

**CRENCIAMENTO Nº 002/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023**

**EDITAL DE CRENCIAMENTO Nº 002/2023 DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS.**

O **MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA/BA**, com base no art. 25 “caput”, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, divulga o presente edital de Chamada Pública para **CRENCIAMENTO** de Instituições Financeiras objetivando processo de credenciamento para prestação de Serviços Bancários de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas municipais através de **DAM**, com código de barras em padrão **FEBRABAN**, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidos neste Edital, bem como no Termo de Referência, Anexo I e demais anexos.

**ANEXOS AO PRESENTE EDITAL, DELE FAZENDO PARTE INTEGRANTE:**

- ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;**
- ANEXO II - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE RECEBIMENTOS;**
- ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO DE ADESÃO;**
- ANEXO IV - “MODELO” SOLICITAÇÃO DE CRENCIAMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL.**

**1. DO OBJETO:**

**1.1 - O Município de TEOLÂNDIA/BA**, torna público que a partir desta data, receberá, mediante PROTOCOLO no Departamento de Licitações e Contratos, sito a rua Antonio dos Santos nº 52, Centro, TEOLÂNDIA/BA, documentação para credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de **DAM**, em padrão **FEBRABAN**, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados.

**1.2 -** As entidades interessadas em participar do Credenciamento deverão situar-se no Município de TEOLÂNDIA/BA, ou providenciar a instalação de agencia no prazo não superior a 60 (sessenta) dias.

**1.3 -** Toda documentação mencionada no presente Edital deverá ser entregue dentro de um envelope lacrado, na Prefeitura Municipal de TEOLÂNDIA/BA, no setor de Licitações, a partir do dia **20/09/2023**, pelo período de 12 (doze) meses, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

**INÍCIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS DE CRENCIAMENTO:**

**Dia 20/09/2023, das 08h00min às 12:00h00min horas na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na rua Antonio dos Santos nº 52, Centro, , CEP. 45.650-000 TEOLÂNDIA/BA.**

**ÁREA REQUISITANTE:** Secretaria Municipal de Finanças.

**PREÂMBULO**

- a) Os serviços contratados deverão ser executados pelo período de 12(doze) meses, podendo ser prorrogado mediante aditivo nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
- b) Os serviços deverão ser prestados a partir da assinatura do contrato.

## 2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas deste contrato correrão por conta de dotações do orçamento do exercício de 2023 e as suas respectivas dos exercícios posteriores no caso de celebração de aditivo contratual como segue

Órgão: **02 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA**

Secretaria: **0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Unidade: **02.03.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Projeto/Atividade: **04.123.002.2009 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

## 3. DOS PREÇOS MÁXIMOS PRATICADOS

O Município pagará aos Bancos Credenciados pela prestação dos serviços os seguintes valores unitários, para o período de **12 (doze) meses** de credenciamento:

**3.1 - R\$ 1,84** (um real e oitenta e quatro centavos) por doc. recebido na rede lotérica;

**3.2 - R\$ 1,54** (um real e cinquenta e quatro centavos) por doc. recebido Internet;

**3.3 - R\$ 1,54** (um real e cinquenta e quatro centavos) por doc. recebido em autoatendimento;

**3.4 - R\$ 1,84** (um real e oitenta e quatro centavos) por doc. recebido nos correspondentes bancários, Gerenciador Financeiro, Banco Postal, por documento recebido por débito em conta, por registro, e na disponibilização de arquivo;

**3.5 - R\$ 1,84** (um real e oitenta e quatro centavos) por doc. recebido referente a serviço via fone.

## 4. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO:

**4.1** - Poderão participar do presente Credenciamento pessoas jurídicas, legalmente constituídas, habilitadas, com idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídico fiscal, que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de idoneidade por parte do Poder Público e que satisfaçam as condições fixadas neste edital e anexos, e que aceitem as normas estabelecidas pelo Município de TEOLÂNDIA/BA.

