dia subsequente a arrecadação;
- III - Manter arquivos de segurança pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias;
- IV - O BANCO credenciado ficará isento de qualquer responsabilidade se as guias forem distribuídas após o vencimento;
- V - O BANCO credenciado, na qualidade de simples agente arrecadador, fica isento de qualquer responsabilidade pela omissão ou inexatidão dos dados/valores constantes nos arquivos;

- VI - Os documentos vencíveis em dia que não haja expediente bancário terão seus vencimentos automaticamente transferidos para o primeiro dia útil seguinte;
- VII - No caso de recebimento de arquivos que por quaisquer problemas não puderem ser processados, após comunicação, o BANCO credenciado deverá providenciar sua retransmissão;
- VIII - O BANCO credenciado ficará responsável por qualquer problema advindo da não transmissão dos arquivos de sua responsabilidade nos prazos estipulados;
- IX - No caso de ocorrência de situações atípicas que impeçam o recebimento no vencimento. O BANCO credenciado e o Departamento de Água e Esgoto, em comum acordo, adotarão as medidas necessárias para atender os interesses das partes envolvidas;
- X - BANCO credenciado deverá Formar cadastro dos clientes que optaram pelo sistema de Débito Automático em Conta-Corrente através de suas agências, conforme autorização formal do cliente;
- XI - Atualizar o cadastro (inclusões/exclusões), encaminhando ao Departamento de Água e Esgoto através de transmissão de arquivos, contendo os Clientes optantes e não optantes, para que se efetue os devidos acertos (parcial ou global), nos registros do Departamento de Água e Esgoto;
- XII - Processar os registros recebidos do Departamento de Água e Esgoto (movimento de débito), efetuando os débitos nas contas-correntes dos Clientes, nas datas de vencimentos identificados nas transmissões, no caso da existência de saldos suficientes em conta-corrente;
- XIII - Preparar os dados e transmiti-lo através da "VAN", conforme estabelecido no item 09, deste Termo de Referência;
- XIV - Transmitir ao Departamento de Água e Esgoto, arquivo, contendo as informações sobre o processamento do arquivo recebido de movimento de débito por vencimento, ou seja, o que foi debitado e o que não foi debitado, de acordo com os códigos estabelecidos, no primeiro dia útil posterior ao débito/vencimento do boleto e documento de arrecadação municipal;
- XV - Caberá ao BANCO credenciado informar ao Departamento de Água e Esgoto, através de arquivos registro "X", padrão FEBRABAN, toda alteração e criação de novas agências.
- XVI - Quando do processamento da transmissão do arquivo de movimento de débito o BANCO credenciado efetuará, a consistência quanto aos padrões estabelecidos, registros "TRAILLER" etc. Se não estiver de acordo ou não for acusado o recebimento, o Departamento de Água e Esgoto deverá ser comunicado imediatamente para correções e posterior retorno, através do e-mail: daetupaciguara@hotmail.com;

- XVII - Quando da ocorrência de débito nas contas-correntes dos clientes, o BANCO credenciado identificará o lançamento no extrato bancário do Cliente, o qual servirá como comprovante de pagamento;
- XVIII - O Departamento de Água e Esgoto e O BANCO credenciado ficarão isentos de quaisquer de suas responsabilidades, naquilo que lhes sejam pertinentes, se as transmissões dos arquivos, de competência da outra parte, não forem executadas nos prazos acordados;
- XIX - O Cliente que desejar aderir ao sistema de Débito Automático em Conta deverá fazê-lo junto ao BANCO credenciado autorizando o débito em sua conta-corrente, ficando vedado ao Departamento de Água e Esgoto qualquer autorização sem a aquiescência do BANCO credenciado;
- XX - Nos casos de incorreções no faturamento transmitido é facultado aos Clientes, ou ao próprio Departamento de Água e Esgoto, o envio de arquivos contendo correções ou exclusões de registros, desde que seja com antecedência de 02 (dois) dias úteis à data do respectivo débito;
- XXI - Após 03 (três) meses consecutivos sem movimentação para débito automático, os Clientes optantes serão automaticamente excluídos do cadastro do Departamento de Água e Esgoto, podendo ser evitada a ocorrência, desde que o BANCO credenciado remeta o registro de manutenção do cadastro estabelecido no "layout" específico;
- XXII - Caso o Departamento de Água e Esgoto não identifique processamento de algum sequencial enviado, o BANCO credenciado através do seu canal de atendimento deverá disponibilizar imediatamente o arquivo;
- XXIII - Na ocorrência de divergências com o cadastro de optantes fornecido pelo BANCO credenciado, o Departamento de Água e Esgoto deve gerar o registro tipo "C" previsto pelo padrão FEBRABAN para uma nova transmissão contando apenas as divergências a qual deverá ser retornada ao BANCO credenciado para providências necessárias, no prazo máximo de 02 (dois) dias após o recebimento da transmissão fornecida pelo Departamento de Água e Esgoto;
- XXIV - Para fins de cálculo da tarifa serão considerados somente o montante dos débitos que efetivamente tenham seus valores repassados para o BANCO credenciado.

21.4 - DO MEIO DE COMUNICAÇÃO:

- I - O meio de comunicação Departamento de Água e Esgoto – BANCO credenciado, será definido pelo Departamento de Água e Esgoto e acatado pelo BANCO credenciado, como "VAN" de comunicação única entre as partes.
- II - Os custos referente às transmissões dos arquivos, sempre serão calculados, pela "VAN", na origem da transmissão. O pagamento será de responsabilidade de quem originou as transmissões.

- III - Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste contrato, inclusive transmissão de arquivos, dependerá de prévia concordância entre as partes, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a sua implantação.

