



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO II **TERMO DE REFERÊNCIA**

01 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de instituição bancária para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento dos servidores ativos, do Município de Birigui, em caráter de exclusividade.

a- Especificação do produto/serviço

Serão 2 (dois) CNPJs nos serviços de processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento, sendo MUNICÍPIO nº 46.151.718/0001-80 e FUNDEB nº 30.963.618/0001-80 (atendendo à Legislação vigente).

O valor líquido mensal da folha de pagamento da competência 07/2024 foi de R\$ 10.863.673,31 (dez milhões, oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), sendo do CNPJ MUNICÍPIO 2.731 (dois mil, setecentos e trinta e um) créditos, e CNPJ FUNDEB 964 (novecentos e sessenta e quatro), havendo portanto ajustes em alguns meses do ano corrido, de acordo com a necessidade orçamentária.

PIRÂMIDE POR MATRÍCULA	
Faixa Salarial (R\$/mês) líquido	
Até R\$ 1.000,00	407
R\$ 1.000,01 à R\$ 2.000,00	991
R\$ 2.000,01 à R\$ 4.000,00	1.346
R\$ 4.000,01 à R\$ 10.000,00	921
R\$ 10.000,01 à 15.000,00	30
Acima de R\$ 15.000,00	0
TOTAL	3.695

Os servidores do Município recebem o salário até o 5º dia útil de cada mês.

Os servidores normalmente recebem a primeira parcela (50% - sem descontos) do 13º salário até o dia 25 do mês de julho e a segunda parcela no mês de dezembro, normalmente no dia 20.

Promover a abertura de contas, dos servidores do Município, na modalidade conta salário, sem ônus, efetuando a coleta de dados, documentos e assinaturas necessários, no local e horário de



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

trabalho (dentro do horário de atendimento bancário), no prazo de até 15 dias do início do contrato.

Em relação **ao primeiro** crédito em conta, o prazo a ser realizado não poderá ultrapassar até o 5º (quinto) dia útil do próximo mês, após o fechamento do pregão, a fim de se evitar prejuízos aos servidores.

Ter sistema informatizado compatível com o contratante, de forma a possibilitar que todas as operações sejam feitas por meio eletrônico e *on line*, sendo que no caso de incompatibilidade todas as despesas necessárias para tal adaptação correrão por conta da CONTRATADA.

Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em conformidade com as informações repassadas pelo Município.

Respeitar o limite da margem consignável dos salários no caso de concessão de empréstimos aos servidores, solicitando para tal as informações necessárias ao Município.

Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

Apresentar previamente ao Município uma tabela com a franquia mínima de serviços com isenção de tarifas, a partir da Resolução BACEN nº 3.919/2010, e demais serviços e produtos com suas respectivas tarifas.

Responder por todos os impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os respectivos serviços a serem prestados.

Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pelo Município, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização dos serviços.

O Município não assume, inclusive para efeitos da Lei nº 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor, qualquer responsabilidade pela atividade exercida pela Contratada.

O Município não assume qualquer responsabilidade pelos compromissos assumidos por seus servidores.

A CONTRATADA deverá disponibilizar, **no mínimo**, a franquia de serviços bancários essenciais com isenção de tarifas (conta salário) definidas no inciso I do artigo 2º da Resolução 3.919/2010 do CMN - Conselho Monetário Nacional.

Eventuais alterações na franquia de serviços bancários essenciais deverão ser comunicadas por escrito ao Município, de preferência antes de entrar em vigor.

A CONTRATADA poderá oferecer empréstimos consignáveis em folha de pagamento, sem caráter de exclusividade, com taxas de juros reduzidas, no prazo máximo de 144 meses.



b- Locais de entrega e regras para recebimentos

Não se aplica.

c- Especificação da garantia exigida

Não se aplica.

02 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A Prefeitura de Birigui, possui em seus quadros ativos, que recebem algum tipo de provento, totalizando 3.695 servidores, sendo 2.460 efetivos, 61 CLT, 846 temporários, 101 comissionados/ agente político, 31 aposentados que recebem complemento, 5 conselheiros e 191 estagiários, cujos créditos são feitos diretamente na conta corrente bancária dos servidores. Farão parte do processamento da Folha de Pagamento dois CNPJs, 46.151.718/0001-80 MUNICÍPIO 30.963.618/0001-80 FUNDEB, ambos da Administração Direta. A legislação permite que os créditos sejam feitos em uma única instituição financeira, escolhida pela municipalidade, por licitação, permitindo a portabilidade garantida em lei. Caso o servidor opte pela portabilidade, esta deverá ocorrer com transferência automática para o banco de sua preferência, sem ônus para o contratante ou para o servidor.

Os bancos ficam com os recursos depositados em contas correntes, por algum tempo, utilizando esses recursos como seu próprio capital de giro. Também por ter um grande número de contas correntes, pode oferecer aos seus clientes, neste caso, servidores municipais, os vários produtos e serviços que o banco dispõe. Essa exclusividade tem um grande valor no mercado e os bancos pagam para terem direito a ela.

