

**ANEXO I****TERMO DE REFERÊNCIA****1. OBJETO**

Contratação dos serviços eventuais de Transporte de Valores, no âmbito do estado do Rio Grande do Norte para recolhimento/suprimento de numerário entre as agências do Banco do Nordeste existentes ou que vierem a ser instaladas, para o Banco do Brasil ou outras instituições financeiras.

**2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

Os serviços de Transporte de Valores, incluindo recolhimento e suprimento de numerário, são imprescindíveis ao funcionamento regular de uma agência bancária, atividade que tem grande influência no relacionamento institucional com clientes e levam em conta também aspectos relacionados à segurança de funcionários, clientes e patrimonial da Instituição, quando disponibilizados e bem administrados resultam em eficiência do fluxo de caixa da Unidade.

**3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta de recursos previstos em dotação orçamentária própria, sob a rubrica: 00000374/000032 – TRANSPORTE DE VALORES – SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

4.1. Para comprovação da qualificação técnica, o licitante deverá apresentar:

- 4.1.1. atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão para desempenho de atividade compatível com o objeto do Edital;
- 4.1.2. autorização ou revisão de autorização para funcionamento na atividade objeto deste Edital, vigente na data desta licitação, no estado onde serão prestados os serviços, expedida pelo Departamento da Polícia Federal (Portaria nº 3.233 - DG/DPF, de 10/12/2012, do Ministério da Justiça).

**5. VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O prazo de vigência do Contrato será de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 60 (sessenta) meses, mediante aditivo contratual.

**6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O BNB efetuará o pagamento ao CONTRATADO, mensalmente, no 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pelo CONTRATADO, em uma agência do Banco do Nordeste do Brasil S.A. ou em outro banco/agência/conta indicados pelo CONTRATADO, não sendo admitida cobrança por meio de boleto bancário, ficando sua liberação condicionada à total observância do Contrato, devendo a emissão da(s) correspondente(s) nota(s) fiscal(is) ocorrer no início do mês subsequente ao da prestação dos serviços, com apresentação ao BNB, impreterivelmente até o dia 5 (cinco) do mês subsequente, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura.

- 6.1 Deverão ser mensalmente encaminhados ao BNB, pelo CONTRATADO, junto com a Nota Fiscal, relatórios dos serviços prestados à(s) Unidade(s) constante(s) no **Anexo** denominado **Relação de Unidades(s)**, compreendendo o período decorrido entre o dia 1º e o último dia do mês de serviços prestados/faturado.

## 7. REAJUSTE

- 7.1. O reajuste de preço será na forma de reajuste em sentido estrito, por meio de aplicação de índice de preço.
- 7.2. Os preços contratados serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE ou, na sua falta, de acordo com o índice que vier a substituí-lo, em conformidade com a legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês de apresentação da proposta de preço.
- 7.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes poderão eleger novo índice oficial para reajustamento do preço, mediante aditivo contratual.
- 7.4. O CONTRATADO somente fará jus ao reajustamento do preço contratado após decorrido o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data de apresentação da proposta de preço, bem como quando completar 1 (um) ano em relação ao último reajuste devido, se for o caso.

## 8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 8.1. Os serviços de Transporte de Valores serão pagos quando efetivamente realizados e devidamente comprovados por Guia de Transporte de Valores (GTV), assinada por representante da Unidade atendida, e serão prestados conforme a seguir:
- 8.1.1. por demanda, sem frequência pré-determinada pelo BNB, solicitados para efetivação no dia seguinte, nas condições e horários de interesse do BNB;
- 8.1.2. na execução dos serviços será admitida uma tolerância de até 30 (trinta) minutos para mais ou para menos do horário estipulado pelo Banco.
- 8.2. Sobre os valores transportados, poderá incidir taxa “*ad valorem*” sobre o valor total declarado na GTV, limitada a 0,056% (cinquenta e seis milésimos por cento).
- 8.3. O serviço de Transporte de Valores inclui o transporte de numerário em moeda nacional ou estrangeira.
- 8.4. Os serviços de recolhimento e/ou suprimento de numerário terão como pontos de coletas e entregas as Unidades do BNB, BANCO DO BRASIL ou outra Instituição Financeira e serão efetuados por preposto do CONTRATADO, nas condições e horários de interesse do BNB, devendo ser prestados do seguinte modo:
- 8.4.1. SAQUE NO BANCO DO BRASIL OU OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: O BNB informa o número da operação de saque à transportadora de valores que deverá indicar, o(s) preposto(s) que efetuará(ão) o serviço, informando o nome e número de identidade. O preposto do CONTRATADO deverá comparecer ao BANCO DO BRASIL ou a outra Instituição Financeira indicada e apresentar o RG original, o crachá funcional e o número da operação de saque informado pelo BNB. O preposto do CONTRATADO recebe do BANCO DO BRASIL o numerário, confere e ensaca, lacrando devidamente o(s) malote(s), recebe o comprovante referente à operação de saque efetivada e entrega o numerário e o comprovante na Unidade do BNB de destino. O atendimento deve ser efetuado nas condições e horários de interesse do BNB e dentro do expediente de atendimento do BANCO DO BRASIL ou da instituição financeira indicada na operação.

