



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

MINUTA DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO CPL/ARSER nº 01/2017

1 PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE MACEIÓ**, através da CPL/ARSER, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Edital de Credenciamento Público, considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA/SEMEC, sob nº. 02500/026073/2016, regido pelo Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº. 8.666/1993, Código Tributário Nacional, Código Tributário Municipal e Normas da FEBRABAN, bem como pelas disposições deste edital.

2 DO OBJETO

2.1 Constitui objeto do presente Edital o Credenciamento de Instituições Financeiras para Arrecadação de Tributos Municipais e Outras Contribuições de Quaisquer Naturezas devidas ao Município de Maceió, obrigatoriamente em Padrão FEBRABAN por intermédio de suas agências e correspondentes bancários.

2.2 O procedimento de arrecadação abrangerá a arrecadação de ISS, IPTU, TLFIF, ITBI, dentre outros tributos e encargos municipais que venham a ser adiante destacados pelo Município.

2.3 O credenciamento que trata este documento não se constitui em delegação da competência tributária, mas tão somente na agilização do serviço público e garantia do administrado.

2.4 A previsão de recebimento de boletos é de 1.000,000,00 (um milhão) ao ano.

3 DO PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO

3.1 O prazo de inscrição para o Credenciamento de que trata este Edital se **inicia no dia 23/03/2017** e permanecerá aberto pelo período de 06 (seis) meses, **encerrando-se no dia 23/09/2017**.

3.2 Se houver a necessidade de o Município de Maceió efetuar alterações nas regras de credenciamento estabelecidas neste Edital, o mesmo será reeditado e republicado.

4 ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS

4.1 Os envelopes de habilitação deverão ser entregues na CPL/ARSER – Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados no endereço indicado no item 4.3 deste Edital.

4.2 Os envelopes deverão ser apresentados com os seguintes dizeres:

A

CPL/ARSER – Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

RUA PEDRO MONTEIRO, 47 - CENTRO

CEP 57020-380- MACEIÓ-AL

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

NOME DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E CNPJ:

4.3 A análise dos documentos do CREDENCIAMENTO ficará a cargo da *COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO*, situada à Rua Pedro Monteiro, 47, 3º andar, Centro, Maceió/AL, CEP: 57020-380, a qual competirá:

- a) proceder à abertura dos envelopes contendo a documentação necessária ao CREDENCIAMENTO;
- b) examinar os documentos apresentados em confronto com as exigências deste Edital, devendo recusar a participação das interessadas que deixarem de atender às normas e condições aqui fixadas;
- c) lavrar ata circunstanciada com o resultado da análise da documentação apresentada, ao final da qual deverá emitir seu julgamento sobre a habilitação;

4.4 A Comissão, no interesse da Administração, poderá releva omisões puramente formais observadas na documentação, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura do processo, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

4.5 O interessado poderá se fazer representar neste Credenciamento, desde que, antes da abertura dos envelopes, seu representante apresente procuração com poderes específicos, com firma reconhecida em cartório, ou cópia do contrato social ou estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão.

4.6 Os trabalhos da COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO objetivando a verificação das condições de participação e de habilitação dos interessados serão iniciados em até 10 (dez) dias, contados da data do recebimento do envelope, estando habilitados todos os interessados que cumprirem todos os requisitos deste Edital e inabilitados todos aqueles que deixarem de cumprir um ou mais itens do Edital, sem prejuízo da possibilidade de representação da documentação devida, para novo exame.

4.7 Uma vez habilitado, o interessado será convocado para, em no máximo 05 (cinco) dias a comparecer à ARSER na Gerência de Gestão de Contratos e Atas, situada no endereço constante do item 4.3, no horário de 08h às 14h, para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Arrecadação de Tributos Municipais e Outras Contribuições, nos termos da minuta Constante do Anexo II.

4.7.1 Este prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação circunstanciada formalizada pela proponente e aceita pela Administração.



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

5 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos próprios do Município de Maceió, inscritos na fonte nº 0100000 e na seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho nº 04.123.0009.2445.0009 - Manutenção e Funcionamento do Tesouro Municipal, Elemento de Despesa nº 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

6 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1 Podem participar do presente Credenciamento todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de banco Múltiplo, Comercial ou Cooperativo, e Cooperativa de Crédito, que preencherem todos os requisitos exigidos neste documento.

6.2 É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação.

6.3 Não poderão participar deste Credenciamento:

6.3.1 Instituições Financeiras que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação;

6.3.2 Instituições Financeiras que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, em qualquer Poder ou esfera de Governo;

6.3.3 Instituições Financeiras que estiverem em situação irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais, estaduais ou municipais, considerada a sede ou principal estabelecimento da proponente.

7 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

7.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital por irregularidade na aplicação da Lei.

7.2 Os pedidos de esclarecimentos relativos a este credenciamento deverão ser enviados a Comissão até 72 (setenta e duas) horas antes da data fixada para abertura dos envelopes, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail gerencia.licitacoes@arser.maceio.al.gov.br

7.2.1 Caberá ao Presidente da Comissão de Credenciamento, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas úteis a contar do recebimento dos pedidos, com a divulgação da resposta a todos os Interessados, por meio eletrônico na Internet, através do site www.maceio.al.gov.br;

7.3 Os interessados, devidamente qualificados, poderão impugnar o presente edital protocolizando o seu pedido no horário das 08h às 14h, na Secretaria Municipal de



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

Economia/CPL/Diretoria de Licitações, situada na Rua Pedro Monteiro nº 47 – 3º Andar - Centro - Maceió/AL, CEP: 57.020-380 - Fone – (82) 3315 –7327, ou por meio eletrônico através do email: gerencia.licitacoes@arser.maceio.al.gov.br até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para abertura dos envelopes.

7.3.1 Caberá ao Diretor Tributário responsável pela elaboração do Termo de Referência, decidir sobre a impugnação, com a divulgação da resposta pela Comissão Permanente de Credenciamento a todos os Interessados, no endereço eletrônico www.maceio.al.gov.br no link *licitações*.

8 DA HABILITAÇÃO

8.1 As empresas instituições financeiras interessadas em Contratar com o Município para prestação dos serviços objeto deste documento deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação e qualificação:

8.1.1 Habilitação Jurídica:

- a) Inscrição no CNPJ;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, em exercício;
- c) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato registro ou autorização para funcionamento, expedido por órgão competente; e
- e) Registro na Junta Comercial, quando for o caso.

8.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
- b) Certidão Negativa de Débitos de Contribuições Previdenciárias e de Terceiros;
- c) Certificado de Regularidade do FGTS;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- e) Certidão Negativa de Débitos Municipais, da sede da Instituição Financeira;

8.1.3 Qualificação Técnica:

- a) Documento comprobatório da condição de Instituição Bancária devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN;



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

b) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa de direito público ou privado que ateste que a proponente presta ou prestou serviços similares ao previsto.

8.1.4 Qualificação Financeira comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:

a) Certidão Negativa de Ações Cíveis, expedida pelo Fórum da Comarca em que a Instituição Financeira tenha sede, a fim de comprovar a inexistência de falência e concordata e/ou recuperação judicial ou extrajudicial;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

8.1.5 Demais documentos exigidos.

a) Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, ou seja, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores;

b) Declaração de que, conforme as normas legais vigentes, lhe é proibido fornecer a terceiros qualquer tipo de informação que venha a obter por ocasião da execução do CONTRATO e que se obriga a realizar todos os atos necessários para manter a reserva, inclusive instruindo nestes sentidos seus funcionários, agentes e representantes;

c) Declaração informando a quantidade de agências de atendimento e de terminais de auto atendimento, demonstrando que a proponente possui rede credenciada ampla no Município de Maceió e em outras cidades do país.

8.1.6 Quando os documentos apresentados não expressarem seu prazo de validade, esta será de 30 (trinta) dias, contados de sua emissão.

8.1.7 Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório, ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou autenticada por membro da *COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO*, mediante a exibição do original.

9 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 As condições de execução dos serviços estão descritas no **Item 6 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.**

10 DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

10.1 A vigência contratual está descrita no **Item 4 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.**

11 DO VALOR DOS SERVIÇOS



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

11.1 As condições dos valores dos serviços estão descritas no **Item 9 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.**

12 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

12.1 As condições das obrigações das partes estão descritas no **Item 7 e 8 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.**

13 DA FISCALIZAÇÃO

13.1 A fiscalização está descrita no **Item 10 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.**

14 DA RESCISÃO

14.1 As condições da rescisão contratual estão descritas no **Item 11 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.**

15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 As condições das sanções administrativas estão descritas no **Item 15 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.**

16 DO REAJUSTE

16.1 As condições de reajuste, estão descritas **Subitem 9.2 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.**

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 22.1 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da credenciada, desde que seja possível a aferição de sua qualificação.

18 DO FORO

18.1 É competente o foro da Comarca de Maceió para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação.

Maceió, 15 de março de 2017

Sandra Raquel dos Santos Serafim

Presidente da Comissão de Credenciamento do Município de Maceió/ARSER



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

DIRETORIA TRIBUTARIA
DIRETORIA DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE

TERMO DE REFERÊNCIA

**CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Maceió/AL, Junho de 2016



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

1. OBJETO:

1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência o Credenciamento de Instituições Financeiras para Arrecadação de Tributos Municipais e Outras Contribuições de Quaisquer Naturezas devidas ao Município de Maceió, obrigatoriamente em Padrão FEBRABAN por intermédio de suas agências e correspondentes bancários.

1.2 O procedimento de arrecadação abrangerá a arrecadação de ISS, IPTU, TLFIF, ITBI, dentre outros tributos e encargos municipais que venham a ser adiante destacados pelo Município.

1.3 O credenciamento que trata este documento não se constitui em delegação da competência tributária, mas tão somente na agilização do serviço público e garantia do administrado.

2. ORDENAMENTO JURÍDICO:

2.1 Constitui base legal e regulamentar do processo de credenciamento de instituição financeira para prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais:

- a) Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal Constituição Federal de 1988;
- b) Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, que constitui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
- c) Código Tributário Nacional;
- d) Código Tributário Municipal;
- e) Normas da FEBRABAN;

2.2 O regime de execução será o de Empreitada por Preço Unitário, nos termos do Art.10, inc. II, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1 A Secretária Municipal de Finanças (SMF) visando a melhoria continuada de seus processos internos, bem como no intuito de assegurar maior transparência e oferecimento de



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

serviços de qualidade aos seus contribuintes, sobretudo a manutenção e facilitação das atividades arrecadatórias/fazendárias, realiza o credenciamento de instituições financeiras para recebimento de tributos municipais e demais receitas públicas através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM com código de barras em padrão FEBRABAN.

3.2 A sistemática de arrecadação tributária através de padrão FEBRABAN assegura maior controle e segurança na arrecadação tributária, bem como agilidade nos procedimentos de baixa e transferência decorrentes de informações de pagamento realizadas pelos contribuintes, repercutindo em ganhos significativos ao procedimento atualmente adotado.

4. PRAZO:

4.1 Os Contratos celebrados em decorrência do presente credenciamento terão vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei 8.666/93.

5. CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO:

5.1 Podem participar do presente Credenciamento todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de banco Múltiplo, Comercial ou Cooperativo, e Cooperativa de Crédito, que preencherem todos os requisitos exigidos neste documento.

5.2 É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação.

5.3 Não poderão participar deste Credenciamento:

5.3.1 Instituições Financeiras que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação;

5.3.2 Instituições Financeiras que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, em qualquer Poder ou esfera de Governo;

5.3.3 Instituições Financeiras que estiverem em situação irregular quanto à comprovação de quitação de tributos federais, estaduais ou municipais, considerada a sede ou principal estabelecimento da proponente.

