



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo

Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.

CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

TERMO DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 – PROCESSO Nº 023/2024.

Objeto: Credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas municipais através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), emitido pela municipalidade com código de barras padrão FEBRABAN, por intermédio dos canais de pagamento e prestação de contas por meio de transmissão eletrônica de dados, conforme descrição e especificações neste Edital e seus anexos.

No dia 14 de outubro de 2024, as 10h, na Prefeitura do Município de Mongaguá/SP, através da Agente de Contratação, a Sra. Giovana Aparecida Silva dos Anjos conforme Portaria nº 012/2024, juntamente com a Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, a Sra. Nely São Pedro dos Santos e do Controlador Geral, o Sr. Gabriel Victor de Araujo, com a finalidade de apreciar a possibilidade de Credenciamento em epígrafe. Procedeu-se a análise dos documentos enviados por e-mail, visando à comprovação da existência de poderes para formulação prática dos demais atos de atribuição do licitante, na seguinte conformidade:

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. – CNPJ: 01.181.521/0001-55

HABILITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação das Instituições licitantes, faz-se constar as seguintes observações:

Banco Bradesco S.A.: enviou a documentação no dia 19/09/2024, a Ata do Conselho de Administração encaminhada é referente ao ano de 2022, cujo mandato dos diretores tem a vigência de 02 (dois) anos, realizada diligência foi solicitado o envio da Ata do Conselho de Administração do ano corrente, sendo enviada via e-mail no dia 11/10/2024.

Banco Cooperativo Sicredi S.A.: enviou a documentação no dia 09/10/2024, a Certidão da Fazenda Estadual e o Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN apresentados estão com o prazo de validade expirados, consultados os órgãos



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo

Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.

CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

emissores, foi possível emitir outras certidões com a data atualizada. A Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal apresentada está com o prazo de validade expirado, realizada diligência foi solicitado o envio de outra com a validade atualizada, a qual foi atendida no dia 11/10/2024.

Foram verificadas o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, ficam as Instituições Financeiras JULGADAS HABILITADAS.

Os documentos de habilitação examinados dos credenciados foram rubricados.

REGISTRO DO CREDENCIAMENTO

Ato contínuo, as Instituições Financeiras fizeram constar no Anexo III as condições de credenciamento apresentadas, com aquelas definidas no edital.

Para executar serviços de arrecadação de tributos e demais receitas públicas municipais através de Documento de Arrecadação (DAM), pelos seguintes canais de pagamentos:

Banco Bradesco S.A

- (X) Internet Banking / Aplicativo
- (X) Autoatendimento (Caixa Eletrônico)
- (X) Correspondente bancário e lotérica
- () Guichê de Caixa

Banco Cooperativo Sicredi S.A

- (X) Internet Banking / Aplicativo
- (X) Autoatendimento (Caixa Eletrônico)
- (X) Correspondente bancário e lotérica
- (X) Guichê de Caixa

Solicita que o pagamento das tarifas pela prestação dos serviços seja efetuado da seguinte forma:

Banco Cooperativo Sicredi S.A

(X) O pagamento ocorrerá no ato do repasse da arrecadação, que será no primeiro dia útil subsequente ao recebimento (D+1), ocasião em que a CONTRATADA realizará o desconto do valor da tarifa, sobre o qual deve ser deduzida a alíquota referente à retenção, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUÁ

Estado de São Paulo

Av. Getúlio Vargas, nº. 67 - Centro - Mongaguá - SP.

CEP. 11730-000 - Telefone: (13) 3445-3000

que o MUNICÍPIO efetuar pela prestação dos serviços.

Banco Bradesco S.A

(X) O pagamento, descontado o valor retido a título de imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que o MUNICÍPIO efetuar pela prestação dos serviços, será feito à CONTRATADA, mensalmente, até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

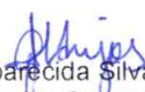
O Município pagará aos bancos credenciados pela prestação dos serviços os seguintes valores:

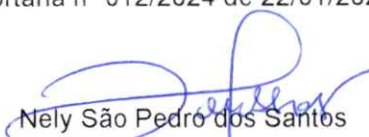
| Item | Unid | Descrição dos Itens | Valor |
|------|------|------------------------------------|----------|
| 01 | Serv | Internet Banking / Aplicativo | R\$ 2,85 |
| 02 | Serv | Autoatendimento (caixa eletrônico) | R\$ 2,85 |
| 03 | Serv | Correspondente bancário e lotérica | R\$ 2,85 |
| 04 | Serv | Guichê de caixa | R\$ 2,85 |


A Instituição Financeira interessada em aderir ao credenciamento em epigrafe, poderá optar pelo canal de atendimento de seu interesse, desde que não ultrapasse os valores máximos acima, sob pena de não credenciamento.

ENCERRAMENTO

Segue o processo para a Unidade Gestora de Licitações para que seja publicado no sítio oficial da Município www.mongagua.sp.gov.br e para as devidas providências quanto ao exposto.


Giovana Aparecida Silva dos Anjos
Agente de Contratação
Portaria nº 012/2024 de 22/01/2024


Nely São Pedro dos Santos
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças


Gabriel Victor de Araujo
Controlador Geral