### 4.1.1 - Podem participar deste Credenciamento:

Poderão participar deste CREDENCIAMENTO, pessoas Jurídicas qualificadas ao objeto pretendido, seja qual for a forma de organização societária, desde que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

A apresentação de credenciais para participar deste procedimento implica na aceitação plena e irrevogável pelos interessados, das condições constantes neste Edital e em seus Anexos.

- As instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de banco Múltiplo, Comercial ou Cooperativo, e Cooperativo de Crédito, que preencherem todos os requisitos exigidos neste Edital.
- É vedada a apresentação de mais de uma proposta de habilitação neste Credenciamento.

- As instituições financeiras interessadas poderão protocolar inscrição para o Credenciamento, a partir da publicação resumida do presente Edital de Credenciamento, sendo sua íntegra solicitados pelo e-mail [licitacaoteolandia01@gmail.com](mailto:licitacaoteolandia01@gmail.com) e disponibilizado sítio eletrônico do Município de TEOLÂNDIA – BA <http://www.teolandia.ba.gov.br>.

#### **4.1.2 - Não poderão participar deste Credenciamento:**

Não poderão participar do presente Credenciamento:

- Os interessados que não atenderem a todas as condições e exigências estabelecidas para este certame, ou não apresentarem os documentos exigidos;
- Somente será aceita a participação de empresa processo de recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, aqueles que apresente o plano devidamente homologado e vigente, que preveja a participação em processos licitatórios, nos termos do art. 87, Incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
- Pessoas físicas ou entidades formadas por servidor (es) de qualquer órgão ou entidade pública;
- Entidades dirigidas por pessoas que sejam parentes até o terceiro grau em linha reta, colateral e por afinidade de quaisquer das pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
- Os que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar coma Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar contratar com a Prefeitura Municipal de Camacã;
- Os que tenham gerado obrigação para a Prefeitura Municipal de Camacã e/ou condenação judicial trabalhista, bem como as entidades que possuam diretores ou sócios que geraram tal obrigação subsidiária/solidária. Este impedimento vigorará até a restituição total dos valores desembolsados pela Prefeitura Municipal;
- Instituições financeiras que estiverem em processo de intervenção judicial ou extrajudicial, falência, insolvência ou liquidação;
- Instituições financeiras que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer Poder ou esfera de Governo;
- Estiver irregular quanto a comprovação de quitação de tributos federais, estaduais ou municipais, considerada a sede ou principal estabelecimento da proponente.

#### **4.2 - Os participantes deverão apresentar a seguinte documentação:**

- a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações acompanhadas da Ata arquivada da Assembleia da última eleição da Diretoria, ou documento equivalente;
- b) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;
- c) Comprovação, através de documento expedido pelo 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;
- d) PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ- MF);
- e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- f) Prova de regularidade fiscal quanto aos Tributos Federais, incluindo contribuições previdenciárias;
- g) Prova de regularidade fiscal quanto aos tributos Estaduais;
- h) Prova de regularidade fiscal quanto ao débito Municipal junto à Prefeitura Municipal de sede do interessado;
- i) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- j) Certidão de regularidade junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT);
- k) Declaração de que cumpre as disposições do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- l) Indicação do representante legal da proponente, com a respectiva documentação (procuração ou documento equivalente, inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, inscrição no Registro Geral do Instituto de Identificação - Carteira de Identidade), para praticar todos os atos necessários em nome da instituição financeira, em todas as etapas deste Credenciamento, e para o exercício de direitos e assunção de obrigações decorrentes do Contrato de Credenciamento.

**4.3** - Também serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativa nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

**4.4** - 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 funcionário público do Município de TEOLÂNDIA/BA, mediante a exibição do original.

**4.5** - Ao protocolar seu pedido para o Credenciamento, a instituição financeira aceita e se obriga a cumprir todos os termos deste Edital.