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1 As Instituições Financeiras credenciadas, através de suas subsidiárias, agências bancárias, postos de serviços e rede credenciada (inclusive correspondentes bancários), existentes ou a serem estabelecidos, prestarão os serviços de arrecadação, através do recebimento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e repasse de tributos e encargos municipais, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de dados, em favor do Município de Maceió,



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

compreendendo:

- 6.1.1 O recebimento de tributos e encargos municipais, por meio de Documentos de Arrecadação Municipal – DAM, na forma estabelecida pela FEBRABAN e de acordo com demais normativos estabelecidos pela SMF, desde que devidamente preenchido, sem ressalvas, omissões, emendas ou rasuras, não se responsabilizando pelas informações prestadas pelo contribuinte, tais como cálculos, valores, multas, juros e correção monetária constantes do referido documento de arrecadação;
- 6.1.2 A autenticação original da(s) via(s) dos documentos de arrecadação ou emissão/disponibilização dos correspondentes recibos comprobatórios de pagamento, identificando a destinação das vias, no caso de pagamento por meio eletrônico;
- 6.1.3 A manutenção dos documentos de arrecadação (em papel ou preservadas por outros meios legais) arquivadas por um período de 5 (cinco) anos a partir da data de recebimento do tributo ou encargo municipal;
- 6.1.4 A disponibilização para transmissão eletrônica das informações dos documentos de arrecadação em até 30 (trinta) minutos após o seu recebimento (remessas parciais);
- 6.1.5 A prestação de contas das informações referentes à arrecadação efetuada por meio magnético ou transmissão eletrônica de dados, até as 09 (nove) horas do 2º (segundo) dia útil seguinte à data da arrecadação;
- 6.1.6 A remessa de informações regularizadas até as 09 (nove) horas do 2º (segundo) dia útil seguinte ao retorno da remessa rejeitada;
- 6.1.7 A prestação de informações concernentes aos documentos recebidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da solicitação;
- 6.1.8 A certificação de legitimidade da autenticação aposta nos documentos de pagamento, sempre que solicitado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da solicitação, até o limite máximo de 5 (cinco) anos da data do efetivo pagamento;
- 6.1.9 O repasse do produto da arrecadação de tributos e encargos municipais, por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB (e/ou outro meio, a critério da SMF), até as 09 (nove) horas do 2º (segundo) dia útil seguinte a data da arrecadação;
- 6.1.10 A apresentação à SMF de 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 dos serviços prestados;
- 6.1.11 A disponibilização à SMF dos documentos e informações necessárias para verificação dos procedimentos de arrecadação;
- 6.1.12 A manutenção de fitas-detalhes e documentos de controle de depósitos de arrecadação (em



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

papel ou preservados por outros meios legais) arquivados e disponíveis à SMF por, no mínimo 5 (cinco) anos, não se eximindo da obrigatoriedade de efetuar a qualquer tempo os repasses da arrecadação de tributos e encargos municipais que venham a ser identificados como não realizados em tempo hábil.

7. OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA:

Constituem-se obrigações da CREDENCIADA:

7.1 Receber tributos e contribuições municipais somente através dos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM), em padrão FEBRABAN, aprovados pela SMF, que estejam com todos os campos de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste documento;

7.2 Recusar o recebimento de DAM na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- a) O documento de arrecadação não seja adequado ao padrão FEBRABAN;
- b) O documento de arrecadação for impróprio;
- c) O documento de arrecadação vencido contenha no campo de informações complementares “NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO”;
- d) O documento de arrecadação contiver emendas e rasuras.

7.3 Nos casos de recebimento indevido dos documentos de arrecadação a CREDENCIADA assume total e integral responsabilidade pelo repasse dos valores recebidos a menor, acrescidos dos encargos a que estão sujeitas até a data do efetivo recolhimento;

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

7.5 Apresentar ao Município, no ato da assinatura do Contrato, 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 CONTRATO, sendo que a implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser previamente aprovada pela Secretaria de Municipal de Finanças;

7.6 Comunicar formalmente a SMF, 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 contribuinte, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objetos do presente documento;



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

- 7.7 A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será obtida pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação numérica, ou por meio previamente aprovado pela SMF;
- 7.8 Não cobrar em hipótese alguma, qualquer taxa ou tarifa do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;
- 7.9 Autenticar o DAM, 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:
- 7.9.1 Para os recebimentos realizados através de “home/Office banking”, “internet” ou qualquer outra modalidade de auto-atendimento, o comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado pela SMF.
- 7.10 Enviar ao Município, até as 09h00 (nove) horas do 2º (segundo) dia seguinte ao recebimento, arquivo com o 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), sendo permitido a implantação da modalidade “rajada” para baixa dos pagamentos realizados;
- 7.11 Efetuar o repasse do produto da arrecadação de tributos e encargos municipais, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, enviando, ao mesmo tempo, uma mensagem eletrônica, até as 09h00 (nove) horas do 2º (segundo) dia útil seguinte à data de arrecadação, a crédito da conta de livre movimentação informada pela SMF;
- 7.12 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 deste Termo de Referência, o que dependerá de prévia ciência por escrito das partes;
- 7.13 Manter os DAMs arquivados por um período de 180 (cento e oitenta) dias;
- 7.14 Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 05 (cinco) anos;
- 7.15 Apresentar relatório mensal indicando o número de atendimento de arrecadação e a forma do recolhimento (guichê, internet, etc.);
- 7.16 Efetuar a retenção na fonte dos valores devidos pela Prefeitura de Maceió, quando da entrada dos valores pegos pelos contribuintes na conta da municipalidade, apresentando relatórios que permitam a realização das operações contábeis;
- 7.17 Não aceitar cheques emitidos por contribuintes e terceiros para o pagamento de DAMs.
- 7.17.1 Caso a CREDENCIADA venha a aceitar o recebimento de cheques de seus correntistas, esta deverá assumir sob inteira responsabilidade a liquidação e repasse integral dos valores



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

pagos à SMF.

- 7.18 Não realizar estorno de documentos de arrecadação, salvo em situações justificadas em que obtiver prévia autorização por escrito da SMF.
- 7.19 Disponibilizar arquivos parciais, para transmissão em sistema de “rajada” em até 30 (trinta) minutos (retorno *online*) do recebimento da arrecadação, não alterando os demais procedimentos para a prestação de contas do financeiro e das informações, obrigando-se a enviar o arquivo de retorno consolidado no 2º dia útil subsequente à arrecadação.
- 7.19.1 As instituições que não detiverem sistema de retorno online deverão disponibilizar arquivo retorno a ser capturado por sistema de transmissão da Secretaria Municipal de Finanças;
- 7.20 Realizar o reenvio de arquivos de arrecadação sempre que solicitado pela SMF, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis da solicitação;
- 7.21 Fornecer acesso às informações dos arquivos de retorno, parciais e/ou consolidados, à empresa indicada pela SMF para transmissão do arquivo de arrecadação em lote;
- 7.22 Informar números para contato telefônico e endereços eletrônicos, utilizados para apoio aos serviços de transmissão dos arquivos de retorno;
- 7.23 Assumir a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição que no cumprimento do Contrato venham causar prejuízo ao Município de Maceió;
- 7.24 Repassar o valor dos pagamentos realizados pelos contribuintes, assumindo a responsabilidade por eventuais valores não repassados, incluindo seus acréscimos moratórios;
- 7.25 Assumir as obrigações principais e acessórias, decorrentes da contratação de seu pessoal técnico, de âmbito trabalhista, previdenciário e fiscal;
- 7.26 Manter durante toda a vigência do Contrato as mesmas condições de regularidade fiscal e trabalhista exigidas no ato da assinatura, fornecendo, sempre que solicitado, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;
- 7.27 Responder, integralmente, por perdas danos que vier causar à SMF em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, desde que a culpa ou dolo seja devidamente comprovada através de procedimento de apuração;
- 7.28 Assumir o compromisso de não revelar a terceiros, por quaisquer meios, dados ou informações, mantendo sigilo quanto aos fatos e atos relacionados à SMF que tenham passado ao seu conhecimento em decorrência da formalização do Contrato;
- 7.29 Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica da FEBRABAN, bem como instrumentos normativos que vierem a ser publicados pela SMF para regular os procedimentos



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

concernentes aos serviços de arrecadação objeto do Credenciamento, observada prévia ciência por escrito das partes;

7.30 Comunicar por escrito à SMF, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a inclusão, alteração ou exclusão de agências ou correspondentes bancários;

7.31 Fica vedado à CREDENCIADA a utilização, revelação ou divulgação, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, de informações e ou documentos vinculados à prestação de serviços, bem como cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município.

8. OBRIGAÇÕES DA SMF:

Constituem-se obrigações da SMF:

8.1 Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações relativas à arrecadação dos tributos municipais;

8.2 Especificar o protocolo de comunicação a ser utilizado na transmissão eletrônica de dados;

8.3 Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN quanto ao código de barras;

8.4 Remunerar a Instituição Financeira pelos serviços efetivamente prestados;

8.5 Emitir os Documentos de Arrecadação Municipal para pagamento na rede Credenciada;

8.6 Determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação a CREDENCIADA, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agências integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos recursos arrecadados;

8.7 Solicitar a qualquer tempo alteração das rotinas operacionais estabelecidas, desde que previamente comunicado, e que tais mudanças não impactem em novos custos à CREDENCIADA;

8.8 Recusar a qualquer tempo quaisquer documentos ou informações que estejam em desconformidade com o estabelecido neste Documento, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento do interesse da Administração;

8.9 Corrigir a qualquer tempo quaisquer serviços se executados em desconformidade com os Termos deste Termo de Referência;

8.10 Confirmar a Instituição Financeira a aceitação/rejeição do arquivo recebido;

8.10.1 A arrecadação não será considerada repassada à SMF nas seguintes hipóteses:

- a) Enquanto o arquivo das transações remetido pela Instituição Financeira não for recebido pelo Município;



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

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

8.11 Atestar os serviços efetivamente prestados, remunerando a CREDENCIADA nos prazos e forma estipulada;

8.12 Indicar preposto responsável pela gestão dos serviços contratados;

8.13 Indicar conta de livre movimentação na qual serão destinados os recursos provenientes de arrecadação.

9. VALOR DOS SERVIÇOS:

9.1 O Município pagará às instituições financeiras credenciadas o valor estipulado no edital de credenciamento, observando-se o meio de arrecadação a seguir discriminado:

Canal de pagamento	(R\$/documento)
Guichê Bancário	1,85
Correspondente Bancário (lotérica e outros)	1,45
Internet Banking e Auto-Atendimento (caixa eletrônico)	1,10
Débito Automático	1,10

9.2 Os serviços contratados terão seus valores reajustados anualmente de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro que vier a substituí-lo.

10. DA FISCALIZAÇÃO:

10.1 Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada, em todos os seus termos, por colaborador formalmente designado pela SMF, permitido o apoio de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;

10.2 O preposto da SMF anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços Contratados, determinando o que for necessário à regularização de falhas e vícios que venham a ser observados.

11. RESCISÃO

11.1 Em conformidade com o que dispõe nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93, qualquer das



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

partes poderá rescindir o contrato, a qualquer tempo, sem qualquer razão ou motivo, mediante simples aviso à outra Parte, com 30 (trinta) dias de antecedência, hipótese em que ficará, a parte que rescindir o Contrato, exclusivamente responsável pelos pagamentos dos serviços até então executados, assim como pelo ressarcimento integral das despesas diretas e razoavelmente incorridas pela CREDENCIADA até a referida rescisão;

11.2 Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa, à SMF são assegurados os direitos previstos no art. 80, inciso I a IV, parágrafos 1º ao 4º do aludido diploma legal.

12. RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos próprios do Município de Maceió, inscritos na fonte nº 0100000 e na seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho nº 04.123.0009.2445.0009 - Manutenção e Funcionamento do Tesouro Municipal, Elemento de Despesa nº 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

13. DA HABILITAÇÃO

13.1 As empresas instituições financeiras interessadas em Contratar com o Município para prestação dos serviços objeto deste documento deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação e qualificação:

13.1.1 Habilitação Jurídica:

- f) Inscrição no CNPJ;
- g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, em exercício;
- h) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
- i) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato registro ou autorização para funcionamento, expedido por órgão competente; e
- j) Registro na Junta Comercial, quando for o caso.

13.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- f) Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

- g) Certidão Negativa de Débitos de Contribuições Previdenciárias e de Terceiros;
- h) Certificado de Regularidade do FGTS;
- i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- j) Certidão Negativa de Débitos Municipais, da sede da Instituição Financeira;

13.1.3 Qualificação Técnica:

- c) Documento comprobatório da condição de Instituição Bancária devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN;
- d) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa de direito público ou privado que ateste que a proponente presta ou prestou serviços similares ao previsto.

13.1.4 Qualificação Financeira comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:

- c) Certidão Negativa de Ações Cíveis, expedida pelo Fórum da Comarca em que a Instituição Financeira tenha sede, a fim de comprovar a inexistência de falência e concordata e/ou recuperação judicial ou extrajudicial;
- d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

13.1.5 Demais documentos exigidos.

- d) Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, ou seja, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores;
- e) Declaração de que, conforme as normas legais vigentes, não é proibido fornecer a terceiros qualquer tipo de informação que venha a obter por ocasião da execução do CONTRATO e que se obriga a realizar todos os atos necessários para manter a reserva, inclusive instruindo nestes sentidos os seus funcionários, agentes e representantes;
- f) Declaração informando a quantidade de agências, postos de atendimento e de terminais de auto atendimento, demonstrando que a proponente possui rede credenciada ampla no Município de Maceió e em outras cidades do país.



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

14. DA CONTRATAÇÃO:

14.1 As instituições que preencherem os requisitos apresentados neste Termo de Referência estarão aptas a contratar com o Município.

14.2 O prazo para assinatura do contrato será de no máximo 05 (cinco) dias após convocado pela SMF.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1 No caso de atraso e inexecução total ou parcial do contrato, a CREDENCIADA estará sujeita às seguintes penalidades, que serão aplicadas mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo da SMF.

- a) advertência por escrito, quando a CREDENCIADA descumprir as cláusulas relativas à qualidade na prestação dos serviços;
- b) pelo atraso no repasse do produto da arrecadação, nos prazos definidos neste documento, à CREDENCIADA será aplicada multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia sobre o valor total do produto arrecadado, e sua respectiva atualização monetária de acordo com a taxa SELIC;
- c) Pelo descumprimento injustificado no repasse do produto de arrecadação no prazo de 05 (cinco) dias, após notificada pela SMF, a CREDENCIADA estará sujeita a multa de 10% do valor do repasse não efetivado, além dos encargos de atualização de mora, garantida a ampla defesa e o contraditório;
- d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- e) 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, concedida sempre que a CREDENCIADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção prevista;
- f) as sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão ser aplicadas cumulativamente às multas, facultada a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido;
- g) as sanções acima previstas poderão ser relevadas, em decisão motivada da SMF e nos casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados por escrito e para os quais a CREDENCIADA não tenha dado causa;



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

- h) a CREDENCIADA deverá comunicar os fatos de força maior e caso fortuito a SMF, imediatamente após a sua verificação, apresentando os respectivos documentos comprobatórios em até 05 (cinco) dias a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
- i) a SMF, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento dos documentos de comprovação, deverá apreciar a defesa, cientificando a CREDENCIADA da decisão adotada.

15.2 No caso de reincidência comprovada de inobservância já notificada, caberá à CREDENCIADA apresentar recursos à SEMEC, no prazo de até 5 (cinco) dias da data do recebimento da notificação de reincidência;

15.2.1 A reincidência estará caracterizada quando ocorrida em competência posterior ocorrida até 6 (seis) meses ao fato gerador da inobservância anterior, na mesma Unidade Bancária, e poderá acarretar para a CREDENCIADA as sanções estabelecidas no instrumento contratual, resguardado o direito de defesa;

15.3 Em caso de reincidência a SMF se reserva ao direito de promover a exclusão da agência ou posto de atendimento, ou, se for caso, a rescisão do Contrato estabelecido.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS:

16.1 Não será admitida a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto, sem a prévia autorização por escrito da SMF, hipótese na qual a Instituição Financeira não se eximirá das responsabilidades e/ou obrigações derivadas do Contrato.

16.2 Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação da Instituição Financeira, esta deverá ser comunicada previamente por escrito a SMF, que poderá manter o Contrato, desde que a(s) Instituição(ões) Financeira(s) resultante(s) preencha(m) os mesmos requisitos de habilitação exigidos no Edital, bem como não afete(m) a sua boa execução.

16.3 Se por ventura for permitido a CREDENCIADA corrigir falhas na realização dos serviços, depois de vencido o prazo estabelecido ou de possíveis prorrogações concedidas, essa tolerância não implicará em novação Contratual, nem significará que o Município tenha de renunciar aos seus direitos, inclusive a cobrança de penalidades com cobrança dos prejuízos decorrentes, que a Contratada houver incorrido.

16.4 A Contratada será responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer época.

16.5 Todos os avisos e comunicações, quando da contratação, incluindo os entendimentos entre qualquer representante do Município e o responsável da Contratada pela execução dos serviços,



PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

deverão ser feitos por escrito.