22. DA FISCALIZAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS

22.1 – A FISCALIZAÇÃO SERÁ REALIZADA DA SEGUINTE FORMA:

- I - A fiscalização da entrega do objeto contratado ficará sob a responsabilidade do Diretor do Departamento Financeiro ou por preposto por ele designado;
- II - O Departamento de Água e Esgoto poderá exercer ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de seu preposto, devidamente credenciados, a qual o BANCO credenciado deverá facilitar o exercício de suas funções;
- III - A presença da fiscalização do Departamento de Água e Esgoto não elimina nem atenua as responsabilidades do BANCO credenciado quanto à qualidade dos serviços prestados em cumprimento de suas obrigações legais e contratuais;
- IV - A fiscalização terá poderes para:
- Recusar o objeto desta contratação, que não obedeça às especificações, dispostas neste contrato;
 - Sustar quaisquer serviços, que não estejam de acordo com as normas contidas neste Termo de Referência, ou com a boa técnica ou qualidade, ou que atente contra a segurança e bens do Departamento de Água e Esgoto e de terceiros, mediante notificação, por escrito, ao BANCO credenciado;
 - Transmitir ao BANCO credenciado as determinações e instruções determinadas pelo Departamento de Água e Esgoto, através do Diretor do departamento Financeiro;
 - Ordenar a imediata retirada de empregado do BANCO credenciado, que embaraçar ou dificultar a sua ação fiscalizadora, ou cuja permanência nos serviços, for julgada inconveniente pela fiscalização, correndo por conta exclusiva do BANCO credenciado quaisquer ônus originários das leis trabalhistas, previdenciários e fiscais, bem como quaisquer outras despesas, que de tal fato possa decorrer;
 - Examinar os documentos referentes à quitação regular do BANCO credenciado, para com a Previdência Social, FGTS, ISS e similares;
 - Praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do Departamento de Água e Esgoto;
- V - As determinações referentes às prioridades dos serviços, controle das condições de trabalho, bem como a solução dos casos concernentes a esses assuntos, ficarão a cargo da Fiscalização;
- VI - O BANCO credenciado deverá manter a frente dos serviços, pessoa qualificada para representá-lo junto à fiscalização do Departamento de Água e Esgoto.

22.2 - DOS CASOS OMISSOS:

I - Os casos omissos ou situações especiais não previstos neste contrato deverão ser tratados diretamente com o Setor do Departamento Financeiro do Departamento de Água e Esgoto.

23 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

- 23.1 - Obrigam-se, tanto os servidores desta Autarquia quanto todos os licitantes participantes do processo de licitação, dentre outros princípios, aos postulados da legalidade, moralidade, isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
- 23.2 - Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e à aquisição proposta no presente instrumento, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações apresentadas, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira.
- 23.3 - Para os propósitos disciplinados nesta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
- a) **Prática corrupta:** Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do Termo de Contrato;
 - b) **Prática fraudulenta:** Falsificar ou omitir atos administrativos ou fatos deles decorrentes, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou execução do Termo de Contrato, ou utilizar de artifícios para obter vantagens sobre os demais concorrentes;
 - c) **Prática de conluio:** Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes participantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão de licitação, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
 - d) **Prática coercitiva:** Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou a sua propriedade, visando influenciar sua participação em processo de licitação ou afetar a execução do Termo de Contrato;
 - e) **Prática obstrutiva:** Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício de direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 24.1 - As Instituições Financeiras credenciadas em período anterior a edição deste Edital deverão atender às novas exigências a partir da publicação do Aviso de Credenciamento/Comunicado, sob pena de descredenciamento.
- 24.2 - O credenciamento dos habilitados será publicado no órgão oficial do Departamento - Porta-Voz.
- 24.3 - Não serão aceitas, nem levadas em consideração propostas feitas por meio de telegramas, fax, e-mail, ou outra forma contrária à disposta neste Edital.
- 24.4 - O Departamento reserva-se o direito de encerrar ou revogar total ou parcialmente o presente Edital de Credenciamento a qualquer tempo, em defesa do interesse público, ou anulá-lo, por ilegalidade.
- 24.5 - Somente poderão participar do presente credenciamento as Instituições que atenderem todas as condições do Edital.
- 24.6 - Onde este Edital for omissivo, prevalecerão os termos da Lei nº 8.666/93.
- 24.7 - A contratação dos serviços objeto do Credenciamento se fará nos termos da minuta de Contrato de Credenciamento, em caráter não exclusivo, pelo qual serão credenciadas todas as Instituições Bancárias que apresentarem os documentos e a proposta, e preencherem as condições exigidas.
- 24.8 - É vedado às Instituições Bancárias ceder a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Credenciamento que vier a ser celebrado.
- 24.9 - Faz parte integrante deste edital o Anexo "I": Minuta do Contrato de Prestação de Serviço.
- 24.10 - Fica eleito o foro da Comarca de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas deste credenciamento.

Tupaciguara/MG, 02 de Dezembro de 2021.

