



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



ANEXO I -A - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Objeto: Contratação de Instituição Bancária para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento dos Agentes Políticos e Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de São Geraldo - MG, de acordo com as exigências e condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. (inciso I do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021)

A gestão financeira da folha de pagamento, fornecedores e demais ativos financeiros segue no centro das preocupações cotidianas da Administração Pública. A qualidade na gestão desses ativos garante a agilidade, segurança, eficiência e eficácia nos resultados.

O objetivo deste Estudo é auxiliar o Município de São Geraldo/MG na tomada de decisão para escolha do melhor valor a ser obtido com a licitação dos serviços de pagamento dos servidores municipais, além de assessorar a divulgação das informações para as instituições financeiras interessadas, análise dos contratos ou convênios na prestação de serviços, confecção da minuta de edital e escolha do melhor tipo de licitação, formulação de questionamentos às instituições financeiras e análise das propostas recebidas na licitação.

O município de São Geraldo/MG possui um contrato vigente para Centralização dos ativos folha de pagamento dos servidores municipais e pretende realizar novo procedimento licitatório com as Instituições Financeiras interessadas em participar do certame.

O cenário apresentado demonstra a necessidade e a relevância de um estudo detalhado baseado em uma avaliação econômico-financeira eficiente e atual, aliada a índices econômicos, a situação política, social e econômica do país, acrescida de informações históricas de outras contratações similares, para que seja possível estimar, com segurança, uma valorização coerente do ativo em pauta, reduzindo riscos e incertezas inerentes ao processo.

Portanto, levando em conta os fatores anteriormente mencionados, a realização de um estudo aprofundado sobre a negociação/venda do ativo da folha de pagamento, especialmente nesse período que o fim do contrato está próximo, a formalização de um novo processo torna-se uma necessidade imperativa.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

A não elaboração do Plano Anual de Contratações (PCA) para o ano 2024 decorre das circunstâncias excepcionais que inviabilizaram a conclusão do plano no prazo estabelecido, conforme estipulado no Art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021. Comprometemo-nos a fornecer informações detalhadas sobre as contratações realizadas e a programação de futuras contratações, reafirmando nosso compromisso com a transparência e princípios legais de gestão pública.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

Fundamentação: Descrição dos Requisitos Necessários e Suficientes à Escolha da Solução

De acordo com o inciso III do § 1º do artigo 18 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a escolha de soluções para a execução de contratos administrativos deve ser fundamentada, detalhando os requisitos necessários e suficientes para a seleção da proposta mais vantajosa. Neste contexto, o objeto da licitação é a seleção de instituição financeira para explorar, a título precário, através de concessão onerosa de uso, pelo período de cinco anos, a exclusividade da gestão da folha de pagamento dos servidores e demais especificações conforme termo de referência, selecionada pelo critério de maior oferta.

Capacidade Técnica

Experiência Comprovada: A instituição financeira deve demonstrar experiência prévia na gestão de folhas de pagamento de grande escala, preferencialmente em contextos governamentais ou de grandes corporações, evidenciando capacidade de gestão eficiente e segura.

Infraestrutura Tecnológica: Dispor de uma plataforma tecnológica robusta, segura e de fácil acesso, capaz de suportar o volume de operações previsto, garantindo a integridade e confidencialidade das informações.

Capacidade Financeira

Solvência Financeira: A instituição deve apresentar solidez financeira, comprovada por meio de indicadores como liquidez geral, liquidez corrente, endividamento e patrimônio líquido, assegurando sua capacidade de cumprir as obrigações financeiras assumidas no contrato.

Proposta Financeira: Apresentação de proposta financeira competitiva que demonstre o benefício econômico para a administração pública, considerando o valor da concessão onerosa de uso e as condições de pagamento.

Conformidade Legal e Regularidade Fiscal

Regularidade Fiscal e Trabalhista: A instituição deve estar em dia com suas obrigações fiscais e trabalhistas, comprovadas por meio de certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

Conformidade com Normas Bancárias: Estar em conformidade com as normas e regulamentos do Banco Central e demais órgãos reguladores, garantindo a legalidade de suas operações.

Qualidade do Serviço

Atendimento ao Cliente: Oferecer um serviço de atendimento eficiente e acessível aos servidores, com canais de atendimento diversos e equipe qualificada para solucionar eventuais problemas.

Segurança das Operações: Implementar políticas e procedimentos de segurança da informação para proteger dados sensíveis e transações financeiras, atendendo a padrões de segurança nacionais e internacionais.



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



Compromisso com a Inovação

Inovação Tecnológica: Compromisso com a busca contínua por soluções inovadoras que otimizem a gestão da folha de pagamento, incluindo automações e funcionalidades que agreguem valor ao serviço prestado.