16.6 A previsão de recebimento de boletos é de 1.000,000,00 (um milhão) ao ano.

Lúcio Elias Lopes Calheiros
Diretor de Relacionamento com Contribuinte
Mat. 24.615-8

Rogério Brandão de Faria
Diretor Tributário
Mat. 24.461-9

Minuta do CONTRATO N.º __

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA _____ E A EMPRESA _____, NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE MACEIÓ**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 12.200.135/0001-80, com sede do Executivo Municipal localizado na Rua Desembargador Almeida Guimarães, 87, Pajuçara, nesta Cidade, com o CEP. 57.030-160, representada neste ato por sua autoridade maior o Senhor Prefeito **Rui Soares Palmeira**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identificação de nº 1146804 – SSP/AL e CPF nº 007.483.964-03, domiciliado neste município, doravante denominado de **Contratante**, através da **SECRETARIA _____**, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____ como **interveniente**, neste ato representada por seu(a) Secretário(a), o(a) Senhor(a) _____ brasileiro(a), casado(a), _____, portador(a) do documento de identificação de nº _____ e CPF nº. _____, domiciliado(a) nesta cidade, e de outro lado a empresa _____, CNPJ nº _____, localizada na _____, CEP: _____, neste ato representado pelo (a) Sr: (a) _____, documento de identificação de nº. _____ e CPF nº _____, doravante denominada **Contratada**, têm entre si justos e acordados o presente Contrato, observadas as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO:

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo de interesse da Secretaria Municipal de Economia sob nº. 02500/006073/2016 com todas as instruções e documentos, e, em especial, o Edital de Credenciamento nº. 01/2017 e seus anexos, resultante deste, complementando o presente Contrato para todos os fins de direito e obrigando as partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da Contratada, naquilo que não contrariar este instrumento. Tudo em conformidade com o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8.666/1993,



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

unidade arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o período de vigência do CONTRATO, sendo que a implementação de novas modalidades de pagamento deverá ser previamente aprovada pela Secretaria de Municipal de Economia;

4.6 Comunicar formalmente a SEMEC, 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 contribuinte, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objetos do presente documento;

4.7 A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será obtida pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação numérica, ou por meio previamente aprovado pela SEMEC;

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

4.9 Autenticar o DAM, 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:

4.9.1 Para os recebimentos realizados através de “home/Office banking”, “internet” ou qualquer outra modalidade de auto-atendimento, o comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado pela SEMEC.

4.10 Enviar ao Município, até as 09h00 (nove) horas do 2º (segundo) dia seguinte ao recebimento, arquivo com o 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), sendo permitido a implantação da modalidade “rajada” para baixa dos pagamentos realizados;

4.11 Efetuar o repasse do produto da arrecadação de tributos e encargos municipais, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, enviando, ao mesmo tempo, uma mensagem eletrônica, até as 09h00 (nove) horas do 2º (segundo) dia útil seguinte à data de arrecadação, a crédito da conta de livre movimentação informada pela SEMEC;

4.12 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 deste Termo de Referência, o que dependerá de prévia ciência por escrito das partes;

4.13 Manter os DAMs arquivados por um período de 180 (cento e oitenta) dias;

4.14 Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 05 (cinco) anos;

4.15 Apresentar relatório mensal indicando o número de atendimento de arrecadação e a forma do recolhimento (guichê, internet, etc.);

4.16 Efetuar a retenção na fonte dos valores devidos pela Prefeitura de Maceió, quando da



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

entrada dos valores pegos pelos contribuintes na conta da municipalidade, apresentando relatórios que permitam a realização das operações contábeis;

4.17 Não aceitar cheques emitidos por contribuintes e terceiros para o pagamento de DAMs.

7.17.1. Caso a CREDENCIADA venha a aceitar o recebimento de cheques de seus correntistas, esta deverá assumir sob inteira responsabilidade a liquidação e repasse integral dos valores pagos à SEMEC.

4.18 Não realizar estorno de documentos de arrecadação, salvo em situações justificadas em que obtiver prévia autorização por escrito da SEMEC.

4.19 Disponibilizar arquivos parciais, para transmissão em sistema de “rajada” em até 30 (trinta) minutos (retorno *online*) do recebimento da arrecadação, não alterando os demais procedimentos para a prestação de contas do financeiro e das informações, obrigando-se a enviar o arquivo de retorno consolidado no 2º dia útil subsequente à arrecadação.

4.19.1 As instituições que não detiverem sistema de retorno *online* deverão disponibilizar arquivo retorno a ser capturado por sistema de transmissão da Secretaria Municipal de Economia;

4.20 Realizar o reenvio de arquivos de arrecadação sempre que solicitado pela SEMEC, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis da solicitação;

4.21 Fornecer acesso às informações dos arquivos de retorno, parciais e/ou consolidados, à empresa indicada pela SEMEC para transmissão do arquivo de arrecadação em lote;

4.22 Informar números para contato telefônico e endereços eletrônicos, utilizados para apoio aos serviços de transmissão dos arquivos de retorno;

4.23 Assumir a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição que no cumprimento do Contrato venham causar prejuízo ao Município de Maceió;

4.24 Repassar o valor dos pagamentos realizados pelos contribuintes, assumindo a responsabilidade por eventuais valores não repassados, incluindo seus acréscimos moratórios;

4.25 Assumir as obrigações principais e acessórias, decorrentes da contratação de seu pessoal técnico, de âmbito trabalhista, previdenciário e fiscal;

4.26 Manter durante toda a vigência do Contrato as mesmas condições de regularidade fiscal e trabalhista exigidas no ato da assinatura, fornecendo, sempre que solicitado, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;

4.27 Responder, integralmente, por perdas danos que vier a causar à SEMEC em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, desde que a culpa ou dolo seja devidamente comprovada através de procedimento de apuração;

4.28 Assumir o compromisso de não revelar a terceiros, por quaisquer meios, dados ou



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

informações, mantendo sigilo quanto aos fatos e atos relacionados à SEMEC que tenham passado ao seu conhecimento em decorrência da formalização do Contrato;

4.29 Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica da FEBRABAN, bem como instrumentos normativos que vierem a ser publicados pela SEMEC para regular os procedimentos concernentes aos serviços de arrecadação objeto do Credenciamento, observada prévia ciência por escrito das partes;

4.30 Comunicar por escrito à SEMEC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a inclusão, alteração ou exclusão de agências ou correspondentes bancários;

4.31 Fica vedado à CREDENCIADA a utilização, revelação ou divulgação, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, de informações e ou documentos vinculados à prestação de serviços, bem como cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município.