REGIS ALVES LOPES
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ANEXO I

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ___/___

O **Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 22.236.244/0001-00, com sede nesta cidade, na Rua Silviano Brandão, 11, neste ato representado pelo Diretor **MARCELO NOVAIS BORGES**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade na AVENIDA BRASIL 107 em Tupaciguara – MG, ora denominado Autarquia, ora denominado(a) CONTRATADO(A), ajustam o presente contrato, tendo em vista o ato autorizativo do Senhor Diretor, datado de ___/___/___, no **Processo de Licitação – Credenciamento nº 001/2021** sujeitando-se os contratantes às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Orgânica Municipal e suas alterações posteriores, e às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA**, visando atender o Departamento de Água e Esgoto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.1 - O prazo de vigência do contrato é de **36 (trinta e seis) meses**, contados a partir da emissão da **ORDEM DE SERVIÇO**, podendo ser prorrogado, mantidas as condições de contratação inicial, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA TARIFA MÁXIMA A SER PAGA

3.1 – O(a) **CONTRATADO(A)** será remunerado pela prestação do serviço de recolhimento de boletos e documentos de arrecadação municipal e demais receitas públicas através de boleto e documentos de arrecadação municipal, referente às modalidades de arrecadação, débito automático e canais alternativos até o preço máximo de:

✓ **R\$ 1,07 (Um Real e Sete Centavos)** por serviço de:

- BANK FONE
- CALL CENTER TELEFONE
- CELULAR
- CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO
- DÉBITO AUTOMÁTICO
- INTERNET
- INTERNET BANKING
- NET EMPRESA
- OBB-OFFICE BANKING
- ORDEM BANCÁRIA

- SERVIÇO DE GUICHÊ
 - SERVIÇO DE TERMINAL, AUTO ATENDIMENTO/ARQUIVO ELETRÔNICO
 -
- 3.2 – O(a) **CONTRATADO(A)** debitará o valor correspondente à tarifa contratada, obrigatoriamente na mesma data estabelecida para o repasse, na conta de livre movimentação do Departamento de Água e Esgoto.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS FINANCEIROS

- 4.1 - O valor estimado do presente Contrato é de R\$ _____ (_____)
- 4.2 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta de dotações próprias do Departamento de Água e Esgoto:

➡ _____.

Recursos: PRÓPRIOS.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E DAS OBRIGAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- 5.1 – As Instituições credenciadas deverão creditar o valor líquido na conta indicada pelo Departamento de Água e Esgoto, já deduzida a tarifa do montante arrecadado no dia.
- 5.2 – A Instituição prestará serviços de recolhimento de boletos e documentos de arrecadação municipal e demais receitas públicas, em padrão FEBRABAN, através das modalidades de arrecadação e débito automático.
- 5.3 – A prestação dos serviços de arrecadação, através de boletos bancários e documentos de arrecadação municipal, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de dados, em favor do **Departamento de Água e Esgoto**, serão realizadas pela instituição credenciada, por suas subsidiárias, agências bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem criados.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO Departamento de Água e Esgoto

- 6.1 - São obrigações do Departamento de Água e Esgoto:
- 6.1.1 - Providenciar a impressão das contas e o envio das mesmas ao domicílio dos interessados, com a necessária antecedência à data do vencimento. Nas contas deve constar mensagem indicativa de quitação, como por exemplo: **ATENÇÃO – DÉBITO AUTOMÁTICO** ou a impressão de código de barras no padrão **FEBRABAN**.
- 6.1.2 - Aceitar como comprovante de quitação, o recibo disponibilizado pelo(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a), quando da liquidação de guias por meios eletrônicos.
- 6.1.3 - Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações relativas à arrecadação.
- 6.1.4 - Especificar a “**VAN**” de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de dados.
- 6.1.5 - Preparar os dados, através do sistema comercial do **Departamento de Água e Esgoto**, e transmiti-los ao(à)

CONTRATADO(A) credenciado por intermédio da “VAN” de comunicação, conforme estabelecido no item 09 do Termo de Referência, com antecedência mínima de **05 (cinco) dias úteis** à data de vencimento.

6.1.6 - Os arquivos enviados fora do período definido neste parágrafo serão automaticamente rejeitados pelo sistema e devolvidos ao **Departamento de Água e Esgoto** para que reenvie dentro do período contratado.

6.1.7 - Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme as condições estabelecidas no padrão **FEBRABAN** de código de barras.

6.1.8 - Remunerar o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado pelos serviços efetivamente prestados, mediante a apresentação de relatórios mensais determinados no Termo de Referência.

6.1.9 - Pôr à disposição dos Clientes a informação necessária para que estes possam efetuar seus pagamentos.

6.1.10 - Repassar até o quinto dia útil do mês subsequente o valor correspondente à prestação dos serviços, mediante o relatório mensal descrito no item 7.1 IX, do Termo de Referência.

6.1.11 - Manter por **30 (trinta) dias** cópia do arquivo enviado ao(à) **CONTRATADO(A)** conveniado, para substituição na eventualidade de sua danificação.

6.2 - É vedado ao(à) **COTRATADO(A)**:

6.2.1 - O **Departamento de Água e Esgoto** não poderá, em hipótese alguma, utilizar o Documento de Crédito - DOC e/ou Boleto de Cobrança, como documento de arrecadação, com trânsito pelo Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis;

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)

7.1 - São obrigações do(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a):

7.1.1 - Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do presente credenciamento.

7.1.2 - Apresentar ao **Departamento de Água e Esgoto**, no ato da assinatura do presente credenciamento, meios necessários à implementação da prestação de serviços ora contratados e os horários de funcionamento de cada unidade arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o período de vigência do credenciamento, sendo que a implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser previamente aprovada pelo **Departamento de Água e Esgoto**;

7.1.3 - Comunicar formalmente ao **Departamento de Água e Esgoto**, com a maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a), que resultem em descontinuidade nas modalidades contratadas e colocadas à disposição do **Departamento de Água e Esgoto**, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objetos do presente credenciamento;

7.1.4 - A informação recebida nos boletos e guias de arrecadação municipal, serão obtidas pela leitura do código de barras padrão **FEBRABAN** ou pela digitação da respectiva

representação numérica, ou por meio previamente aprovado pelo **Departamento de Água e Esgoto**.

7.1.5 - O **CONTRATADO(A)** credenciado(a) não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do **Departamento de Água e Esgoto** e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações.