- 8.4.1.1. A conferência do valor e o fechamento do(s) malote(s) deverá(ão) ser realizado(s), mediante filmagem, apurando, inclusive, se o valor sacado está na composição informada pelo BNB.
- 8.4.2. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL OU EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: O preposto do CONTRATADO retira o numerário na Unidade do BNB, após a conferência do valor, efetua o depósito no BANCO DO BRASIL ou outra Instituição Financeira indicada pelo BNB. O atendimento deve ser efetuado nas condições e horário de interesse da BNB e dentro do expediente de atendimento do BANCO DO BRASIL ou da instituição financeira indicada na operação.
- 8.4.3. DEPÓSITO ENTRE UNIDADES DO BNB: O preposto do CONTRATADO retira o documento de depósito e o numerário no local indicado pelo BNB, após a conferência do valor, efetua o depósito do valor na Unidade do BNB destinatária, recebe o documento ou ofício preenchido pela Unidade do BNB solicitante e entrega na Unidade do BNB de destino.
- 8.5. O custo do(s) preposto(s) do CONTRATADO para os serviços de saque e depósito de numerário entre Unidades do BNB, BANCO DO BRASIL, ou em outra Instituição Financeira, para todas as Unidades integrantes da presente contratação, deverá estar incluso nos preços dos serviços.

## **9. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

- 9.1. Os valores serão transportados acondicionados em invólucros lacrados, com indicação de seu conteúdo e valor declarado, cumprindo rigorosamente os horários estabelecidos para atendimento e responsabilizando-se o CONTRATADO por quaisquer prejuízos advindos de sua inobservância.
- 9.1.1. Os valores recebidos devem ser transportados em D+0, obedecidas todas as orientações alusivas à matéria, contidas no presente instrumento ou em instruções posteriores, disponibilizando, se for o caso, as informações pertinentes para viabilizar os depósitos ou saques em tempo hábil.
- 9.2. Documentos eventualmente colocados por equívoco nos malotes recepcionados e abertos pelo CONTRATADO devem ser imediatamente devolvidos ao BNB.
- 9.3. É de inteira responsabilidade do CONTRATADO, as diferenças verificadas em decorrência de violações do(s) malote(s) e/ou embalagens de moedas, após ter firmado seu recebimento.
- 9.4. A utilização de materiais na prestação dos serviços é de inteira responsabilidade do CONTRATADO, devendo os mesmos apresentar condições de segurança compatíveis com o serviço a ser executado.
- 9.5. Poderá o BNB, excepcional ou eventualmente, requisitar a execução de serviços de transporte de valores em percursos não integrantes do Contrato, obrigando-se o CONTRATADO a atender prontamente.
- 9.5.1. O acréscimo de percurso de serviços de transporte de valores poderá ser requisitado ao CONTRATADO, onde estiver localizada a Unidade solicitante do serviço.
- 9.5.1.1. O acréscimo de percurso de serviços de transporte de valores, também poderá contemplar Unidade em município circunvizinho localizado em Estado que faz divisa com o Estado onde está localizada a Agência demandante do serviço e somente poderá ser atendido pelo CONTRATADO mediante prévia apresentação da documentação legal que permita a execução do serviço naquele Estado.