Constituem-se obrigações da Contratante:

4.32 Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações relativas à arrecadação dos tributos municipais;

4.33 Especificar o protocolo de comunicação a ser utilizado na transmissão eletrônica de dados;

4.34 Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN quanto ao código de barras;

4.35 Remunerar a Instituição Financeira pelos serviços efetivamente prestados;

4.36 Emitir os Documentos de Arrecadação Municipal para pagamento na rede Credenciada;

4.37 Determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação a CREDENCIADA, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agências integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos recursos arrecadados;

4.38 Solicitar a qualquer tempo alteração das rotinas operacionais estabelecidas, desde que previamente comunicado, e que tais mudanças não impactem em novos custos à CREDENCIADA;

4.39 Recusar a qualquer tempo quaisquer documentos ou informações que estejam em desconformidade com o estabelecido neste Documento, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento do interesse da Administração;

4.40 Corrigir a qualquer tempo quaisquer serviços se executados em desconformidade com os Termos deste Contrato;

4.41 Confirmar a Instituição Financeira a aceitação/rejeição do arquivo recebido.

4.42 A arrecadação não será considerada repassada à Contratante nas seguintes hipóteses:

- a) Enquanto o arquivo das transações remetido pela Instituição Financeira não for recebido pelo Município;



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

- b) Quando o valor constante do arquivo de transações for diferente do valor registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade.
- 4.43 Atestar os serviços efetivamente prestados, remunerando a CREDENCIADA nos prazos e forma estipulada;
- 4.44 Indicar preposto responsável pela gestão dos serviços contratados;
- 4.45 Indicar conta de livre movimentação na qual serão destinados os recursos provenientes de arrecadação.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1 As Instituições Financeiras credenciadas, através de suas subsidiárias, agências bancárias, postos de serviços e rede credenciada (inclusive correspondentes bancários), existentes ou a serem estabelecidos, prestarão os serviços de arrecadação, através do recebimento de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e repasse de tributos e encargos municipais, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de dados, em favor do Município de Maceió, compreendendo:

5.1.1 O recebimento de tributos e encargos municipais, por meio de Documentos de Arrecadação Municipal – DAM, na forma estabelecida pela FEBRABAN e de acordo com demais normativos estabelecidos pela SEMEC, desde que devidamente preenchido, sem ressalvas, omissões, emendas ou rasuras, não se responsabilizando pelas informações prestadas pelo contribuinte, tais como cálculos, valores, multas, juros e correção monetária constantes do referido documento de arrecadação;

5.1.2 A autenticação original da(s) via(s) dos documentos de arrecadação ou emissão/disponibilização dos correspondentes recibos comprobatórios de pagamento, identificando a destinação das vias, no caso de pagamento por meio eletrônico;

5.1.3 A manutenção dos documentos de arrecadação (em papel ou preservadas por outros meios legais) arquivadas por um período de 5 (cinco) anos a partir da data de recebimento do tributo ou encargo municipal;

5.1.4 A disponibilização para transmissão eletrônica das informações dos documentos de arrecadação em até 30 (trinta) minutos após o seu recebimento (remessas parciais);

5.1.5 A prestação de contas das informações referentes à arrecadação efetuada por meio magnético ou transmissão eletrônica de dados, até as 09 (nove) horas do 2º (segundo) dia útil seguinte à data da arrecadação;

5.1.6 A remessa de informações regularizadas até as 09 (nove) horas do 2º (segundo) dia útil seguinte ao retorno da remessa rejeitada;

5.1.7 A prestação de informações concernentes aos documentos recebidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da solicitação;



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

5.1.8 A certificação de legitimidade da autenticação aposta nos documentos de pagamento, sempre que solicitado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da solicitação, até o limite máximo de 5 (cinco) anos da data do efetivo pagamento;

5.1.9 O repasse do produto da arrecadação de tributos e encargos municipais, por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB (e/ou outro meio, a critério da SEMEC), até as 09 (nove) horas do 2º (segundo) dia útil seguinte a data da arrecadação;

5.1.10 A apresentação à SEMEC de 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 dos serviços prestados;

5.1.11 A disponibilização à SEMEC dos documentos e informações necessárias para verificação dos procedimentos de arrecadação;

5.1.12 A manutenção de fitas-detalhes e documentos de controle de depósitos de arrecadação (em papel ou preservados por outros meios legais) arquivados e disponíveis à SEMEC por, no mínimo 5 (cinco) anos, não se eximindo da obrigatoriedade de efetuar a qualquer tempo os repasses da arrecadação de tributos e encargos municipais que venham a ser identificados como não realizados em tempo hábil.