7.1.6 - Enviar ao **Departamento de Água e Esgoto**, até as **09h00min** do dia seguinte, arquivo com total das transações do dia, sendo que o valor total da arrecadação deverá ser o mesmo do valor transmitido pelo Sistema de Pagamento Brasileiro (SPB).

7.1.7 - Efetuar o repasse do produto da arrecadação de tributos e demais receitas estaduais, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, enviando, ao mesmo tempo, uma mensagem eletrônica, até às **09h00min** do dia útil seguinte à data de arrecadação, a crédito da conta informado pelo **Departamento de Água e Esgoto**.

7.1.8 - Em caso de incorreção de dados, remeter as informações regularizadas no prazo de **01 (um) dia útil**, contado a partir do horário de recebimento da comunicação de rejeição.

7.1.9 - Apresentar mensalmente ao **Departamento de Água e Esgoto**, documento com a discriminação dos serviços prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos serviços.

7.1.10 - Fornecer ao **Departamento de Água e Esgoto**, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários.

7.1.11 - Disponibilizar ao **Departamento de Água e Esgoto** os documentos e as informações necessárias para a verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) obrigado(a) a resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**.

7.1.12 - Manter as informações de transmissão de arquivos de arrecadação e débito automático em meio eletrônico por um período mínimo de **05 (cinco) anos**.

7.1.13 – O(A) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) repassará o produto da arrecadação resultante dos pagamentos vinculados as guias de arrecadação municipal e boletos e Receita e/ou outros em que o **Departamento de Água e Esgoto** figure como **CREDOR**, deverá ser informado e repassado ao **Departamento de Água e Esgoto** até o **2º (segundo) dia útil** após o recebimento (D+2).

7.1.14 - Informar os números para contato telefônico com as centrais de apoio aos serviços de transmissão dos arquivos de retorno, bem como os endereços eletrônicos também utilizados pelas mesmas, e ainda atualizá-los sempre que houver modificações destes.

7.1.15 - Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao **Departamento de Água e Esgoto** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, ou, por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo **Departamento de Água e**

Esgoto, dos serviços, objeto da presente contratação.

7.1.16 - Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da prestação dos serviços, objeto da presente contratação.

7.1.17 – O(A) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) ficará obrigado a refazer, às suas expensas, os serviços que forem recusados, sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação.

7.1.18 - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, apontados pela fiscalização.

7.1.19 – O(A) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) ficará obrigado a manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, inclusive quanto às condições de habilitação e qualificação exigidas no Credenciamento.

7.1.20 - Faturar os serviços nos preços constantes em Portaria a ser publicada, ou se apostilado no valor do apostilamento, sendo-lhe vedado apresentar valores superiores aos constantes no Contrato ou na Nota de Apostilamento.

7.1.21 - Responder civil e criminalmente, pelos danos que causar a terceiros, em razão da inadequada execução dos serviços.

7.1.22 - O produto da arrecadação diária será lançado em "Conta de Arrecadação", conforme COSIF/BACEN.

7.1.23 - O repasse do produto arrecadado será efetuado através de crédito em conta de livre movimentação de acordo com o prazo estabelecido no item XII.

7.2 - É vedado ao(à) **CONTRATADO(A)** credenciado(a):

7.2.1 - Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, informações ou documentos vinculados à prestação de serviços para o **Departamento de Água e Esgoto**.

7.2.2 - Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do **Departamento de Água e Esgoto**.

7.2.3 - Não será considerada como repassada a arrecadação:

a) - Enquanto o arquivo das transações remetido pelo(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) não for recebido e processado pelo **Departamento de Água e Esgoto**.

b) - Quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade.

CLÁUSULA OITAVA - DO PROCEDIMENTO

8.1 - **ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE RECEBIMENTO NA BOCA DO CAIXA OU CANAIS ALTERNATIVOS (TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO E “INTERNET/PERSONAL BANKING”)**

8.1.1 - Verificar se a importância a ser recebida é aquela especificada no documento por “**TOTAL A PAGAR**”.

8.1.2 – Não receber boletos e guias de arrecadação municipal e demais receitas públicas após o vencimento (em todos os canais de atendimento).

8.1.3 - Recusar recebimento de documentos que contiverem emendas ou rasuras, estiverem incompletos, tendo em vista que todos os documentos são apresentados contendo, no mínimo, duas vias: comprovante do Cliente e Via do **Departamento de Água e Esgoto**. Nestes casos, o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) deverá orientar o Cliente para que procure o Atendimento do **Departamento de Água e Esgoto** para solicitação da segunda via ou a solicite segunda via pelo site do **Departamento de Água e Esgoto**.

8.1.4 – Autenticar os boletos e guias de arrecadação municipal, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da 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.

8.1.5 - A liquidação de documentos através de canais alternativos será de responsabilidade do Cliente. Será acatado como comprovante de pagamento o lançamento de débito no extrato de conta corrente, e/ou através de recibo próprio, desde que o Cliente seja devidamente identificado.

8.1.6 - Em nenhuma hipótese, rasgar, grampear, perfurar, escrever, dobrar ou amassar a via **Departamento de Água e Esgoto**.

8.1.7 - Destacar os talões evitando invalidar qualquer caráter, entregar ao Cliente a via do documento que lhe é destinada restando a via **Departamento de Água e Esgoto**, mantendo-os em arquivo físico ou eletrônico por um período mínimo de **180 (cento e oitenta) dias**.

8.1.8 - Na caracterização de diferenças ou falta de prestação de contas recebidas caberá ao(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) o envio de cópia das contas que originaram a diferença, para regularização, dentro do prazo máximo de **30 (trinta) dias**. O **Departamento de Água e Esgoto** poderá, dentro do prazo de guarda, solicitar a entrega destes documentos para verificação ou pesquisa.

