



Ofício 02/2023 – SAF

Iperó, 01 de fevereiro de 2023

Ilustríssimo Sr.

João Victor Mendes  
Governo e Instituições  
Santander Brasil S.A.

Ref. Pregão Presencial 03/2023

Vimos por meio deste, considerando o Pregão Presencial 03/2023 referente contratação de Estabelecimento Bancário para a execução de serviços de recebimento de carnês de IPTU e TLF/ISSQN, prestar esclarecimentos acerca dos questionamentos do Banco Santander, conforme segue:

1. A **CONTRATANTE** possui uma estimativa de percentual de recebimentos via lotérica?

R. Não

2. A Contratante possui conhecimento que o QR CODE atrelado ao Boleto de ficha de compensação deverá ser o Dinâmico?

R. *Sim. Esse modelo será usado no Portal do Cidadão para o pagamento de guias de impostos e taxas, vencidas ou não, agrupadas ou individuais.*

3. A Prefeitura possui ciência que Boletos emitidos contendo QR CODE só poderá ser executado na modalidade em que a emissão e postagem fique a cargo da **CONTRATANTE**?

R. **Sim**

4. Em caso de utilização de uma gráfica externa o custo será da **CONTRATANTE**?

R. Sim

5. Está correto afirmar que a prestação deste serviço de Cobrança Bancária está condicionada as regras da FEBRABAN?

R. Sim

6. Em relação ao envio dos arquivos para a emissão das guias/ Boletos, assim como, para a recepção dos arquivos retorno das liquidações, baixas e manutenções, Pergunta-se: “A Prefeitura efetuará todo desenvolvimento sistêmico e adequações se baseando no Layout FEBRABAN 240 /400 contendo QR CODE ou XML, este com a necessidade de certificado digital adquirido pela **CONTRATANTE**?”



R. O Município possui contrato com empresa terceira que faz a gestão das receitas, inclusive, a importação de retorno eletrônicos bancários.

Atualmente o Município possui a geração de boletos registrados, mas não possui nenhum acesso via CERTIFICADO DIGITAL.

7. Caso a **CONTRATANTE** venha utilizar a prestação de serviços de uma **VAN** para a transmissão e recepção destes arquivos, pergunta-se:

a. Esta será através de empresas terceiras, ou, poderão utilizar serviços de **VAN** da próprio **BANCO**?

R. Não se aplica

b. Se for empresas terceiras, de quem será este custo da **VAN**?

R. Não se aplica

c. Se porventura, venha utilizar o fornecimento de software/**VAN** para o recebimento dos arquivos do próprio **BANCO**, a mesma poderá assinar o documento para formalizar a instalação?

R. Não se aplica

8. A opção de recebimento dos Tributos Municipais e demais fichas de compensação (boletos) através de cheques será opcional a **CONTRATANTE**?

R. As instituições financeiras ficam autorizadas a receber apenas os recolhimentos em dinheiro ou cheques, desde que sejam do próprio contribuinte, de valor igual ao documento de arrecadação, nominal ao Município de Iperó, com vinculação às receitas recolhidas e contendo os dados do documento de arrecadação no verso.

9. A **CONTRATANTE** credenciada iniciar-se-á, a prestação dos serviços a partir da assinatura do contrato, pergunta-se: “A prestação de serviço em relação a “implantação do convênio, testes de arquivos e homologação dos códigos de barras, assim como, 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 **CONTRATANTE** x **BANCO**?

R. Sim, o prazo para início da homologação dependerá de desenvolvimento da rotina e das adequações aos layouts estabelecidos pela vencedora.

10. Está correto afirmar que a **CONTRATANTE** irá informar as Instituições Financeiras, através do boleto/layout padrão FEBRABAN, a data limite para recebimento das fichas de compensação, caso haja restrição para recebimento dos mesmos no ano vigente?

R. Sim

11. A **CONTRATANTE** tem a ciência que o recurso creditado no próprio **BANCO**, não será a transferido de maneira automática para outra conta de **CONTRATANTE** de outra instituição financeira, e que cabe ao órgão transferir o recurso?

R. Sim

12. A **CONTRATANTE** 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?

R. Sim

13. A **CONTRATANTE** possui ciência que para cobrança há a disponibilização de arquivo retorno das liquidações (CNAB 750 para liquidações do PIX em D-0 e CNAB 240 OU 400 para liquidações das fichas de compensações) e Francesinhas diariamente, através do Internet Banking PJ do banco Santander Diante dessa disponibilização digital/ eletrônica, podemos entender que o **BANCO** cumpre exigências das conciliações/ informações das liquidações?

R. Sim

14. A **CONTRATANTE** possui ciência que Bancos não emitem Notas fiscais ou Faturas para pagamentos de Tarifas?

R. Sim

15. A **CONTRATANTE** está ciente que para os recebimentos realizados através de Internet Banking ou Autoatendimento, a **CONTRATANTE** fica obrigada a aceitar como comprovante de pagamento por parte dos contribuintes/consumidores/usuários/assinantes, o lançamento de débito no extrato de conta corrente devidamente identificado ou recibo próprio?

R. Sim

16. A Contratante possui ciência da obrigatoriedade de abertura de conta corrente e chave Pix cadastrada no banco emissor do QR CODE?

R. Sim

17. Está correto afirmar, que o **BANCO** não assumirá nenhum custo relativo a implantação / homologação dos produtos contratados neste edital?

R. Sim

18. É de ciência da **CONTRATANTE** que baixas de boletos após instruções de baixas (remessa ou direto no Internet Banking) será efetivada apenas no dia seguinte no final do dia?

R. Sim

19. A Contratante permanecera com o recurso das liquidações no Banco Santander ou efetivara transferência por conta própria a outra instituição?

R. Irá transferir os recursos conforme necessidade.

20. O débito das tarifas será mensal ou diário?

R. Diário

a-) Podemos entender que com as informações prestadas diariamente pelos arquivos retornos e francesinhas contemplam a exigência de informações para que os bancos possam fazer a cobrança destas tarifas?

R. Sim



21. O valor das tarifas de liquidações serão as mesmas, independente do canal de liquidação?  
R. A critério do banco.
22. A quantidade informada no Edital, trata-se de quantidade anual?  
R. Anual  
a-) qual a quantidade que devemos de emissão de boletos?  
100.000 anual
23. No momento do pregão, os Lances serão pelo Valor Unitário ou pelo valor global anual?  
R. Seguir tabela conforme instrumento convocatório no qual lance será pelo valor global do lote
24. Qual o valor médio dos tickets emitidos nas guias?  
R. R\$ 239,00

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

---

Bruna Letícia Oliveira Curvêlo  
Secretária de Administração e Finanças