- 9.5.1.2. No caso acima, a remuneração será efetuada juntamente com o faturamento mensal, a preços previamente ajustados entre o BNB e o CONTRATADO, tendo por parâmetro básico os preços vigentes dos percursos contratualmente estabelecidos, para município considerado equidistante.
- 9.5.2. Na hipótese de acréscimo de novas Unidades observar-se-á, ainda o seguinte:
  - 9.5.2.1. quando se tratar de municípios já previstos em Contrato, prevalecerão os preços vigentes.
  - 9.5.2.2. quando se tratar de municípios não previstos em Contrato, os preços correspondentes serão previamente ajustados entre o BNB e o CONTRATADO, tendo por parâmetro os preços vigentes contratualmente estabelecidos para município considerado equidistante, integrando, a partir de então, o Contrato, para todos os efeitos.
    - 9.5.2.2.1. Todos os custos e despesas (impostos, taxas etc.) para a execução do serviço deverão estar inclusos no preço ajustado.
- 9.6. O CONTRATADO deverá comprovar a existência de base operacional com instalações adequadas de guarda e transporte de numerário destinado ao atendimento da Unidade constante no **Anexo** denominado **Relação de Unidades(s)**.
  - 9.6.1. A comprovação deverá ser efetuada formalmente, mediante apresentação da apólice de seguro contendo na relação à base e os limites de seguro para os valores em carro-forte e tesouraria da base, bem como apresentação da autorização de funcionamento emitida pela Polícia Federal para a base operacional indicada.
  - 9.6.2. Apresentar relação da(s) Unidade(s) do BNB a serem atendidas por cada uma das bases operacionais, indicando, inclusive, a distância ida e volta (quilômetro rodado), percorrida para atendimento, bem como tempo estimado para realização do percurso.
  - 9.6.3. É facultado ao BNB a promoção de diligências, inclusive anteriores à assinatura do Contrato, à(s) base(s) operacional(is) do CONTRATADO para comprovação das condições de segurança e operacionais.
- 9.7. As solicitações de recolhimento e suprimento poderão ser feitas por correspondência eletrônica ou outro sistema informatizado, fax e, em último caso, por telefone, com o resguardo e no interesse de ambas as partes, para posterior ratificação expressa, conforme determinação do BNB.
- 9.8. A execução de saques ou depósitos de numerários no BANCO DO BRASIL, em outra Instituição Financeira, bem como a movimentação de numerários entre as Unidades do BNB devem ser feitas por empregados indicados formalmente pelo CONTRATADO para tal, rigorosamente selecionados entre aqueles pertencentes ao seu quadro permanente de pessoal, aos quais, será concedida, pelo BNB, a condição de portadores de numerário.
  - 9.8.1. Os serviços somente poderão ser iniciados após o fornecimento ao BNB dos dados de identificação funcional do(s) preposto(s) do CONTRATADO que servirá para reconhecimento pelo BNB no ato do suprimento ou recolhimento.
  - 9.8.2. Comparecendo às Unidades do BNB preposto(s) não previamente autorizado(s) na forma deste item, haverá recusa na entrega do numerário, dando o serviço como não atendido, ficando o CONTRATADO responsável por eventuais prejuízos que advirem ao BNB, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais cabíveis.
- 9.9. No ato do suprimento e/ou recolhimento de numerários será emitida e assinada Guia de Transporte de Valores (GTV), em quantidade de vias suficientes para cumprimento das disposições legais pertinentes, de forma que após devidamente assinadas pelo preposto do

CONTRATADO e pelo representante da Unidade do BNB, seja entregue uma via na Unidade de origem e/ou destinatária, conforme o caso.