8.1.9 - Decorridos **180 (cento e oitenta) dias** da data da arrecadação o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) e o **Departamento de Água e Esgoto** ficarão desobrigados de prestar qualquer informação a respeito dos recebimentos e seus respectivos valores.

8.1.10 - Receber quaisquer outros títulos emitidos em nome e por conta do **Departamento de Água e Esgoto**, sem selecionar Clientes e limitar horário para o recebimento dos boletos e documentos de arrecadação municipal, exceto nas hipóteses previstas no item V.

8.1.11 - A correção dos possíveis erros de autenticação, para o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) que utiliza máquina autenticadora convencional, será admitida somente mediante ressalva no verso do documento, datada e assinada pelo(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a), devendo ainda ser observado o seguinte:

a) - Quando a autenticação for menor que a devida, a correção deverá ser feita mediante autenticação complementar.

b) - Quando a autenticação for maior que a devida, inutilizar a autenticação errada por um traço simples e autenticar novamente com o valor correto.

c) - Quando ocorrer defeito na impressão na máquina autenticadora (erro mecânico de data, número, etc.), inutilizar a autenticação errada por um traço simples e autenticar novamente com o valor correto.

8.1.12 - Caso o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) utilize impressora fiscal deve efetuar o cancelamento do cupom fiscal e emitir outro.

8.1.13 - Os arquivos com registros do movimento arrecadado serão colocados à disposição do **Departamento de Água e Esgoto** até as **09 (nove) horas do dia subsequente à arrecadação**, por meio de transmissão eletrônica, padrão **FEBRABAN**, estando o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) isento da entrega dos documentos físicos.

8.1.14 - Após a entrega do arquivo fica estabelecido o prazo de **48 horas** para leitura e devolução ao(à) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) no caso de apresentação de inconsistência.

8.1.15 – O(A) **CONTRATADO(A)** credenciado(a), por sua vez, deverá regularizar o arquivo também dentro de **48 horas**, após a recepção do comunicado de inconsistência.

8.1.16 - Caso o **Departamento de Água e Esgoto** não identifique o processamento de arquivos de acordo com o número sequencial dos mesmos, o(a) **CONTRATADO(A)** conveniado(a) através do seu canal de atendimento deverá disponibilizar o arquivo:

a) - Até 30 (trinta) dias a contar da data do movimento poderá ocorrer disponibilização do arquivo retorno sem ônus ao **Departamento de Água e Esgoto**.

b) - A partir do 31º dia, se houver necessidade de disponibilização, independente dos motivos que originaram este procedimento faculta-se ao(à) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) cobrança de tarifas.

8.1.17 – O(A) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) fica desde já autorizado a fragmentar os documentos físicos da arrecadação, objeto deste contrato, **45 (quarenta e cinco) dias** após a data de arrecadação.

8.2 - Recebimento de cheques:

8.2.1 - Receber somente cheques nominais ao **Departamento de Água e Esgoto**, de emissão do próprio Cliente, para quitação de documentos objeto deste contrato, desde que sejam de valor igual ao documento de arrecadação e com vinculação ao pagamento, conforme especificado abaixo, anotando no verso do cheque: O “identificador” e a “competência” impressos no boleto ou guia de arrecadação municipal.

8.2.2 - Nos casos de recebimento de “**DAM – Documento de Arrecadação Municipal**”, além dos dados já solicitados, anotar no verso do cheque o número da Fatura, nome e valor da **DAM**.

8.2.3 - Responsabilizar-se por qualquer ação ou omissão de seus funcionários ou prepostos, que ocorrerem no processo de arrecadação, transmissão de dados (integridade dos dados

do código de barras) e repasse dos valores arrecadados, bem como pela segurança da documentação entre o ato do recebimento e o do arquivamento pelo prazo determinado no item VII do procedimento.

8.2.4 - Responsabilizar-se por eventuais extravios, nas dependências do(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a), de documentos recebidos, que venham a gerar cobrança de multa aos clientes envolvidos.

8.2.5 - No caso de cheques devolvidos por insuficiência de fundos, o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) deverá efetuar automaticamente a reapresentação dos mesmos.

8.2.6 - O valor do cheque acolhido pelo(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a), na forma prevista no “caput” desta cláusula e eventualmente não honrado, será debitado na conta de livre movimentação do **Departamento de Água e Esgoto** que será estabelecido em contrato.

8.3 - Débito automático:

8.3.1 - O(A) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) efetuará os serviços, objeto deste termo, obedecendo às normas a seguir, bem como as especificações técnicas descritas no Manual de Procedimentos (padrão **FEBRABAN**).

8.3.2 - Prestar contas através de transmissão de arquivos, até as **09 (nove) horas** do dia subsequente a arrecadação.

8.3.3 - Manter arquivos de segurança pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

8.3.4 - O(A) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) ficará isento de qualquer responsabilidade se as guias forem distribuídas após o vencimento.

8.3.5 - O(A) **CONTRATADO(A)** credenciado(a), na qualidade de simples agente arrecadador, fica isento de qualquer responsabilidade pela omissão ou inexatidão dos dados/valores constantes nos arquivos.

8.3.6 - Os documentos vencíveis em dia que não haja expediente bancário terão seus vencimentos automaticamente transferidos para o primeiro dia útil seguinte.

8.3.7 - No caso de recebimento de arquivos que por quaisquer problemas não puderem ser processados, após comunicação, o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) deverá providenciar sua retransmissão.

8.3.8 - O(A) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) ficará responsável por qualquer problema advindo da não transmissão dos arquivos de sua responsabilidade nos prazos estipulados.

8.3.9 - No caso de ocorrência de situações atípicas que impeçam o recebimento no vencimento. O(A) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) e o **Departamento de Água e Esgoto**, em comum acordo, adotarão as medidas necessárias para atender os interesses das partes envolvidas.