CLÁUSULA SEXTA – VALOR DOS SERVIÇOS:

6.1 O Município pagará às instituições financeiras credenciadas o valor estipulado, observando-se o meio de arrecadação a seguir discriminado:

Canal de pagamento	(R\$/documento)
Guichê Bancário	1,85
Correspondente Bancário (lotérica e outros)	1,45
Internet Banking e Auto-Atendimento (caixa eletrônico)	1,10
Débito Automático	1,10

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada, em todos os seus termos, por colaborador formalmente designado pela SEMEC, permitido o apoio de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O preposto da SEMEC anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços Contratados, determinando o que for necessário à regularização de falhas e vícios que venham a ser observados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA OITAVA - DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos próprios do Município de Maceió, inscritos na fonte nº 0100000 e na seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho nº 04.123.0009.2445.0009 - Manutenção e Funcionamento do Tesouro Municipal, Elemento de Despesa nº 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, tendo sua eficácia a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, nos termos do inciso II, do Art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DEZ - DO REAJUSTE:

- a) Fica proibido o reajuste do valor deste contrato no interregno de 12 (doze) meses, exceto nas hipóteses decorrentes do Art. 65, alínea “d” do inciso II da Lei Federal 8.666/93, devidamente comprovado.
- b) Em caso de reajuste, após o período mencionado no subitem acima, será utilizado como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro que vier a substituí-lo.
- c) Toda revisão deverá incidir a partir da data em que for protocolado o pedido.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1 No caso de atraso e inexecução total ou parcial do contrato, a CREDENCIADA estará sujeita às seguintes penalidades, que serão aplicadas mediante a garantia do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo da SEMEC.

- a) advertência por escrito, quando a CREDENCIADA descumprir as cláusulas relativas à qualidade na prestação dos serviços;



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

- b) pelo atraso no repasse do produto da arrecadação, nos prazos definidos neste documento, à CREDENCIADA será aplicada multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia sobre o valor total do produto arrecadado, e sua respectiva atualização monetária de acordo com a taxa SELIC;
 - c) Pelo descumprimento injustificado no repasse do produto de arrecadação no prazo de 05 (cinco) dias, após notificada pela SEMEC, a CREDENCIADA estará sujeita a multa de 10% do valor do repasse não efetivado, além dos encargos de atualização de mora, garantida a ampla defesa e o contraditório;
 - d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
 - e) 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, concedida sempre que a CREDENCIADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção prevista;
 - f) as sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão ser aplicadas cumulativamente às multas, facultada a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência do ocorrido;
 - g) as sanções acima previstas poderão ser relevadas, em decisão motivada da SEMEC e nos casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados por escrito e para os quais a CREDENCIADA não tenha dado causa;
 - h) a CREDENCIADA deverá comunicar os fatos de força maior e caso fortuito a SEMEC, imediatamente após a sua verificação, apresentando os respectivos documentos comprobatórios em até 05 (cinco) dias a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
 - i) a SEMEC, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento dos documentos de comprovação, deverá apreciar a defesa, cientificando a CREDENCIADA da decisão adotada.
- 11.2 No caso de reincidência comprovada de inobservância já notificada, caberá à CREDENCIADA apresentar recursos à SEMEC, no prazo de até 5 (cinco) dias da data do recebimento da notificação de reincidência;
- 11.3 A reincidência estará caracterizada quando ocorrida em competência posterior ocorrida até 6 (seis) meses ao fato gerador da inobservância anterior, na mesma Unidade Bancária, e poderá acarretar para a CREDENCIADA as sanções estabelecidas no instrumento contratual, resguardado o direito de defesa;
- 11.4 Em caso de reincidência a SEMEC se reserva ao direito de promover a exclusão da agência ou posto de atendimento, ou, se for caso, a rescisão do Contrato estabelecido.
- 11.5 As sanções administrativas serão registradas no SICAF.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO:



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

- 12.1 Em conformidade com o que dispõe nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93, qualquer das partes poderá rescindir o contrato, a qualquer tempo, sem qualquer razão ou motivo, mediante simples aviso à outra Parte, com 30 (trinta) dias de antecedência, hipótese em que ficará, a parte que rescindir o Contrato, exclusivamente responsável pelos pagamentos dos serviços até então executados, assim como pelo ressarcimento integral das despesas diretas e razoavelmente incorridas pela CREDENCIADA até a referida rescisão;
- 12.2 Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa, à SEMEC são assegurados os direitos previstos no art. 80, inciso I a IV, parágrafos 1º ao 4º do aludido diploma legal.

CLÁUSULA TREZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

- 13.1 Não será admitida a cessão ou transferência, total ou parcial do objeto, sem a prévia autorização por escrito da SEMEC, hipótese na qual a Instituição Financeira não se eximirá das responsabilidades e/ou obrigações derivadas do Contrato.
- 13.2 Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação da Instituição Financeira, esta deverá ser comunicada previamente por escrito a SEMEC, que poderá manter o Contrato, desde que a(s) Instituição(ões) Financeira(s) resultante(s) preencha(m) os mesmos requisitos de habilitação exigidos no Edital, bem como não afete(m) a sua boa execução.
- 13.3 Se por ventura for permitido a CREDENCIADA corrigir falhas na realização dos serviços, depois de vencido o prazo estabelecido ou de possíveis prorrogações concedidas, essa tolerância não implicará em novação Contratual, nem significará que o Município tenha de renunciar aos seus direitos, inclusive a cobrança de penalidades com cobrança dos prejuízos decorrentes, que a Contratada houver incorrido.
- 13.4 A Contratada será responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer época.
- 13.5 Todos os avisos e comunicações, quando da contratação, incluindo os entendimentos entre qualquer representante do Município e o responsável da Contratada pela execução dos serviços, deverão ser feitos por escrito.
- 13.6 As decisões da COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO serão publicadas no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico WWW.maceio.al.gov.br, no link *licitações*.

CLÁUSULA QUATORZE – DO FORO:

As partes elegem o foro da Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, que não possam ser resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que também o subscrevem.



**PREFEITURA DE
MACEIÓ
ARSER**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/ARSER
Rua Pedro Monteiro, n.º 47, Centro, Maceió/AL – 57.020-380

Maceió, de de 2017.

Instituição Bancária

Fellipe de Miranda Freitas Mamede
Secretário Municipal de Economia

Rui Soares Palmeira
Prefeito

TESTEMUNHAS:

1.- Nome:

CPF:

2 - Nome:

CPF: