

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 02/2017

ANEXO A - TERMO DE REFÊRENCIA

1.Objeto

1.1. Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos municipais e demais receitas de titularidade da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, através de documentos na modalidade código de barras no padrão Febraban (não compensável) e/ou pela modalidade de débito automático em conta, por intermédio de suas agências e agentes arrecadadores, com prestação de contas por meio digital de valores arrecadados.

1.2.A licitante deverá optar no ato do Credenciamento pela realização de todas as modalidades de arrecadação ou por apenas por uma delas, não sendo admitida a opção de arrecadação EXCLUSIVA por canais alternativos, entendidos por caixas eletrônicos, internet banking, banco 24 horas, telefone e aplicativos para celular.

1.3. A quantidade estimada anual de guias é de 48.192(quarenta e oito mil, cento e noventa e duas) unidades, e o valor global estimado dos valores das taxas que serão pagas baseando-se no montante de guias a serem emitidas é de R\$ 112.501,77 (Cento e doze mil, quinhentos e um reais e setenta e sete centavos).

2. Justificativa

2.1. Manutenção das atividades arrecadatórias da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, mantendo a padronização de cobrança informatizada, a facilitação do processo de arrecadação e o melhor atendimento aos contribuintes e usuários de serviços do Município.

3 – Da Forma De Prestação De Serviços

3.1 – A Instituição Financeira credenciada prestará serviços de arrecadação de impostos e taxas e demais receitas municipais de titularidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, de acordo com as estipulações do Edital e do Contrato.

3.1.1 - A prestação dos serviços de arrecadação de documentos na modalidade código de barras no padrão FEBRABAN – não compensável – através do canal guichês de caixa e/ou canais alternativos e através da modalidade de débito automático em conta será realizada pela Instituição Financeira, por suas subsidiárias, agências bancárias e outras representações, devendo a Instituição Financeira optar no ato do Credenciamento pela realização de quaisquer modalidades de arrecadação, não sendo admitida a opção de arrecadação exclusiva por “débito automático”.

3.1.1.1 – Entende-se por canais alternativos de arrecadação para efeitos deste Credenciamento: caixa eletrônico, internet banking, banco 24 horas, telefone e aplicativo para celular.

3.1.2 - O repasse de arrecadação, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de dados, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, deverá ser realizado de forma diária e centralizada pela Instituição Financeira.

3.1.3 - A Instituição Financeira não poderá restringir a arrecadação de impostos e taxas e demais receitas municipais da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, de clientes e não clientes das respectivas instituições, nem tão pouco reduzir o horário de recebimento desses documentos.

3.2 – São obrigações da Instituição Financeira que optar pela arrecadação de documentos pela modalidade código de barras no padrão FEBRABAN (não compensável) através do canal guichês de caixa e canais alternativos, e pela modalidade de débito automático em conta:

I – Arrecadar impostos e taxas e demais receitas municipais através dos documentos emitidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, no padrão FEBRABAN, que estejam com todos os campos de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer canal de atendimento pelo qual se processe o pagamento, nos termos deste Credenciamento, inclusive após o vencimento;

II – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do CONTRATO;

III – Apresentar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, no ato da assinatura do CONTRATO, meios necessários à implementação da prestação de serviços ora contratada, em especial o programa de transmissão eletrônica de dados a ser utilizado e a relação de todas as unidades arrecadoras no Município de SANTA GERTRUDES, informando na vigência do contrato qualquer alteração que venha a ocorrer;

IV – Comunicar formalmente a Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, com a maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento da Instituição Financeira, que resultem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de pagamento colocado à disposição do consumidor, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objeto do CONTRATO;

V – Obter as informações nos documentos de arrecadação pela leitura do código de barras no padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação numérica;

VI – Não cobrar, em hipótese alguma, qualquer taxa ou tarifa do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;

VII – Autenticar o documento de arrecadação, 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;

VIII – Manter os documentos de arrecadação arquivados, preferencialmente, por um período de a 90 (noventa) dias;

IX – Formar cadastro dos clientes que optaram pelo débito automático em conta através de suas agências;

X – Atualizar o cadastro (inclusões/exclusões), encaminhando a Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes arquivo eletrônico, contendo os clientes optantes e não optantes, para que se efetue o devido acerto (parcial ou global) nos registros da Prefeitura;

XI – Requisitar autorização expressa de seus clientes, de forma escrita ou meio eletrônico, para o processamento de débito automático de despesas em sua conta;