8.3.10 - O(A) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) deverá Formar cadastro dos Clientes que optaram pelo sistema de Débito Automático em Conta Corrente através de suas agências, conforme autorização formal do Cliente.

8.3.11 - Atualizar o cadastro (inclusões/exclusões), encaminhando ao **Departamento de Água e Esgoto** através de transmissão de arquivos, contendo os Clientes optantes e não optantes, para que se efetue os devidos acertos (parcial ou global), nos registros do **Departamento de Água e Esgoto**.

8.3.12 - Processar os registros recebidos do **Departamento de Água e Esgoto** (movimento de débito), efetuando os débitos nas contas correntes dos Clientes, nas datas de vencimentos identificados nas transmissões, no caso da existência de saldos suficientes em conta corrente.

8.3.13 - Preparar os dados e transmiti-lo através da “VAN”, conforme estabelecido no item 09, deste Termo de Referência.

8.3.14 - Transmitir ao **Departamento de Água e Esgoto**, arquivo, contendo as informações sobre o processamento do arquivo recebido de movimento de débito por vencimento, ou seja, o que foi debitado e o que não foi debitado, de acordo com os códigos estabelecidos, no primeiro dia útil posterior ao débito/vencimento do boleto e guia de arrecadação municipal.

8.3.15 - Caberá ao(à) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) informar ao **Departamento de Água e Esgoto**, através de arquivos registro “X”, padrão FEBRABAN, toda alteração e criação de novas agências.

8.3.16 - Quando do processamento da transmissão do arquivo de movimento de débito o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) efetuará, a consistência quanto aos padrões estabelecidos, registros “TRAILLER” etc. Se não estiver de acordo ou não for acusado o recebimento, o **Departamento de Água e Esgoto** deverá ser comunicado imediatamente para correções e posterior retorno, através do e-mail: daetupaciquara@hotmail.com.

8.3.17 - Quando da ocorrência de débito nas contas correntes dos clientes, o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) identificará o lançamento no extrato bancário do Cliente, o qual servirá como comprovante de pagamento.

8.3.18 - O **Departamento de Água e Esgoto** e o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) ficarão isentos de quaisquer de suas responsabilidades, naquilo que lhes sejam pertinentes, se as transmissões dos arquivos, de competência da outra parte, não forem executadas nos prazos acordados.

8.3.19 - O Cliente que desejar aderir ao sistema de Débito Automático em Conta deverá fazê-lo junto ao(à) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) autorizando o débito em sua conta corrente, ficando vedado ao **Departamento de Água e Esgoto** qualquer autorização sem a aquiescência do(a) **CONTRATADO** credenciado(a).

8.3.20 - Nos casos de incorreções no faturamento transmitido é facultado aos Clientes, ou ao próprio **Departamento de Água e Esgoto**, o envio de arquivos contendo correções ou exclusões de registros, desde que seja com antecedência de **02 (dois) dias úteis** à data do respectivo débito.

8.3.21 - Após **03 (três) meses** consecutivos sem movimentação para débito automático, os

Clientes optantes serão automaticamente excluídos do cadastro do **Departamento de Água e Esgoto**, podendo ser evitada a ocorrência, desde que o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) remeta o registro de manutenção do cadastro estabelecido no “layout” específico.

8.3.22 - Caso o **Departamento de Água e Esgoto** não identifique processamento de algum sequencial enviado, o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) através do seu canal de atendimento deverá disponibilizar imediatamente o arquivo.

8.3.23 - Na ocorrência de divergências com o cadastro de optantes fornecido pelo(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a), o **Departamento de Água e Esgoto** deve gerar o registro tipo “C” previsto pelo padrão **FEBRABAN** para uma nova transmissão contando apenas as divergências a qual deverá ser retornada ao(à) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) para providências necessárias, no prazo máximo de **02 (dois) dias** após o recebimento da transmissão fornecida pelo **Departamento de Água e Esgoto**.

8.2.24 - Para fins de cálculo da tarifa serão considerados somente o montante dos débitos que efetivamente tenham seus valores repassados para o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a).

CLÁUSULA NONA – DO MEIO DE COMUNICAÇÃO

- 9.1** - O meio de comunicação **MUNICÍPIO – CONTRATADO(A)** credenciado(a) será definido pelo **Departamento de Água e Esgoto** e acatado pelo **CONTRATADO(A)** credenciado(a), como “**VAN**” de comunicação única entre as partes.
- 9.2** - Os custos referente às transmissões dos arquivos, sempre serão calculados, pela “**VAN**”, na origem da transmissão. O pagamento será de responsabilidade de quem originou as transmissões.
- 9.3** - Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste contrato, inclusive transmissão de arquivos, dependerá de prévia concordância entre as partes, por escrito, com antecedência mínima de **30 (trinta) dias** a sua implantação.

CLÁUSULA DÉCIMA – TRANSFERÊNCIA DE NÚMERÁRIO

- 10.1** - O produto resultante dos pagamentos vinculados os boletos e Documentos de arrecadação municipal (DAM) em que o **Departamento de Água e Esgoto** figure como **CREDOR** deverá ser informado e repassado ao **Departamento de Água e Esgoto** até o **2º (segundo) dia útil** após o recebimento.
- 10.2** - Os valores referentes aos repasses não efetuados no prazo contratado sofrerão correção com base na variação da Taxa Referencial de Títulos Federais do dia útil seguinte ao previsto no item anterior desta Cláusula até o dia do efetivo repasse mais multa de **2% (dois por cento)** sobre o montante.
- 10.3** - O repasse do produto arrecadado será efetuado através de crédito em conta de livre movimentação do **Departamento de Água e Esgoto**, de acordo com o prazo estabelecido no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 – Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:

11.1.1 - Por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicação formal, com aviso prévio de, no mínimo **30 (trinta) dias**.

11.1.2 – Por inadimplemento.

11.2 - Constituem causas de inadimplemento deste contrato:

11.2.1 - O não cumprimento ou cumprimento irregular das suas causas e condições.

11.2.2 - A decretação de falência, dissolução judicial, a insolvência civil ou qualquer alteração social do(a) **CONTRATADO(A)** que prejudique a sua capacidade de executar fielmente este contrato.

11.2.3 - Recusar-se a executar os serviços objeto desta contratação, desde que suas razões não tenham sido prévia e devidamente aceitas pela Fiscalização.

11.2.4 - Deixar de cumprir as exigências da Fiscalização relativas ao objeto contratado.

11.2.5 - Não cumprir os prazos e horários fixados pelo **Departamento de Água e Esgoto**.

11.3 - O **Departamento de Água e Esgoto**, reserva-se, ainda, o direito de rescindir ou cancelar o contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba ao(à) **CONTRATADO(A)**, o direito de pleitear qualquer indenização ou retenção, quando ocorrer a falência ou concordata, dissolução do(a) **CONTRATADO(A)**, ou transferência no todo ou em parte, deste contrato, por sua exclusiva conveniência e ou mútuo acordo, recebendo o(a) **CONTRATADO(A)**, o valor dos serviços efetivamente executados para o **Departamento de Água e Esgoto**.

11.4 - Os demais motivos previstos em lei ou regulamentos aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO(A)

12.1 - A fiscalização do serviço contratado ficará sob a responsabilidade do Diretor Financeiro e Comercial ou por preposto por ele designado.

12.2 - O **Departamento de Água e Esgoto** poderá exercer ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de seu preposto, devidamente credenciados, a qual o(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) deverá facilitar o exercício de suas funções.

12.3 - A presença da fiscalização do **Departamento de Água e Esgoto** não elimina nem atenua as responsabilidades do(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) quanto à qualidade dos serviços prestados em cumprimento de suas obrigações legais e contratuais.

12.4 - A fiscalização terá poderes para:

a) - Recusar o serviço, objeto desta contratação que não obedeça às especificações, dispostas neste contrato;

b) - Sustar quaisquer serviços, que não estejam de acordo com as normas contidas neste

Termo de Referência, ou com a boa técnica ou qualidade, ou que atente contra a segurança e bens do **Departamento de Água e Esgoto** e de terceiros, mediante notificação, por escrito, ao(à) **CONTRATADO(A)** credenciado(a).

c) - Transmitir ao(à) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) as determinações e instruções determinadas pelo **Departamento de Água e Esgoto**, através do Diretor Financeiro e Comercial.

d) - Ordenar a imediata retirada de empregado do(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a), que embaraçar ou dificultar a sua ação fiscalizadora, ou cuja permanência nos serviços, for julgada inconveniente pela fiscalização, correndo por conta exclusiva do(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) quaisquer ônus originários das leis trabalhistas, previdenciários e fiscais, bem como quaisquer outras despesas, que de tal fato possa decorrer.

e) - Examinar os documentos referentes à quitação regular do(a) **CONTRATADO(A)** credenciado(a), para com a Previdência Social, FGTS, ISS e similares.

f) - Praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do **Departamento de Água e Esgoto**.

12.5 - As determinações referentes às prioridades dos serviços, controle das condições de trabalho, bem como a solução dos casos concernentes a esses assuntos, ficarão a cargo da Fiscalização.

12.6 – O(A) **CONTRATADO(A)** credenciado(a) deverá manter a frente dos serviços, pessoa qualificada para representá-lo junto à fiscalização do **Departamento de Água e Esgoto**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - Pela recusa injustificada em firmar o Termo de Credenciamento quando convocado pelo **Departamento de Água e Esgoto**, dentro do prazo de validade do credenciamento, será aplicada ao credenciado, multa de **20% (vinte por cento)** sobre o valor estimado do credenciamento conforme a tarifa contratada.

13.2 - A aplicação da penalidade de multa não impede sua cumulação com as penalidades de suspensão do direito de contratar com a **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** ou de Declaração de Inidoneidade, previstas neste contrato, na forma da Lei, observado o devido processo administrativo.

13.3 - Na hipótese de descumprimento das normas contidas no Edital e neste instrumento, o **Departamento de Água e Esgoto**, garantida a apresentação de prévia defesa, aplicará ao(à) **CONTRATADO(A)**, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis, as seguintes sanções.

13.3.1 - Advertência:

a) - Será registrada advertência sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, que tenha o(a) **CONTRATADO(A)** concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do **Departamento de Água e Esgoto**.

13.3.2 - Multa, na seguinte forma:

a) - **0,2% (dois décimos por cento)** do valor total do contrato, por dia, que ultrapassar o prazo previsto para a execução do serviço, até 10 (dez) dias de atraso.

b) - 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia, que ultrapassar o prazo previsto para a execução do serviço **de 11 (onze) até 20 (vinte) dias de atraso**.
c) - na hipótese de descumprimento das exigências referentes às especificações, ou de quaisquer disposições deste instrumento, bem assim, atraso superior a **20 (vinte) dias**, o(a) **CONTRATADO(A)** ficará sujeita a multa de **20% (vinte por cento)** do valor total do contrato.

13.3.3 - O valor das multas a que se referem os subitens anteriores, uma vez aplicadas e para efeito de cobrança, será automaticamente deduzido do pagamento ao(à) **CONTRATADO(A)**.

13.3.4 - As multas não são compensatórias e não excluem as perdas e danos resultantes.

13.3.5 - **Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Autarquia por um prazo de até **02 (dois) anos**.

13.3.6 - **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a qual será concedida sempre que o(a) **CONTRATADO(A)** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

13.3.7 - As sanções previstas nos subitens 13.3.1 e alínea "a", 12.3.5 e 12.3.6, desta cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com o subitem 12.3.2 e suas alíneas "a", "b", e "c", facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS

14.1 – O(A) **CONTRATADO(A)** responderá por todo e qualquer dano provocado ao **Departamento de Água e Esgoto**, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo **Departamento de Água e Esgoto**, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarcir-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas no presente Contrato.

14.2 - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo **Departamento de Água e Esgoto**, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo(a) **CONTRATADO(A)**, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo **Departamento de Água e Esgoto** a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.

14.3 - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade do(a) **CONTRATADO(A)** for apresentada ou chegar ao conhecimento do **Departamento de Água e Esgoto**, este comunicará o(a) **CONTRATADO(A)** por escrito para que tome as providências necessárias a sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar ao **Departamento de Água e Esgoto** a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinado. As providências administrativas ou

judiciais tomadas pelo(a) **CONTRATADO(A)** não a eximem das responsabilidades assumidas perante o **Departamento de Água e Esgoto**, nos termos desta cláusula.

14.4 - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do **Departamento de Água e Esgoto**, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pelo(a) **CONTRATADO(A)**, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao **Departamento de Água e Esgoto**, mediante a adoção das seguintes providências:

a) - Dedução de créditos do(a) **CONTRATADO(A)**.

b) - Execução da garantia prestada, se for o caso.

c) - Medida judicial apropriada, a critério do **Departamento de Água e Esgoto**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO QUANTITATIVO

15.1 – Serão emitidos aproximadamente 120.000 documentos/ano de arrecadação dos diversos tributos.

15.2 – A quantidades dos gêneros propostas poderão sofrer alterações tanto com acréscimo ou decréscimo, conforme interesse da autarquia.

15.3 – O preço deverá ser fixo, em reais, equivalente ao de mercado na data da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS TRIBUTOS E ENCARGOS

16.1 - Todos os ônus fiscais e tributários que incidam ou que venham a incidir sobre os serviços objeto deste Contrato são de exclusiva responsabilidade da(o) **CONTRATADO(A)**.

16.2 -O(A) **CONTRATADO(A)** promoverá as diligências necessárias e efetuará os recolhimentos e pagamentos de tais tributos e contribuições nos prazos legais. Caso o **Departamento de Água e Esgoto** tenha que realizar algum procedimento dessa natureza, promoverá o respectivo reembolso, a ela devido, em qualquer pagamento a ser feito ao(à) **CONTRATADO(A)**.

16.3 -O(A) **CONTRATADO(A)** deverá apresentar, quando solicitado, ao **Departamento de Água e Esgoto**, cópia das guias referentes ao recolhimento dos tributos devidamente quitados.

16.4 -Obriga-se o(a) **CONTRATADO(A)** a cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, de seguro, higiene e segurança do trabalho, assumindo todos os encargos inerentes e respondendo integralmente pelos ônus resultantes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1 - Os casos omissos ou situações especiais não previstos neste contrato deverão ser tratados diretamente com a Diretoria Financeira e Comercial do **Departamento de Água e Esgoto**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

18.1 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou, previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e

extracontratual, o contrato poderá ser alterado, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do(a) **CONTRATADO(A)** e a retribuição do **Departamento de Água e Esgoto**, para a justa remuneração pela prestação dos serviços, ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato;

- 18.2 - A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser requerida e comprovada pelo(a) **CONTRATADO(A)**, através de planilhas de custos e apresentação de Notas Fiscais, anteriores e posteriores ao desequilíbrio, bem assim, por todos os meios de provas admitidas em direito.
- 18.3 - Em nenhuma hipótese o(a) **CONTRATADO(A)** poderá fornecer ao **Departamento de Água e Esgoto** serviços em valores superiores aos praticados no mercado e a seus consumidores.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- 19.1 - Os serviços, objeto do presente contrato, poderão ser reajustados anualmente pela variação acumulada do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ou outro índice que vier a substituí-lo, ocorrida no período compreendido entre a data da entrega da proposta e a data de aniversário de apresentação da proposta, e será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$R = V \cdot \left(\frac{I_1 - I_0}{I_0} \right)$$

Onde:

R → valor do reajustamento;

V → valor da base de cálculo;

I₁ → n° índice do INPC (série histórica) relativo ao mês anterior ao aniversário da apresentação da proposta;

I₀ → n° índice do INPC (série histórica) relativo ao mês anterior à entrega da proposta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 20.1 - Serão observadas no que couberem as normas gerais relativas aos contratos em conformidade com o estatuído da Lei Federal nº 8.666/96 e suas respectivas alterações.
- 20.2 - Integra o presente instrumento, a proposta do(a) **CONTRATADO(A)**, o Processo de Licitação - Credenciamento nº 001/2019, Termo de Referência, e demais documentos anexos ao respectivo Processo Licitatório, independentemente de transcrição.
- 20.3 - Quaisquer modificações no presente instrumento deverá ser feito, mediante assinatura de

Termo Aditivo, observada as normas legais vigentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Tupaciguara, Estado de Minas Gerais, para dirimir as questões surgidas neste Contrato, com renúncia expressa a todo e qualquer outro.

Sendo assim, por estar justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento de contrato, em 02 (duas) via de igual forma e teor, para surtir seus efeitos jurídicos e legais.

Tupaciguara(MG), ___ de _____ de _____.

MARCELO NOVAIS BORGES

Diretor do DAE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1.) - _____

TESTEMUNHAS: 2.) - _____