- 9.9.1. Em caso de sinistro durante a realização dos serviços transporte de numerários entre as Unidades do BNB para o BANCO DO BRASIL ou outra Instituição Financeira, a responsabilidade do BNB se inicia somente após a assinatura da respectiva GTV pelo representante da Unidade do BNB.
- 9.9.2. Em caso de sinistro durante o transporte de valores entre Unidades do BNB, BANCO DO BRASIL ou outra Instituição Financeira a responsabilidade do CONTRATADO se inicia com a assinatura da respectiva GTV pelo representante do CONTRATADO.
- 9.10. Quando houver necessidade de saque e/ou depósito entre Unidades do BNB, BANCO DO BRASIL ou outra Instituição Financeira, o CONTRATADO deverá disponibilizar carro-forte(s), equipe(s) e malote(s) adequado(s) para atendimento no horário e condições estipulados pelo BNB, durante o expediente daquelas Instituições.
- 9.11. Somente serão pagos pelo BNB os serviços de transporte efetivamente realizados e devidamente comprovados por GTV assinada por representante da unidade BNB atendida, não cabendo cobrança e faturamento de embarques não realizados pelo CONTRATADO, nos casos em que esta deu causa.
- 9.12. O CONTRATADO deve possuir equipe e meio de comunicação que possibilitem o pronto contato entre sua base operacional e a equipe do carro-forte que estiver atendendo à Unidade do BNB.
  - 9.12.1. No caso de ocorrência de incidente que comprometa a prestação dos serviços dentro do horário previsto para atendimento o CONTRATADO deverá, imediatamente, comunicar a ocorrência às Unidades do BNB envolvidas na operação.

## **10. SEGUROS**

O CONTRATADO deverá manter todos os valores em seu poder durante o transporte, guarda ou qualquer outra circunstância em que estejam sob sua responsabilidade, permanentemente cobertos por seguros adequados e compatíveis com os riscos inerentes, atualizando as respectivas coberturas sempre que necessário.

- 10.1. Os seguros contratados deverão cobrir inclusive a infidelidade de empregado do CONTRATADO.
- 10.2. A apólice relativa a tais seguros deverá indicar o valor segurado do numerário transportado por carro-forte, o valor global segurado pelo CONTRATADO, bem como prazo para ressarcimento em caso de sinistro.
- 10.3. O CONTRATADO deverá apresentar ao BNB cópia da apólice relativa a tais seguros, com os limites adequados à necessidade do BNB, no ato da assinatura do Contrato e conforme solicitação do BNB, como condição de sua eficácia, bem como reapresentá-la no caso de alteração dos valores segurados, renovação contratual ou quando solicitado pelo BNB.
- 10.4. Todas as despesas, impostos e pagamentos relativos ao referido seguro correrão exclusivamente por conta e responsabilidade do CONTRATADO, inclusive quanto à franquia incidente em caso de sinistro.
- 10.5. A existência do seguro não isenta o CONTRATADO da integral responsabilidade, perante o BNB, pelos valores em seu poder.
  - 10.5.1. O CONTRATADO se obriga a indenizar o BNB por quaisquer prejuízos ocorridos durante a execução dos serviços contratados, independentemente de culpa ou dolo,

não cabendo alegar o eventual não pagamento pela seguradora, para se isentar da obrigação de indenizar.

10.6. O ressarcimento do valor sinistrado deverá ser efetuado pelo CONTRATADO, em sua totalidade, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, independentemente do pagamento pela seguradora.

10.6.1. O CONTRATADO autoriza o BNB a descontar o valor correspondente aos sinistros, das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, ou de garantias contratuais, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa, podendo para tanto o BNB utilizar-se das faturas relativas aos demais Contratos firmados entre o CONTRATADO e o BNB.

## **11. GARANTIA CONTRATUAL**

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, o CONTRATADO deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do BANCO, a contar do início da vigência do Contrato, comprovante de prestação de garantia de execução equivalente 5% (cinco por cento) do preço global contratado.

## **12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, o BANCO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

12.1.1. advertência;

12.1.2. multa de 0,07% (sete centésimos por cento), aplicável sobre o preço global contratado, por dia de atraso, pela inobservância do prazo fixado para apresentação ou reposição da garantia contratual, limitada a 2% (dois por cento);

12.1.3. multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor apurado para pagamento no mês que se verifica a ocorrência faltosa, relativa à agência ou dependência onde for cometida a infração, nas demais violações ou descumprimentos de cláusula(s) ou condição(ões) estipulada(s) no Contrato;

12.1.4. multa de 10% (dez por cento), aplicável sobre o preço global contratado, em caso de inexecução total do contrato;

12.1.5. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o BANCO pelo prazo de até 2 (dois) anos.

12.2. A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para o BANCO e que não comprometam a continuação da prestação dos serviços.

## **13. REGIME DE EXECUÇÃO**

Empreitada por preço unitário.

## **14. CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

Menor preço.

**15. UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO**

Ambiente de Serviços de Logística e Contratos Administrativos.