XII – Processar o arquivo eletrônico de remessa recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES (movimento de débito), efetuando os débitos nas contas dos clientes, nas datas de vencimentos (ou no dia útil imediatamente posterior quando o vencimento ocorrer aos sábados, domingos, feriados nacionais, feriados bancários e feriados municipais) identificadas nos arquivos, no caso da existência de saldos suficientes em conta;

XIII – Enviar a Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, até as 09h00min (nove) horas do primeiro dia útil subsequente a arrecadação, arquivo(s) digital de retorno, com os recebimentos do dia útil anterior por documentos com código de barras, através de programa de transmissão eletrônica de dados;

XIV - Enviar a Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes, até as 09h00min (nove) horas do primeiro dia útil subsequente a arrecadação, arquivo(s) digital de retorno, com os recebimentos por débito automático, através de programa de transmissão eletrônica de dados;

XV – Arcar com os eventuais custos do referido programa de transmissão eletrônica de dados; XVI – Encaminhar a Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes no arquivo eletrônico de retorno de débito automático o que foi e o que não foi debitado, de acordo com os códigos estabelecidos;

XVII – Efetuar o repasse do produto da arrecadação de impostos e taxas e demais receitas municipais da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, independentemente da forma de arrecadação, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, até as 09h00min horas do segundo dia útil seguinte à data de arrecadação (D+2), a crédito da conta corrente a ser informada posteriormente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES;

XVIII – Remeter, em caso de incorreção de dados, as informações regularizadas no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado a partir do horário de recebimento da comunicação de rejeição, sem prejuízo das penalidades previstas no contrato;

XIX – Remunerar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, no caso do produto da arrecadação diária não ser repassado no prazo determinado no inciso XVII, do dia útil seguinte ao prazo previsto até o dia do efetivo repasse, com base na variação da Taxa Referencial de Títulos Federais, do dia útil anterior ao do repasse, exceto quando da ocorrência de feriado, onde a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES mantém a centralização do repasse;

XX – Comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, quando constatar que o valor repassado decorreu de pagamento indevido, realizado mediante fraude perpetrada por qualquer meio de pagamento ou erro de processamento/digitação do código de barras, solicitando o reembolso da respectiva importância, mediante apresentação de pedido específico, acompanhado da documentação comprobatória da ocorrência;

XXI - Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concernente aos serviços de arrecadação objeto do CONTRATO, o que dependerá de prévia ciência das partes, por escrito;

XXII – Fornecer a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, obrigatoriamente nas eventuais renovações de contratos e/ou sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;

XXIII – Disponibilizar a Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes os documentos e as informações necessárias para a verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando a Instituição Financeira obrigada a resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

XXIV – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias;

XXV – Reenviar os arquivos de retorno em até 02 (dois) dias corridos sempre que solicitado pela contratante;

XXVI – 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.

XXVII – Os documentos ou títulos vencidos somente poderão ser pagos na agência local do Banco do Brasil, com a incidência de multa de 0,33% ao dia, limitada a 10% e juros de 1% ao mês.

3.3 – São obrigações da Instituição Financeira que optar pela arrecadação exclusiva de documentos na modalidade código de barras no padrão FEBRABAN (não compensável) através do canal guichês de caixa e canais alternativos:

I – Atender aos itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI e XXVII da cláusula 3.2 deste Termo de Referência.

3.4 – São obrigações da Instituição Financeira que optar pela arrecadação exclusiva através da modalidade de débito automático em conta:

I – Atender aos itens III, IV, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI e XXVII da cláusula 3.2 deste Termo de Referência.

3.5 – São obrigações da Instituição Financeira que optar pela arrecadação exclusiva de documentos na modalidade código de barras no padrão FEBRABAN através de canais alternativos, e pela modalidade de débito automático em conta: I – Atender aos itens II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI e XXVII da cláusula 3.2 deste Termo de Referência.

3.6 – O repasse de que trata o Inciso XVII, da Cláusula 3.2 deverá corresponder ao valor da arrecadação já deduzido o valor das tarifas correspondentes, expedindo aviso (entenda-se memória de cálculo das tarifas cobradas), disponibilizado por alguma forma eletrônica, no qual se demonstrará o valor bruto, o valor relativo à tarifa, o valor líquido depositado e a quantidade de documentos processados, separados por modalidade e canais, conforme Item 7 e 11 do Edital, admitindo-se forma alternativa, desde que com anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES.

I – Havendo qualquer divergência apurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES, a instituição financeira terá 02 (dois) dias úteis para efetuar a correção após a comunicação, corrigindo-se a diferença apurada no valor do repasse seguinte.

3.7 – É vedado à Instituição Financeira:

I – Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, informações ou documentos vinculados à prestação de serviços para a Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes;

II – Deduzir valores sem a autorização expressa da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes;

III – Receber o pagamento de impostos, taxas e demais receitas mediante cheque, que não seja do próprio consumidor e/ou com valor diferente do documento de arrecadação e sem vinculação ao pagamento, mediante anotação em seu verso da matrícula e da referência paga.

3.8. Não será considerada como repassada a arrecadação:

I – Enquanto o arquivo das transações remetido pela Instituição Financeira não for recebido pela Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes;

II – Quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor depositado, e enquanto perdurar a irregularidade.

3.9. São obrigações da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes:

I - Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações relativas ao recebimento de tributos municipais e demais receitas da Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes;

II – Especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de dados;

III – Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN (não compensável) de código de barras;

IV – Remunerar a Instituição Financeira pelos serviços efetivamente prestados, conforme a Cláusula 3.6 deste Termo de Referência;

V – Colocar à disposição dos consumidores as informações necessárias para que estes possam efetuar seus pagamentos;

VI – Providenciar a impressão do demonstrativo de débito com o valor a ser debitado e o envio do mesmo ao domicílio do interessado, com a devida antecedência com relação data do vencimento, com mensagem indicativa da forma de quitação;

VII – Encaminhar arquivo eletrônico de remessa para débito nas contas dos clientes que optaram pelo sistema, com 04 (quatro) dias úteis de antecedência da data do vencimento;

VIII – Manter cópia do arquivo eletrônico de remessa enviado à Instituição Financeira para substituição na eventualidade de danificação do mesmo;

IX – Aceitar a data mais recente de cadastramento no caso de encargo que já conste do cadastro da empresa como débito automático ao receber novo cadastro para o mesmo cliente.

4. Da pesquisa de mercado:

4.1. Para esta definição foi realizada uma pesquisa de preços junto às instituições financeiras deste Município. A cotação realizada junto ao Banco do Brasil segue anexa. Em contato com a Caixa Econômica Federal, por telefone, fui informada que os valores que poderiam ser acordados para o Padrão Febraban seriam os mesmos apresentados pelo Banco do Brasil

Santa Gertrudes, 10 de agosto de 2017.

Ana Alves e Silva
Secretária Municipal de Finanças e Patrimônio

De: Sec. Financas (financas@santagertrudes.sp.gov.br)
Para: licitacao@santagertrudes.sp.gov.br
Assunto: Fwd: Proposta Guias Padrão Febraban - Município de Santa Gertrudes

Data: Tue, 8 Aug 2017 09:22:01 -0300

Bom dia.
Dani

Valores da proposta do Banco do Brasil.
Ana

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Proposta Guias Padrão Febraban - Município de Santa Gertrudes
Data: Mon, 7 Aug 2017 17:14:04 -0300
De: celoitocci@bb.com.br
Para: financas@santagertrudes.sp.gov.br
CC: cesarbuda@bb.com.br, png.6538@bb.com.br

Senhores,

Conforme solicitação encaminhamos abaixo valores aprovados pelo Banco do Brasil para celebração de convênio Padrão Febraban - Guias de Arrecadação - DAM -

| | |
|--|----------|
| a) Guias com cod.barras-Coban (29.3.12) | R\$ 2,00 |
| b) Guias com cód. Barras-Banco Postal (29.3.17) | R\$ 2,00 |
| c) Guias com cód.barras-TAA (29.3.09) | R\$ 2,00 |
| d) Guias com cod.barras-Internet (29.3.08) | R\$ 2,00 |
| e) Guias com cod.barras-Gerenciador Financeiro (29.3.10) | R\$ 2,00 |
| f) Guias com cod.barras-PGT (29.3.15) | R\$ 2,00 |

OBs. Informamos que o canal Guichê de caixa está excluído da proposta, sendo válido os valores acima apenas para os canais descritos.

Att.

Maria Celoi Sennes Pereira Tocci
Gerente de Relacionamento Governo
Banco do Brasil S.A.
Fone: (19) 99761-2316 / 19-3451-6629
Limeira (SP)
celoitocci@bb.com.br

Este documento é uma cópia eletrônica e não possui validade jurídica. Para obter a versão original, por favor, consulte o sistema de arquivos do Banco do Brasil.

Atenciosamente,

Maria Celoi Sennes Pereira Tocci
Gerente de Relacionamento Governo
Banco do Brasil S.A.
Fone: (19) 99761-2316 / 19-3451-6629
Limeira (SP)
celoitocci@bb.com.br