



**A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE EPITÁCIO**

**Processo Licitatório nº 005/2017**

**Chamamento Público nº 001/2017**

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE EPITÁCIO - SP  
PROTOCOLO:2017\ 3 \ 536  
Data Prot.:28/03/2017- HORA: 14:11:20  
Senha Acesso Internet:JH1GQK1

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A**, instituição financeira inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek nº 2041 e 2235, Bloco A, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, vem, perante Vossa Senhoria, em atenção ao certame licitatório ora mencionado, apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS**, pelas razões abaixo expostas.

1. Pergunta-se: as instituições financeiras poderão optar pelos canais de recebimento que pretendem executar? Qual o momento e forma a serem observadas para o exercício desta opção?

**Do Serviço de Arrecadação**

2. A Autarquia irá manter ou 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? *NÃO*
3. Qualquer outro tipo de guias de arrecadação/demais contas, emitidas e que não possuam códigos de barras, não serão aceitos pelas Instituições Financeiras credenciadas?
4. Os recursos provenientes da arrecadação oriundas dos recolhimentos das receitas do Município serão imediatamente transferidos para aplicação financeira no Banco (a ser definido pelo Município, podendo ser de outro banco que não o da credenciada). Pergunta-se: "A Prefeitura está ciente que os custos com as transferências, ficará sob responsabilidade da mesma?"
5. A prestação de serviço em relação a "implantação do convênio, testes de arquivos e homologação dos códigos de barras", iniciar-se-á no momento da data de assinatura do contrato entre Banco e Prefeitura. Pergunta-se:

"O recebimento efetivo das guias/boletos nas dependências das Instituições Financeiras credenciadas e afins, ocorrerá e iniciara-se após toda a conclusão do processo operacional/sistêmico entre Prefeitura x Banco, podendo este prazo de 10 (dez) dias ser postergado, de acordo com o processo de homologação?

6. 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 ?

#### Do Serviço de Débito Automático

7. A Prefeitura irá disponibilizar o serviço de Débito Automático para os contribuintes?
8. A Prefeitura irá informar nas guia de arrecadação/demais contas a identificação do contribuinte para cadastro no débito automático?
9. Qual será a descrição do consumidor que o cliente vai utilizar para identificação no cadastro para o débito automático?
10. Quantos números de caracteres serão utilizados para identificação do consumidor no débito automático?
11. Qual é a formula que será utilizada para cálculo do DV para o débito automático?
12. A Prefeitura está ciente que formar cadastro de clientes que optaram pelo Débito Automático em conta por meio de suas agências?
13. 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**?

14. 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?
15. 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?
16. 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?
17. 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?
18. 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 exibi-la, no prazo de 2 (dois) dias úteis, sempre que solicitado pelo **BANCO**?
19. A Prefeitura está ciente que o **BANCO** efetuará o Débito Automático nas contas de seus clientes em qualquer agência do território nacional?
20. 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**?
21. 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)?

22. 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?
23. 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?

São os breves questionamentos.

Diante do exposto, aguardamos as respostas quanto ao questionamento elaborado acima.

Termos em que,

**Pede e aguarda deferimento.**

**Presidente Eptácio SP, 28 de março 2017**

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A**

**CNPJ Nº 90.400.888/0001-42**

**Evandro da Cruz Patrão**

**Gerente Geral**

**RG 26.394.793-2**

**CPF 213.121.578-95**



**Evandro da Cruz Patrão**  
Gerente Geral  
655015