



# Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal da Fazenda

Processo Administrativo nº. 653 / 2017

fls. 06

Ferraz de Vasconcelos, 25 de janeiro de 2017

Ao Departamento de Compras e Licitações  
Senhora Diretora,

Mediante questionamentos do Banco Santander (BRASIL) S/A, referente ao Edital de Chamada Pública nº 001/2017, seguem respostas.

## **Do Serviço de Arrecadação**

- 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?

**Sim**

- Caso a Autarquia não mantenha/abra conta corrente para o recebimento dos repasses e também para os débitos das tarifas em relação a prestação dos serviços, qual será o meio eletrônico utilizado para recepção/envio dos arquivos? Irá utilizar serviço de VAN de empresa terceiras ou irá utilizar serviços de VAN da própria Instituição Financeira credenciada? De quem será este custo da VAN de empresas terceiras?

**Sem efeito.**

- 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?

**Sem efeito.**

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

**Sim**

- Os valores das tarifas a serem cobradas pela prestação dos serviços serão efetivadas automaticamente em conta corrente de cada Instituições Financeiras credenciadas em D+2

**Sim, conforme Item 6.1 do Edital.**

- O Float dos repasses financeiros serão efetivados em D+1?

**Sim, conforme Item 4.1, XII, do Termo de Referência.**

- A Autarquia está ciente que para os recebimentos realizados através de Home Banking, Internet Banking ou Auto Atendimento, a **CONTRATANTE** fica obrigada a aceitar como comprovante de pagamento por parte dos



# Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal da Fazenda

contribuintes/consumidores/usuários/assinantes, o lançamento de débito no extrato de conta corrente devidamente identificado ou recibo próprio?

**Sim.**

- 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?

**Sim.**

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

**Sim.**

- Apresentar mensalmente ao Município até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, 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

- A Prefeitura irá disponibilizar o serviço de Débito Automático para os contribuintes?

**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**

- A Prefeitura irá informar nas guias de arrecadação/demais contas a identificação do contribuinte para cadastro no débito automático?

**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**

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

**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**

- Quantos números de caracteres serão utilizados para identificação do consumidor no débito automático?

**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**



# Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

- Qual é a fórmula que será utilizada para cálculo do DV para o débito automático?  
**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**
- A Prefeitura está ciente que formar cadastro de clientes que optaram pelo Débito Automático em conta por meio de suas agências?  
**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**
- 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**?  
**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**
- 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, ressalvando nos casos de feriados locais?  
**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**
- 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?  
**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**
- 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?  
**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**
- 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?  
**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**
- 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**?  
**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**
- A Prefeitura está ciente que o **BANCO** efetuará o Débito Automático nas contas de seus clientes em qualquer agência do território nacional?  
**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**



# Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal da Fazenda

- 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**?

**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**

- A Prefeitura está ciente que os débitos que contiverem datas de vencimentos em dias não úteis (sábado, domingo, feriados nacionais, feriados bancários e 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)?

**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**

- 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?

**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**

- 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?

**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**

- 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?

**Seguirá conforme Edital e Convênio a ser firmado.**

Diante do exposto, retomo os autos para demais providências.

Atenciosamente,

**Silvana Francinete da Silva**  
Secretária Municipal da Fazenda

**Eliana Belan**  
Assist. Administrativo  
Receita/Trib. e T.

**Lais Elias Martins**  
Diretora Divida Ativa  
Secretaria Mun. da Fazenda