



TERMO DE REFERÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº /2023-DMAE

01 - OBJETO

Contratação de Garantia em uma das modalidades: Certificado de Depósito Bancário – CDB, Carta Fiança Bancária ou Apólice de Seguro-Garantia, em valor correspondente a R\$ 4.563.822,48 para o período de 30/09/2023 à 31/10/2024.

02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Garantir o fiel cumprimento das obrigações previstas na Cláusula Sexta do Item 7.1 do Contrato 087/2020 – Contrato de Fornecimento de Energia no Ambiente de Contratação Livre – ACL entre a DESO e o Banco BTG Pactual.

03 - FONTE DE RECURSOS

RECURSO PRÓPRIO / 300.06 – Gastos Gerais

04 - REGIME DE CONTRATAÇÃO

PREÇO GLOBAL

05 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MENOR PREÇO GLOBAL

06 - PRAZOS

Prazo Contratual: 395 dias

07 - CRITÉRIO ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

A Fiança Bancária ou o Certificado de Depósito Bancário – CDB deverão ser emitidos por instituição financeira autorizada pelo Banco Central a funcionar no País, que tenha Patrimônio Líquido Mínimo de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).

No caso específico de a garantia ser por CDB, devem ser observadas as seguintes condições:



- a) celebração de um Contrato de Depósito em Conta Vinculada, entre a instituição financeira, a CONTRATANTE e o BTG PACTUAL. O modelo de Contrato de Depósito em Conta Vinculada deve ser previamente aprovado pela CONTRATANTE e BTG PACTUAL;
- b) abertura de uma Conta Vinculada, em nome da CONTRATANTE, como uma conta de depósito não operacional e indisponível, não podendo ser autorizada a emissão de cheques ou a utilização de seus recursos para qualquer pagamento ou transferência a terceiros, não sendo permitida a constituição de qualquer espécie de gravame sobre a Conta Vinculada, salvo nos termos e condições do Contrato de Depósito em Conta Vinculada, firmado entre as Partes e a instituição financeira;
- c) os rendimentos oriundos dos investimentos efetuados na Conta Vinculada são de propriedade da CONTRATANTE e poderão ser resgatados pela CONTRATANTE a qualquer momento, desde que o saldo da Conta Vinculada seja sempre igual ou superior ao valor definido no objetivo deste termo;
- d) o resgate da Conta Vinculada por inadimplência da CONTRATANTE ocorrerá mediante solicitação unilateral do BTG PACTUAL à instituição financeira e o seu valor será sempre igual ao da NF-e não paga acrescida dos encargos por atraso de pagamento previstos neste Contrato;
- e) quaisquer outros resgates da Conta Vinculada somente poderão ser efetuados por meio de carta de solicitação enviada à instituição financeira, assinada em conjunto pelos representantes da CONTRATANTE e o BTG PACTUAL devidamente autorizados para tal ato;
- f) todos encargos tributários da Conta Vinculada, regulados de acordo com a legislação brasileira, assim como tarifas e custos necessários para as movimentações da referida conta serão debitados dos valores depositados na Conta Vinculada, sendo responsabilidade da CONTRATANTE recompor o valor depositado sempre que tais débitos ocorrerem, de modo a mantê-lo sempre igual ou superior ao valor definido no contrato.

08 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Os modelos de Contrato de Garantia da Instituição garantidora escolhida pela CONTRATANTE deverão ser previamente submetidos à aprovação do BTG PACTUAL.

09 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seu anexo e sua proposta, além de atender às exigências dos órgãos financeiros reguladores.

10 - DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.



11 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente acompanhada da documentação exigida para quitação.

Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Caso se faça necessária a apresentação ou reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura ou documentação por culpa da CONTRATADA, o prazo de até 10 (dez) dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva apresentação ou reapresentação.

12 - ANEXO

Anexo I - Contrato Ctnf 087.2020-DMAE

Aracaju, 17 de Agosto de 2023.

TÁSSIO SILVA SANTANA
3.0.014.00/GGEN

KLEBER CURVELO FONTES
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E EXPANSÃO