A seleção da instituição financeira que melhor atenda a estes requisitos, apresentando a maior oferta dentro das condições estabelecidas, reflete a busca pela maximização da eficiência e eficácia na gestão pública dos recursos, alinhada aos princípios da Lei nº 14.133/2021. Este processo se baseia na transparência, na obtenção da proposta mais vantajosa para a administração e no estrito cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).

Conforme determina o inciso IV do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a administração pública, ao planejar contratações, deve realizar uma estimativa cuidadosa das quantidades a serem contratadas. Esta estimativa deve ser acompanhada de memórias de cálculo e de documentos que lhe confirmam suporte, considerando as interdependências com outras contratações para possibilitar economias de escala.

No contexto da seleção de uma instituição financeira para a exclusividade da gestão da folha de pagamento dos servidores, a estimativa das quantidades contratadas assume uma dimensão complexa e multidimensional, abarcando diversos fatores:

Volume de Transações

Número de Servidores: Estimativa do total de servidores ativos, inativos, e pensionistas cujos pagamentos serão geridos pela instituição financeira.

Frequência de Pagamentos: Mensalidade das folhas de pagamento, incluindo possíveis décimos terceiros salários, bônus, e outras remunerações especiais.

Serviços de Crédito: Projeção da demanda por serviços de crédito, antecipação de salários, e outras operações financeiras

Histórico de Pagamentos: Análise dos volumes transacionados nos últimos anos para prever o crescimento orgânico do número de servidores e ajustes salariais.

Projeção de Crescimento do Quadro de Servidores: Consideração de planos de expansão do quadro de servidores e de reajustes salariais programados.

Economia de Escala

Negociação de Tarifas: A partir da estimativa de volume, negociar tarifas reduzidas por transação, beneficiando-se da economia de escala.

Aproveitamento de Infraestrutura: Utilização de infraestrutura e sistemas já em operação na administração pública ou em outras contratações, reduzindo custos de implantação e operação.

Esta abordagem estratégica não apenas assegura o atendimento das necessidades da administração pública de maneira eficaz e eficiente, mas também promove a utilização ótima dos recursos públicos, em conformidade com os princípios estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Conforme estabelecido pelo inciso V do § 1º do artigo 18 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o planejamento para contratações públicas deve incluir um levantamento de mercado detalhado. Este



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



levantamento visa analisar as alternativas disponíveis e fornecer uma justificativa técnica e econômica robusta para a escolha do tipo de solução a ser contratada. Especificamente, este processo deve:

a) Consideração de Contratações Similares

Análise Comparativa: Deve-se analisar contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades públicas para identificar as melhores práticas, inovações tecnológicas, metodologias eficazes, e soluções que possam atender de maneira otimizada às necessidades da administração.

Benchmarking: Realizar um benchmarking para compreender os padrões de mercado, os custos envolvidos, as condições contratuais favoráveis, e as soluções tecnológicas mais avançadas.

b) Consulta Pública e Diálogo com Potenciais Contratadas

Diálogo Transparente: Promover diálogos com potenciais contratadas permite à administração entender melhor as capacidades do mercado, as limitações existentes e as possibilidades de customização de soluções para atender às necessidades específicas da administração.

Justificativa Técnica e Econômica

Após a realização do levantamento de mercado, a administração deve elaborar uma justificativa técnica e econômica detalhada, que inclua:

Análise de Custo-Benefício: Avaliação dos custos associados às diversas soluções identificadas, em comparação com os benefícios que cada uma pode trazer em termos de eficiência operacional, qualidade do serviço, e inovação tecnológica.

Viabilidade Técnica: Análise da compatibilidade das soluções com a infraestrutura existente, os requisitos técnicos específicos, e a capacidade de integração com sistemas e processos já em uso pela administração.

Sustentabilidade: Consideração de aspectos relacionados à sustentabilidade das soluções propostas, incluindo impactos ambientais, sociais e de longo prazo.

O levantamento de mercado, seguido de uma justificativa técnica e econômica criteriosa, é fundamental para assegurar que a escolha do tipo de solução a contratar esteja alinhada com as melhores práticas, promova a eficiência da gestão pública e resulte na alocação otimizada dos recursos disponíveis. Esta abordagem, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, garante a transparência, a competitividade e a obtenção do valor mais vantajoso para a administração pública.

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação (art. 18, inciso VI do § 1º da Lei 14.133/21).

Conforme o inciso VI do § 1º da Lei nº 14.133/21, o Município de São Geraldo-MG realizou pesquisa de mercado (Documento arrolado aos autos do Processo) para determinar o valor estimado para a contratação de uma instituição financeira, com o objetivo de gerir a folha de pagamento. O valor estimado anual, definido após análise de preços com instituições de mesmo segmento de mercado, reflete as expectativas de qualidade e eficiência desejadas. Documentos de suporte à estimativa podem ser mantidos em sigilo até a conclusão da licitação, assegurando a integridade do processo e condições equitativas para todos os participantes, alinhando-se aos preceitos de transparência e legalidade.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

Em observância ao inciso VII do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, esta fundamentação detalha a solução contratada em sua totalidade, abrangendo não apenas as especificações técnicas e funcionais do



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



serviço, mas também as obrigações relacionadas à manutenção e assistência técnica necessárias para garantir a continuidade e a eficácia da solução ao longo do tempo.

A instituição financeira contratada se compromete a cumprir rigorosamente todas as exigências estabelecidas, garantindo a entrega de uma solução completa que atenda às necessidades do Município de São Geraldo-MG e de seus servidores. Este compromisso abrange a adoção de medidas proativas para a manutenção e a assistência técnica, assegurando que a solução contratada seja sustentável, segura e eficiente ao longo de todo o período contratual.

Esta descrição integral e as exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica evidenciam o comprometimento do Município com a contratação de uma solução que não apenas atenda às suas necessidades imediatas, mas também garanta sua eficácia e eficiência a longo prazo, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (inciso VIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7º, inciso VII da Portaria Municipal nº 31/2023).

O objeto a ser contratado é composto por itens que não podem ser dissociados, sendo optado pelo valor global.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

Em conformidade com o inciso IX do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, este documento delinea os resultados que se pretende alcançar através da contratação proposta, destacando a busca pela economicidade e pelo melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Adicionalmente, estabelece-se como meta a promoção da efetividade e do desenvolvimento nacional sustentável.

Economicidade e Otimização de Recursos

A seleção de uma instituição financeira para a gestão da folha de pagamento dos servidores municipais visa alcançar a máxima economicidade, resultando em:

Redução de Custos Operacionais: Através da centralização dos serviços financeiros, espera-se reduzir os custos associados à gestão da folha de pagamento, otimizando os recursos financeiros disponíveis para outras áreas críticas do município.

Melhoria da Eficiência Administrativa: A automação e a simplificação dos processos de pagamento devem liberar recursos humanos do município para se concentrarem em atividades de maior valor agregado, potencializando o aproveitamento da força de trabalho existente.

Além dos ganhos imediatos em eficiência e economicidade, a contratação alinha-se aos objetivos de longo prazo de desenvolvimento nacional sustentável, através de:

Promoção da Inclusão Financeira: Ao escolher uma instituição que ofereça serviços financeiros acessíveis e diversificados, contribui-se para a inclusão financeira dos servidores, fomentando o bem-estar social e a igualdade de oportunidades.

A contratação proposta está desenhada para não apenas melhorar a gestão dos recursos municipais de forma imediata, mas também para contribuir para objetivos de maior alcance, como a efetividade administrativa e o desenvolvimento sustentável. A busca pela economicidade se harmoniza com a promoção do bem-estar dos servidores, a inovação tecnológica e a sustentabilidade ambiental, assegurando que os resultados pretendidos reforcem o compromisso do município com a eficiência, a equidade e a responsabilidade social e ambiental.



MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, nº 19, Centro - São Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 – Tel.: (32)3556-1215 ou 1471



10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Integração com Sistemas de RH: Avaliação das necessidades de integração com sistemas de gestão de recursos humanos já contratados ou a serem contratados, otimizando processos e reduzindo custos.

Serviços de Tecnologia: Consideração das contratações de serviços de tecnologia que podem impactar ou ser impactados pela gestão da folha de pagamento, como segurança da informação, portabilidade de contas e armazenamento de dados.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21).

Em observância ao inciso XI do § 1º do artigo 18 da Lei nº 14.133/2021, cumpre-nos informar que, após uma análise detalhada do escopo e das necessidades específicas da contratação em questão, concluiu-se que não existem contratações correlatas e/ou interdependentes a serem consideradas. Esta decisão baseia-se na avaliação de que a natureza e os requisitos do serviço contratado são autossuficientes e não requerem a execução conjunta ou a dependência de outros contratos ou serviços externos para a sua efetiva implementação e funcionamento. Assim, este processo de contratação mantém-se focado exclusivamente no objeto principal, garantindo clareza e eficiência na gestão e execução do mesmo.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (inciso XII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

Após uma minuciosa análise e avaliação conduzida no contexto da presente contratação, conforme orienta o inciso XII do § 1º do artigo 18 da Lei nº 14.133/2021, verificou-se que a execução deste contrato não acarretará impactos ambientais significativos. Esta conclusão decorre da natureza específica do serviço contratado, que, por suas características, não demanda o consumo intensivo de energia ou de outros recursos naturais, nem envolve processos que resultem na geração de bens ou refugos passíveis de logística reversa para desfazimento e reciclagem. Assim, confirmamos a ausência de impactos ambientais diretos decorrentes da implementação e operacionalização do serviço em questão, reiterando nosso compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21)

Diante do exposto, a contratação do serviço pretendido mostra-se dotada de viabilidade técnica, operacional e orçamentária, estando também adequada à necessidade identificada na demanda de contratação.

São Geraldo/MG, 09 de abril de 2024.

Jander Jossue Lima Silva
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento