



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

*TERMO DE REFERÊNCIA/SERVIÇO*

**1–OBJETO**

Contratação de instituições financeiras para prestação de serviços de arrecadação de tributos e outras receitas municipais, por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados.

**2–ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO**

Serviços de arrecadação de tributos e outras receitas municipais, por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, nas formas abaixo descritas:

- a) Através de Home/Office Banking/Internet;
- b) Guichê-Caixa;
- c) Autoatendimento/caixa eletrônico;
- d) Débito em conta corrente;
- e) Rede Lotérica;
- f) Correspondentes Bancários;
- g) Terminal de Autoatendimento com Cartão de Débito de qualquer Instituição Financeira;
- h) Arrecadação integrada ao PIX/QR CODE – Padrão FEBRABAN.

O volume do serviço prestado será quantificado através de número de documentos recebidos no estabelecimento por uma das formas descritas acima, sendo que anualmente a quantidade estimada é de até 11.000 unidades, média de 916 unidades mensais.

O produto da arrecadação quando da prestação de serviços pelas instituições deverão ser depositados diariamente em conta bancária a ser indicada pelo Município de Herval, logo que assinado o Contrato de Prestação de Serviços.

O prazo máximo para repasse do produto de arrecadação é o 2º dia útil após a data do recebimento em guichês, autoatendimento, internet; 3º dia útil para Correspondentes Bancários e terminais de autoatendimento de outras instituições Financeiras; 3º dia útil para



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**Rede Lotérica.**

Em não havendo o repasse no prazo mencionado a instituição se sujeitará a remunerar a contratante até a data do efetivo repasse, com base na Taxa Referencial de Títulos Federais, aplicados sobre o valor a ser repassado.

A emissão dos documentos e remessa dos documentos de arrecadação aos contribuintes será exclusivamente de responsabilidade do Município de Herval, os quais serão padronizados, permitindo a automação dos serviços de arrecadação por parte da instituição.

As informações serão prestadas por meio magnético, devendo estar à disposição do Município de Herval no 1º dia útil após a arrecadação, podendo em casos específicos, o Município requerer a prestação de contas por meio de documentos.

A instituição fica obrigada a prestar qualquer informação a respeito dos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, podendo após este prazo, cobrar taxa relativa ao reprocesso de arquivos, , sendo este automaticamente acrescentado ao contrato, independente das opções de serviços oferecidos.

**3–JUSTIFICATIVA**

A terceirização do serviço se faz necessária em razão do volume de recursos monetários envolvidos, além de possibilitar ao contribuinte maior comodidade para pagamento de seus tributos, tendo em vista inclusive o fato de que o Município de Herval desde o ano de 2009 não receber mais diretamente os recursos, e sim, mediante rede bancária.

**4–DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Órgão: Secretaria Municipal da Fazenda

Fonte de Recurso: 01 Livre

**5 –LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE GARANTIA**

Os serviços serão prestados exclusivamente no estabelecimento da instituição ou seus correspondentes, com pessoal e material próprios, sendo de sua responsabilidade exclusiva e integral os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais decorrentes do serviço, cujos ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para o Município.

Os serviços devem ser realizados de acordo com o exigido no Termo de Referência pela instituição contratada.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**6 – CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO E PAGAMENTO**

O pagamento pelos serviços prestados pela instituição será efetuado tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados, multiplicado pelo valor constante referente ao tipo de procedimento efetuado.

A forma de pagamento poderá ser por débito em conta, depósito ou outra, devendo ser efetuada até o 10º dia do mês subsequente à prestação de serviço.

**7–PREÇOS MÁXIMOS PRATICADOS**

O Município pagará as instituições financeiras pela prestação dos serviços, para o período de 12 (doze) meses, os seguintes preços:

- a) R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por documento recebido através de Home/Office Banking/Internet;
- b) R\$ 3,10 (três reais e dez centavos) por documento recebido através do Guichê-Caixa;
- c) R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por documento recebido através do Autoatendimento/Caixa eletrônico;
- d) R\$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos) por documento recebido através de débito em conta corrente;
- e) R\$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) por documento recebido através da Rede Lotérica;
- f) R\$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) por documento recebido através dos Correspondentes Bancários;
- g) R\$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) por documento recebido através de Terminais de Autoatendimento com Cartão de Débito de qualquer Instituição Financeira;
- h) R\$ 1,15 (um real e quinze centavos) por documento recebido através de Arrecadação integrada ao PIX/QR CODE – Padrão FEBRABAN.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

**8–PESQUISA DE PREÇO**

Pesquisa direta mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail.

**9–VALOR ESTIMADO**

O valor total estimado para a prestação de serviços é de R\$ 25.000,00.

**10 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

Luis Antonio Saraiva – Secretário Municipal da Fazenda

**11 – DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS**

As pessoas jurídicas deverão apresentar os seguintes documentos:

a) contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou no Cartório de Títulos e Documentos, em que conste, dentre os seus objetos, a prestação dos serviços indicados no item 1.1;

b) comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

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 regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do credenciado;

e) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do credenciado;

f) prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

g) certidão negativa de débito com o INSS;

h) certidão negativa de débito com o FGTS;

i) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

j) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 4.358/2002, que



**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII<sup>1</sup>, da Constituição da República;

l) alvará de localização fornecido pelo Município do estabelecimento.

DATA: 30/11/2022.

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

Luis Antonio Saraiva  
Secretário Municipal da Fazenda

<sup>1</sup> “XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;”



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60F1-B719-ECAD-1064

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIS ANTÔNIO SARAIVA (CPF 002.XXX.XXX-39) em 13/12/2022 11:30:22 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://herval.1doc.com.br/verificacao/60F1-B719-ECAD-1064>