**4.6** - Os envelopes deverão ser apresentados com os seguintes dizeres externos:

<b>À PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA/BA</b>
<b>CRENCIAMENTO Nº. 002/2023 - PARA RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS</b>
<b>DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO</b>
<b>DENOMINAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:</b>
<b>CNPJ MF)</b>
<b>ENDEREÇO:</b>
<b>Responsável Legal:</b>

## **5 - DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO:**

**5.1** - Torna-se implícito que os proponentes ao responderem ao **CRENCIAMENTO** concordam integralmente com os termos deste Edital e seus anexos;

**5.2** - Os valores dos procedimentos relativos aos serviços bancários, seus reajustes e demais condições não presentes neste edital, constam dos demais anexos que lhe são partes integrantes.

**5.3** - Após análise dos documentos para habilitação, ratificada o chamamento público, será firmado o contrato, através de abertura de processo de Inexigibilidade.

---

## **6 - DAS CONDIÇÕES GERAIS:**

- 6.1** - É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente credenciamento;
- 6.2** - O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação ao BANCO, a realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agências integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos recursos arrecadados.
- 6.3** - O Município poderá, a qualquer momento, modificar as condições iniciais do presente credenciamento e retomar, sem indenização os serviços desde que executados em desconformidade com os termos deste regulamento e do contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos contribuintes municipais ou no interesse maior da administração;
- 6.4** - No final do prazo de execução dos serviços contratados mediante este credenciamento será após 12 (doze) meses, e, este poderá ser prorrogado, a critério da administração dentro dos limites legais permitidos.
- 6.5** - Caberá aplicação de multa conforme determinado pela Lei 8.666/93, bem como rescisão contratual por descumprimento de quaisquer das obrigações constantes neste edital, termo de referência e contrato.
- 6.6** - O BANCO declara conhecer que, conforme as normas legais vigentes, lhe é proibido fornecer a terceiros quaisquer tipos de informação que tenha obtido por ocasião da execução deste CONTRATO. Em consequência o BANCO se obriga a realizar todos os atos necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus funcionários, agentes e representantes.
- 6.7** - O BANCO assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição no cumprimento do presente CONTRATO que venham em prejuízo dos interesses do Município.
- 6.8** - Caso o BANCO não repasse o valor dos pagamentos realizados pelos contribuintes e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não repassado, inclusive seus acréscimos.
- 6.9** - Aplicam-se a esta Chamada Pública a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores;
- 6.10** - Competem as pessoas habilitadas neste Edital a responsabilidade pela conduta no exercício do objeto deste Edital.
- 6.11** - Os credenciados responderão civil e criminalmente pelos danos causados ao poder público ou a terceiros, na execução deste certame.
- 6.12** - Esta Chamada Pública poderá ser revogada, anulada ou cancelada, por provocação ou de ofício, por ato da Secretária Municipal de Finanças, sempre por interesse público devidamente justificado que se fundamente em fato superveniente, não assistindo aos Participantes qualquer direito de representação, protesto ou indenização.
- 6.13** - Caso todos os proponentes sejam desclassificados, não atendendo aos critérios definidos neste Edital, faculta à Administração rejeitá-las em sua totalidade, anulando o certame, ou fazer uso das prerrogativas do § 3º do Art. 48 da Lei 8.666/93.
- 6.14** - A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o credenciamento, por interesse público, sem o pagamento aos credenciados qualquer valor a título de indenização ou ressarcimento.
- 6.15** - O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de má prestação ou incompatibilidade de horário no atendimento dos serviços públicos;
- 6.16** - Os prazos previstos neste certame somente vencerão em dias úteis, sendo excluído da contagem o dia do início e incluído o do final.

---

**6.17** - Todos os esclarecimentos complementares sobre este Processo poderão ser obtidos junto à Comissão de Licitação do Município de Teolândia/BA, situada na rua Antonio dos Santos nº 52, Centro, nesta cidade de Teolândia/BA, e-mail: [Tlicitacaoteolandia01@gmail.com](mailto:Tlicitacaoteolandia01@gmail.com) no horário de 8h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira.

## **7. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO**

**7.1** - Uma vez cumprida a qualificação da entidade e estando esta aprovada pela CPL e pela unidade requisitante, será firmado entre a entidade e o Município um termo de contrato no valor limite estabelecido neste certame válido pelo período de 12 (doze) meses.

**7.2** - O pagamento pelo serviço prestado será efetuado, por demanda, de acordo a emissão de ordem de serviços pela contratante.

**7.3** - Dos valores devidos pelos serviços, serão retidos os tributos legais quando devidos.

**7.4** A assinatura do contrato por parte da administração não obriga o município a execução de todo valor contratado, e apenas as demandas que vierem surgir durante a vigência da pactuação.

**7.5** - Havendo mais de uma entidade credenciada o encaminhamento será feito pelo setor demandante indicando aquela que estiver localizado mais próximo do veículo que necessitar do veículo, não constituindo nenhuma escala de prioridade ou preferência.

**7.6** - Os encaminhamentos feitos pelo Poder Judiciário, constituindo internação compulsória, serão direcionados a entidade mais próxima que oferecer disponibilidade para acolhimento do usuário.

TEOLÂNDIA/BA, 19 de setembro de 2023.

**THYANA SANTANA DE SOUZA**  
Secretário Municipal de Finanças

---

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.**



**CREENCIAMENTO Nº 002/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 063/2023**

**1 - OBJETO:**

**1.1** - O objeto do presente termo é o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade, através de DAM, em padrão **FEBRABAN**, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados.

**2 - DA JUSTIFICATIVA:**

**2.1** - Manutenção das atividades arrecadatórias da Secretaria Municipal de Finanças visando à facilitação do processo de arrecadação e melhor atendimento aos contribuintes, e consequentemente a diminuição dos inadimplementos.

**3 - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:**

**3.1** - O Banco credenciado prestará serviços de recebimento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM de tributos e demais receitas municipais de acordo com as estipulações do presente edital e minuta do contrato.

**3.2** - A prestação dos serviços de arrecadação, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, e repasse de tributos e demais receitas municipais, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de dados, em favor do Município, serão realizadas pelo BANCO, por suas subsidiárias, agências bancárias e postos de serviços, existentes ou a serem criados.

**3.3 - SÃO OBRIGAÇÕES DO BANCO:**

**3.3.1** - Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de arrecadação (DAM), aprovados pela Secretaria Municipal de Finanças, 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 Credenciamento;

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

**3.3.3** - 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 da Fazenda.

**3.3.4** - Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do BANCO, 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 objeto do CONTRATO;

**3.3.5** - 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 Secretaria Municipal de Finanças;

**3.3.6** - O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;

**3.3.7** - 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. Para os recebimentos realizados através de “home/office banking”, “internet” ou qualquer outra modalidade de autoatendimento, o comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Finanças;

**3.3.8** - Manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta) dias;

**3.3.9** - Enviar ao Município, 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 pela Secretaria Municipal de Finanças;

**3.3.10** - Efetuar o repasse do produto da arrecadação de tributos e demais receitas municipais, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, enviando, ao mesmo tempo, uma mensagem eletrônica, até às 09h00min horas do dia útil seguinte à data de arrecadação, a crédito da conta informada pela Secretaria Municipal de Finanças de dados, remeter as informações regularizadas no prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir do horário de recebimento da comunicação de rejeição, sem prejuízo das penalidades previstas no contrato;

**3.3.11** - 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 CONTRATO, o que dependerá de prévia ciência das partes, por escrito;

**3.3.12** - Apresentar mensalmente ao Município 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;

**3.3.13** - Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;

**3.3.14** - Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando o BANCO obrigado a resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

**3.3.15** - Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 05 (cinco) anos.

**3.3.16** - Apresentar relatório mensal indicando o número de atendimento de arrecadação e a forma do recolhimento, para autorização do pagamento das tarifas pelo Município;

**3.3.17** - O BANCO repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir:

- a) No 1º dia após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Autoatendimento e na Internet;
- b) No 2º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica, e forma de pagamento em dinheiro;
- c) No 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica.

- d) No 2º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Correspondente Bancário.
- e) Os arquivos de retorno relativos aos recolhimentos realizados pela instituição deverão estar disponíveis no dia seguinte à data do recebimento, bem como reenvio em até 03 (três) dias corridos sempre que solicitado pela contratante.
- f) 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.

### 3.3.18 - É VEDADO AO BANCO:

3.3.18.1 - utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, informações ou documentos vinculados à prestação de serviços para o Município.

3.3.18.2- cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Município.

### 3.3.19 NÃO SERÁ CONSIDERADA COMO REPASSADA A ARRECADAÇÃO:

a) enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO não for recebido pelo Município.

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

### 3.4 - SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

3.4.1 - Expedir quando necessário normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações relativas à arrecadação dos tributos municipais;

3.4.2 - Especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de dados;

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

3.4.4 - Remunerar o BANCO pelos serviços efetivamente prestados,

3.4.5 - Pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efetuar seus pagamentos;

3.4.6 - Entregar ao BANCO;

a) Recibo do arquivo enviado;

b) Mensagem de aceitação/ rejeição do arquivo enviado.

### 3.5 - DOS PREÇOS MÁXIMOS PRATICADOS:

3.5.1 - O Município pagará aos Bancos Credenciados pela prestação dos serviços os seguintes valores unitários, para o período de **12 (doze) meses** de credenciamento:

3.5.1.1 - **R\$ 1,84** (um real e oitenta e quatro centavos) por doc. recebido na rede lotérica;

3.5.1.2 - **R\$ 1,54** (um real e cinquenta e quatro centavos) por doc. recebido Internet;

3.5.1.3 - **R\$ 1,54** (um real e cinquenta e quatro centavos) por doc. recebido em autoatendimento;

3.5.1.4 - **R\$ 1,84** (um real e oitenta e quatro centavos) por doc. recebido nos correspondentes bancários, Gerenciador Financeiro, Banco Postal, por documento recebido por débito em conta, por registro, e na disponibilização de arquivo;

3.5.1.5 - **R\$ 1,84** (um real e oitenta e quatro centavos) por doc. recebido referente a serviço via fone.

3.5.2 - A instituição financeira interessada em aderir ao credenciamento em epígrafe poderá optar pelo canal de atendimento de seu interesse, desde que não ultrapasse os valores prefixados.

3.5.3 - O Quantitativo total **estimado** com fundamento no exercício anterior para o período de **12 meses** é de **16.500** guias para pagamento.

**3.5.4** - A definição dos valores constante do presente edital foi realizada pelos valores já pactuados e vigentes entabulados entre o Município e a rede bancária.

**3.5.5** - No caso de prorrogação de contrato, os preços acima serão reajustados pelo **INPC**, acumulado no período do ano imediatamente anterior, por simples termo de aditamento tendo como base o mês que antecede o término de um ano.

**3.5.6** - As despesas correrão a rubricas relativas ao orçamento de 2023.

#### **4 - DA FISCALIZAÇÃO:**

**4.1** - A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e fiscalização do Município, através da Secretaria Municipal de Finanças, sendo gestor o próprio Secretário Municipal de Finanças, ou outro servidor designado pelo Chefe do Executivo Municipal.

#### **5 - DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**5.1** - O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia comunicação ao BANCO, à realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas agências integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de processamento e repasse dos recursos arrecadados.

**5.2** - O **BANCO** declara conhecer que, conforme a norma legal vigente sendo proibido fornecer a terceiros quaisquer tipos de informação que tenha obtido por ocasião da execução deste CONTRATO. Em consequência o BANCO se obriga a realizar todos os atos necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus funcionários, agentes e representantes.

**5.3** - O **BANCO** assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição no cumprimento de suas obrigações.

**5.4** - Caso o **BANCO** não repasse o valor dos pagamentos realizados pelos contribuintes e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não repassado, inclusive seus acréscimos legais.

TEOLÂNDIA/BA, 19 de setembro de 2023.

**THYANA SANTANA DE SOUZA**  
Secretário Municipal de Finanças

**ANEXO II - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE RECEBIMENTOS**

1 - A Quantidade **estimada com fundamento no exercício anterior** é de **16.104** (dezesesseis mil cento e quatro) Guias de Recebimentos pelo período de 12 meses.

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS**

ITEM	RECEITAS	QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA DE GUIAS	VALOR 12 MESES ESTIMADO
01	IPTU, ISS, ALVARÁS, TAXA E LICENÇA, ITBI, PARCELAMENTOS, RECEITAS DIVERSAS	16.104 (DEZESSEIS MIL CENTO E QUATRO REAIS)	R\$ 306.735,77 (TREZENTOS E SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

*\*Quantitativos de guias de recolhimentos baseados no exercício de 2022.*

2 - Da aplicação de multa conforme determinado pela Lei 8.666/93 bem como rescisão contratual por descumprimento de quaisquer das obrigações por parte da contratada, e ainda as multas, conforme planilha abaixo:

**PLANILHA DE INFRAÇÃO E VALOR DAS MULTAS**

INFRAÇÃO CONSUMADA	VALOR DA MULTA
DEIXAR DE ENVIAR ARQUIVO DE RETORNO NO PRAZO ESTIPULADO, OU DEIXAR DE REENVIAR NO PRAZO SOLICITADO.	R\$ 50,00 POR LANÇAMENTO CONSTANTE NO ARQUIVO DE RETORNO ATÉ O LIMITE DE 10% DO VALOR DO CONTRATO.
DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS, SEM AUTORIZAÇÃO E EMISSÃO DOS RELATÓRIOS MENSIS EM QUAISQUER CONTAS DESTA PREFEITURA.	10% DO VALOR DO CONTRATO POR EVENTO ATÉ O LIMITE DE 10%
RECEBIMENTO DE GUIAS VENCIDAS, SEM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO, VALOR POR GUIA.	R\$ 50,00 POR EVENTO.

**ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO DE ADESÃO  
EDITAL CREDENCIAMENTO Nº 002/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 063/2023**

**CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CELEBRADO ENTRE O  
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA/BA E \_\_\_\_\_**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **Município de Teolândia/BA**, com sede na com sede na rua Antônio dos Santos, nº 52, centro, - CNPJ (MF) nº. 14.196.042/0001-54, neste ato representado por sua Excelentíssima Prefeita Municipal, Sr. **MARIA BAITINGA DE SANTANA**, brasileira, solteira, portador do CPF nº. 157.950.205-91e da CI nº. 106303090 SSP/BA, residente à Rua Bernadino Souza, 27 nesta cidade de Teolândia-BA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, doravante denominado \_\_\_\_\_ simplesmente **CONTRATANTE** e a instituição bancária \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ (MF) sob o nº \_\_\_\_\_, estabelecida na \_\_\_\_\_, neste ato representado por: \_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_ e CPF/MF nº \_\_\_\_\_, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, ajustam e contratam o presente credenciamento para prestação de arrecadação de tributos municipais, tudo de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e pelo estabelecido no Edital, parte integrante deste contrato independente de transcrição, e atendidas as cláusulas e condições que enunciam a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DO PREÇO E DOTAÇÃO:**

- 1.1** - Prestação de serviços continuados de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de **DAM**, em padrão **FEBRABAN**, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados, conforme o disposto no presente contrato, edital de credenciamento e seus anexos.
- 1.2** - O preço mensal para o primeiro período de 12 meses é o disposto abaixo, tendo por base a data da assinatura do presente ajuste.
- 1.3** - Pela prestação dos serviços de arrecadação de tributos municipais, objeto deste edital para Credenciamento, o município pagará a CREDENCIADA tarifa nas seguintes bases: **R\$ 1,84** (um real e oitenta e quatro centavos) por doc. recebido na rede lotérica; **R\$ 1,54** (um real e cinquenta e quatro centavos) por doc. recebido Internet; **R\$ 1,54** (um real e cinquenta e quatro centavos) por doc. recebido em auto atendimento; **R\$ 1,84** (um real e oitenta e quatro centavos) por doc. recebido nos correspondentes bancários, Gerenciador Financeiro, Banco Postal, por documento recebido por débito em conta, por registro, e na disponibilização de arquivo; **R\$ 1,84** (um real e oitenta e quatro centavos) por doc. recebido referente a serviço via fone.
- 1.4** - As despesas deste contrato correrão por conta de dotações do orçamento do exercício de 2023 e as suas respectivas dos exercícios posteriores no caso de celebração de aditivo contratual como segue

Órgão: **02 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA**

Secretaria: **0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Unidade: **02.03.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Projeto/Atividade: **04.123.002.2009 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**1.5** - Contas a serem creditados os valores Recolhidos serão abertas na instituição bancária credenciada e os valores serão repassados a Prefeitura no mesmo dia.

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE:**

#### **2.1 SÃO OBRIGAÇÕES DO BANCO:**

- I. Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de arrecadação (**DAM**), aprovados pela Secretaria Municipal de Finanças, 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 CONTRATO;
- II. Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do presente CONTRATO;
- III. Apresentar ao Contratante, no ato da assinatura do presente 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 Municipal de Finanças;
- IV. Comunicar formalmente ao Contratante, com a maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento do BANCO, 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 CONTRATO;
- V. 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 Secretaria de Finanças;
- VI. O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;
- VII. 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. Para os recebimentos realizados através de “home/office banking”, “internet” ou qualquer outra modalidade de autoatendimento, o comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Finanças do Município.
- VIII. Manter os **DAM** arquivados por um período de 180 (cento e oitenta dias) dias;
- IX. Enviar ao Contratante, 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);
- X. 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 horas do dia útil seguinte à data de arrecadação, a crédito da conta informada pela Secretaria de Finanças;

- XI. 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, sem prejuízo das penalidades previstas no contrato;
- XII. Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica da Contratante, bem como nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concernente aos serviços de arrecadação objeto deste CONTRATO, o que dependerá de prévia ciência das partes, por escrito;
- XIII. Apresentar mensalmente ao Contratante 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;
- XIV. Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;
- XV. Disponibilizar ao Contratante os documentos e as informações necessárias para a verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando o BANCO obrigado a resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
- XVI. Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 05 (cinco) anos.
- XVII. Apresentar relatório mensal indicando o número de atendimento de arrecadação e a forma do recolhimento (internet, autoatendimento, etc.), para autorização do pagamento das tarifas pelo Contratante;
- XVIII. O BANCO repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir:
  - a) No 1º dia após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Autoatendimento e na Internet;
  - b) No 2º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na Rede Lotérica, e forma de pagamento em dinheiro;
  - c) No 2º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no Correspondente Bancário.
  - d) Os arquivos de retorno relativos aos recolhimentos realizados pela instituição deverão estar disponíveis no dia seguinte à data do recebimento, bem como reenvio em até 03 (três) dias corridos sempre que solicitado pela contratante.
  - e) 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.

#### 2.1.1 - VEDADO AO BANCO:

- 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 Município.
- II. Cancelar ou debitar valores sem a autorização expressa do Contratante.
- III. Não será considerada como repassada a arrecadação:
  - a) Enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO não for recebido pelo Município;
  - b) Quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor registrado no extrato, e

enquanto perdurar a irregularidade.

## **2.2 - SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

- I. expedir quando necessário normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações relativas à arrecadação dos tributos municipais;
  - 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** de código de barras;
  - IV. remunerar o BANCO pelos serviços efetivamente prestados, mediante a apresentação de relatórios mensais determinados neste Contrato;
  - V. pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam efetuar seus pagamentos;
  - VI. Entregar ao BANCO;
    - a) Recibo do arquivo enviado;
    - b) Mensagem de aceitação/ rejeição do arquivo enviado.
- Repassar até o quinto dia útil do mês subseqüente o valor correspondente à prestação dos serviços, mediante o relatório mensal vedado a dedução dos valores relativos às tarifas devidas pelos citados serviços em contas da Prefeitura Municipal de TEOLÂNDIA/BA.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO:**

**3.1** - A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e fiscalização do Município tendo como gestor do presente contrato o Secretário Municipal de Finanças do Município.

### **CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME LEGAL:**

**4.1** - O presente contrato está vinculado ao Procedimento Administrativo municipal nº 063/2023, Credenciamento nº 002/2023, e é celebrado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

### **CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO:**

**5.1** - O presente contrato terá vigência 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração nos limites da Lei, mediante termo aditivo.

### **CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES:**

**6.1** - O presente contrato poderá ser alterado ou modificado, unilateralmente, nos limites da Lei, por interesse do Contratante ou de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES:**

**7.1** - O descumprimento de qualquer cláusula contratual, condição, obrigação constante deste contrato, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará o Contratante aplicar a seu critério, qualquer das seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão cometida, percentual aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) desse mesmo valor;

Excedido o limite de 10% (dez por cento), a PREFEITURA poderá rescindir unilateralmente o contrato e suspender a CREDENCIADA de seu cadastro de fornecedores, sem prejuízo da multa acima prevista e sem renúncia por parte da PREFEITURA das providências legais cabíveis.

- c) O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CREDENCIADA nas demais sanções

previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores atualizações.

**7.2** - A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula, não elidirá o direito de a Contratante exigir o ressarcimento integral de perdas e danos que o fato gerador da sanção acarretar para ele ou terceiro.

**7.3** - Independente da ordem das sanções, a Contratante poderá optar pela rescisão contratual e cobrança de perdas e danos resultantes do respectivo fator gerador, sem prejuízo da multa penal prevista na alínea “c”, do “Caput” desta cláusula.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:**

**8.1** - A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja sua rescisão em qualquer tempo, através de ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º. 8.666/93, assegurado o contraditório e ampla defesa da Contratada, ficando a Administração com direito de retomar os serviços e aplicar multas a contratada, além de exigir, se for o caso, indenização.

**8.2** - Contratante e Contratada, mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, poderão rescindir amigavelmente o presente contrato. A rescisão será reduzida a termo, precedida de autorização escrita e fundamentada, desde que haja conveniência administrativa na forma estabelecida no inciso II e § 1º do Art. 79 da Lei Federal n.º. 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO:**

**9.1** - As partes elegem o Foro da Comarca de Camacan/BA para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato.

E, por estarem justos e combinados, assinam o presente, em três vias de mesmo teor e para os mesmos efeitos legais.

TEOLÂNDIA/BA \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

**MARIA BAITINGA DE SANTANA**  
Prefeita Municipal

**Instituição Financeira Credenciada**  
Representante Legal

**MARIA BAITINGA DE SANTANA**  
Prefeita Municipal

**Testemunhas:**

1-

2-

ANEXO IV - MODELO SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E ACEITAÇÃO  
DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL (Preferencialmente em Papel Timbrado da Proponente)

**CREENCIAMENTO Nº 002/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023**

**DECLARAÇÃO**

[**NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA...**], com sede [...**ENDEREÇO** ], inscrito(a) no CNPJ - MF sob nº [...], tendo em vista o disposto no Edital de **Credenciamento nº 002 /2023**, vem perante V. Exa. apresentar os anexos documentos e requerer o seu **CREENCIAMENTO** para fins de prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais, através de Código de Barras, obrigatoriamente em padrão **FEBRABAN**, por intermédio de suas agências, postos de atendimento bancários e canais eletrônicos com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, conforme tarifa máxima estipulados no edital em epígrafe. Declarando ainda que:

- a) **Assume** a inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação no presente Chamamento Público, inclusive supervenientes e ainda pela autenticidade de todos os documentos apresentados de habilitação.
- b) **Declara** sob as penas da lei, que não foi considerada **INIDÔNEA OU SUSPensa** para licitar ou contratar com a Administração Pública, Federal, Estadual e Municipal.
- c) **Aceita** integral e irrevogavelmente os termos do Edital em epígrafe.
- d) **Declara** que cumpre as normas de segurança e medicina do trabalho.
- e) Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4358 de 05/09/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

**Ressalva:** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

**Observação:** em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Local e data

Assinatura do representante legal, Sob Carimbo. N.º RG/CPF (MF)