



Socorro - SP, 27 de Janeiro de 2017.

**De** : Secretaria da Fazenda  
**Para** : Divisão de Licitação

**Assunto** : Resposta ao pedido de esclarecimento.

Sr. Supervisor Chefe de Licitações,

Venho por meio deste, prestar as informações aos questionamentos feitos pelo Banco Santander, referente ao Processo nº. 006/2017 – Chamada Pública nº. 002/2017, conforme segue abaixo:

**1. A Autarquia irá manter/abrir conta corrente nas Instituições Financeiras credenciadas, para o recebimento dos repasses e também para os débitos das tarifas em relação a prestação dos serviços?**

Resposta: A Instituição Financeira poderá abrir uma conta corrente para realizar os créditos da arrecadação e os débitos das tarifas, e assim realizar a transferência do valor líquido, para a conta corrente centralizadora, indicado pela municipalidade.

**2. Qualquer outro tipo de guias de arrecadação/demais contas, emitidas e que não possuam códigos de barras, não serão aceitos pelas Instituições Financeiras credenciadas?**

Resposta: Ficará a critério das Instituições Financeiras.

**3. Os valores das tarifas a serem cobradas pela prestação dos serviços serão efetivadas em conta corrente de cada Instituições Financeiras credenciadas?**

Resposta: Sim.



**4. O município autorizará a Contratada a receber contas, tributos e demais receitas devidas, com cobrança de acréscimos, ficando sob a responsabilidade da instituição financeira credenciada o cálculo dos acréscimos na qual serão especificados nos documentos de arrecadação?**

Resposta: A contratada não esta autorizada a receber após o vencimento, exceto nos casos em que houver a prorrogação do vencimento.

**5. A Autarquia está ciente que no caso de se constatar que o valor repassado decorreu de pagamento indevido, realizado mediante fraude perpetrada por qualquer meio de pagamento, o BANCO comunicará o fato à CONTRATANTE e solicitará reembolso da respectiva importância, mediante apresentação de pedido específico, acompanhado da documentação comprobatória da ocorrência?**

Resposta: Sim, mediante comprovação.

**6. A Autarquia está ciente que a restituição do valor repassado indevidamente será feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação?**

Resposta: Sim.

**7. Apresentar mensalmente ao Município, documento com a discriminação dos serviços prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos (guichê, internet, etc.) e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos serviços. Pergunta-se: "Para atender essa exigência e evitar erros de informação de valores, disponibilizamos um resumo da arrecadação diária, por canal de recolhimento, em um portal do Banco para acesso direto da Contratante. Diante dessa disponibilização digital/ eletrônica, podemos entender que o Banco cumpre essa exigência?"**

Resposta: Sim.

**8. A Prefeitura irá disponibilizar o serviço de Débito Automático para os contribuintes?**

Resposta: Não.

**9. A Prefeitura irá informar nas guia de arrecadação/demais contas a identificação do contribuinte para cadastro no débito automático?**

Resposta: Não.

**10. Qual será a descrição do consumidor que o cliente vai utilizar para identificação no cadastro para o débito automático?**

Resposta: Não se aplica.

**11. Quantos números de caracteres serão utilizados para identificação do consumidor no débito automático?**

Resposta: Não se aplica.



**12. Qual é a formula que será utilizada para cálculo do DV para o débito automático?**  
Resposta: Não se aplica.

**13. A Prefeitura está ciente que formar cadastro de clientes que optaram pelo Débito Automático em conta por meio de suas agências?**  
Resposta: Não se aplica.

**14. A Prefeitura está ciente que atualizar os cadastros (inclusões/exclusões), encaminhando à CONTRATANTE arquivo magnético contendo os clientes optantes e não optantes, para que se efetuem os acertos (globais ou parciais) nos registros da CONTRATANTE?**  
Resposta: Não se aplica.

**15. A Prefeitura está ciente que encaminhar à CONTRATANTE arquivo magnético contendo as informações sobre o processamento do arquivo de movimento de débito por vencimento, ou seja, o que foi debitado e o que não foi debitado, de acordo com os códigos estabelecidos. O BANCO efetuará o encaminhamento desse arquivo até o 3º (terceiro) dia útil após o dia do vencimento, ressalvado nos casos de feriados locais?**  
Resposta: Não se aplica.

**16. A Prefeitura está ciente que o BANCO responderá pelos danos causados à CONTRATANTE na hipótese de ocorrência de falhas operacionais, erros, irregularidades e omissões no cumprimento das obrigações assumidas em decorrência deste Convênio?**  
Resposta: Sim.

**17. A Prefeitura está ciente que quando houver qualquer reclamação por parte do cliente, o BANCO poderá, a seu exclusivo critério, efetuar o estorno dos lançamentos já efetivados, debitando, na conta da CONTRATANTE, além do valor envolvido propriamente dito, todos os encargos decorrentes da efetivação do débito reclamado?**  
Resposta: A Instituição poderá realizar o estorno dos lançamentos apenas no mesmo dia do pagamento. Após repassado ao município, o cliente deverá comparecer a Prefeitura Municipal, no Setor de Protocolo, para preenchimento de formulário de possíveis restituições.

**18. A Prefeitura está ciente que a CONTRATANTE está ciente de que deverá cobrar diretamente do devedor o valor do crédito, na ocorrência da hipótese prevista no item anterior?**  
Resposta: Não se aplica.

**19. A Prefeitura está ciente que a CONTRATANTE somente poderá solicitar novo débito de valor estornado, se dispuser de expressa autorização do cliente, ficando ainda obrigada a guardar esta autorização e exibí-la, no prazo de 2 (dois) dias úteis, sempre que solicitado pelo BANCO?**  
Resposta: Não se aplica.





20. A Prefeitura está ciente que o BANCO efetuará o Débito Automático nas contas de seus clientes em qualquer agência do território nacional?

Resposta: Não se aplica.

21. A Prefeitura está ciente que o BANCO ficará isento de qualquer responsabilidade se os arquivos de movimento não forem entregues nos prazos estabelecidos, observando-se que caso tal fato venha a acarretar algum tipo de prejuízo aos clientes, estes deverão ser suportados pela CONTRATANTE, sendo assegurado eventual direito de regresso por parte do BANCO?

Resposta: O Banco ficará responsável pela disponibilização do arquivo de movimento, e a Contratante ficará responsável por baixar o arquivo de movimento, através de site ou aplicativos eletrônicos.

22. A Prefeitura está ciente que os débitos que contiverem datas de vencimentos em dias não úteis (sábado, domingo, feriados nacionais, feriados bancários e feriados locais, onde são mantidas as contas dos debitados), serão considerados como vencíveis no primeiro dia útil subsequente (data em que deverão ser debitados)?

Resposta: Sim.

23. A Prefeitura está ciente que as partes se comprometem a não utilizarem os arquivos magnéticos em outros serviços que não os de transposição de dados?

Resposta: Sim.

24. A Prefeitura está ciente que as partes comprometem-se, ainda, a retornar os arquivos magnéticos aos seus respectivos proprietários BANCO ou CONTRATANTE, imediatamente após o seu processamento?

Resposta: Sim.

25. Caso a Autarquia venha utilizar o fornecimento de software/van para envio/recebimento dos arquivos do próprio Banco, a mesma poderá assinar o documento anexo para formalizar a instalação?

Resposta: Sim.

**Diogo Pereira do Nascimento**  
Secretário Municipal da Fazenda  
CRC 1SP256967/O-3