Diante das justificativas, temos por objeto a licitação para contratação de Instituição Financeira para a realização, com exclusividade, da prestação dos serviços de administração dos pagamentos mensais dos salários e outros proventos dos servidores, através da Alienação da Folha de Pagamento, da Prefeitura do Município de Birigui (Administração Pública Direta), estado de São Paulo.

03 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Contratação da empresa com competências técnicas e sistema informatizado para prestação de serviços de administração dos pagamentos mensais dos salários e outros proventos dos servidores, através da Alienação da Folha de Pagamento.

04 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Efetuar o pagamento de impostos e eventuais multas aplicadas por autoridade federal, estadual ou municipal, relacionadas com a atividade explorada;



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Durante toda a vigência contratual, a CONTRATADA deverá estar em situação regular junto ao INSS, ao FGTS e à Fazenda Nacional, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos;

Assim que for definida a empresa vencedora, a mesma deverá apresentar os seguintes documentos:

- Qualificação Técnica;
- Balanço Patrimonial;
- Autorização de funcionamento, registro ou inscrição da instituição financeira junto ao

Banco Central do Brasil – BACEN.

05 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a:

Efetuar o pagamento de impostos e eventuais multas aplicadas por autoridade federal, estadual ou municipal, relacionadas com a atividade explorada;

Durante toda a vigência contratual, a CONTRATADA deverá estar em situação regular junto ao INSS, ao FGTS e à Fazenda Nacional, mediante o recolhimento das contribuições e impostos respectivos;

Respeitar as normas regimentais e regulamentares do Município, acatando prontamente as instruções, sugestões e observações oferecidas;

Responder pelos danos e/ou prejuízos causados ao Município, seja por omissão, ou em decorrência da execução por seus funcionários e/ou prepostos, ou ainda, decorrentes de atividades desvinculadas das atribuições previstas neste Memorial;

Não haverá qualquer solidariedade entre o Município e a CONCESSIONÁRIA quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seus empregados, cabendo a ele assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia.

DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

Efetuar os pagamentos de salários de seus servidores por intermédio da CONTRATADA.

Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos salários dos servidores, por ocasião da solicitação de empréstimos.

Informar à CONTRATADA, com antecedência mínima de **2 (dois) dias úteis** da data prevista para o pagamento dos salários.

A Prefeitura emitirá um arquivo correspondente ao crédito de pagamento dos servidores, em até (24) horas da data prevista para o pagamento.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por parte da CONTRATADA, com a inclusão e exclusão de servidores.

Disponibilizar os recursos financeiros necessários no dia do pagamento dos servidores, através de depósito em conta corrente, TED - Transferência Eletrônica Disponível ou mediante a apresentação de cheque administrativo nominal a CONTRATADA, sendo vedada a transferência antecipada de recursos financeiros para as instituições financeiras privadas por constituírem disponibilidades de caixa, cujo depósito deve ocorrer, exclusivamente, em instituições financeiras oficiais.

Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o objeto do termo em toda sua extensão.

PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS/ATIVIDADES

Para os serviços de processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento, será realizada reunião entre as partes para definição da data limite para prestação dos serviços, os quais deverão estar totalmente implantados e em operação.

No caso de a empresa NÃO possuir agência FÍSICA no Município de Birigui, a CONTRATADA deverá manter pelo menos **três caixas eletrônicos** para operações convencionais (saques, depósitos, pagamentos etc.) nas dependências do Município, em local a ser definido com a Comissão de Fiscalização do contrato, com instalação prevista para até 30 dias corridos.

Os prazos para o início dos serviços e/ou atividades poderão ser prorrogados, a critério do Município

06 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Em atenção ao art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, fica definido que o (a) (s) gestor (a) (es) do presente contrato será (ão) designado (a) (s) mediante portaria a ser publicada na imprensa oficial do Município, para fiscalizar e acompanhar a execução contratual, sem prejuízo das atribuições legais da Secretaria Municipal de Administração.

07 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Contratação sem ônus para o município.

08 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Com a finalidade de aferição da proposta mais vantajosa à Administração, o Município adotará como critério a maior oferta de preço, referente aos serviços de processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento, pelo período de **60 (sessenta) meses**.

09 – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor total adjudicado, em até 15 (quinze) dias, contados da assinatura do contrato, em parcela única e em moeda nacional corrente, mediante ordem bancária creditada na conta do município, conforme segue:

Banco 001	Agência 348-4	Conta nº 80891-1	CNPJ nº 46.151.718/0001-80
-----------	---------------	------------------	----------------------------

10 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Não haverá indicação de dotação orçamentária para despesas decorrentes da contratação do objeto, uma vez que não haverá custos para a Administração Municipal.