

Petrópolis, 13 de setembro de 2023.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2023

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, pelas razões abaixo expostas.

1. Em relação a transacionalidade, para o produto Pagamento a Fornecedor, pergunta-se:
 - a. qual a estimativa/quantidade mensal de TEDs enviados?
 - b. qual a estimativa/quantidade mensal de PIX enviados?
 - c. qual a estimativa/quantidade mensal de pagamentos de Boletos em geral?
 - d. qual a estimativa/quantidade mensal de pagamentos de Tributos em geral?

Resposta: 1.A, 1.C e 1.D.:

Não é possível fornecer uma estimativa mensal confiável devido à significativa variação nos fluxos de receita municipal e a própria sazonalidade das mesmas. O comportamento da arrecadação e, conseqüentemente, do quantitativo de operações, está objetivamente relacionado às mudanças econômicas, naturalmente oscilantes.

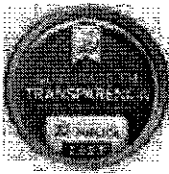
1.B. A prefeitura não realiza depósitos via a modalidade PIX..

2. Em relação ao envio dos arquivos para a realização dos pagamentos, assim como, para a recepção dos arquivos retorno destes pagamentos, pergunta-se: "Qual será o meio eletrônico / sistema que a **CONTRATANTE** irá utilizar? " Sistema próprio desenvolvido pela **CONTRATANTE**, ou Sistema de Gerenciador fornecido pelo **BANCO (Internet Banking)**?

Resposta: Não empregamos qualquer forma de modalidade de pagamento eletrônico através do sistema. Os pagamentos são processados por meio de transferências bancárias ou via internet banking.

3. 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 (custo da contratante), ou poderão utilizar serviços de VAN da próprio **BANCO** ?
 - b. 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?

Resposta: A e B. A Prefeitura Municipal não utiliza o serviço de Rede de Valor Agregado (VAN) em suas operações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA



4. Para viabilizar a utilização completa das funcionalidades para transmissão de arquivos, consultas e autorizações via *Internet Banking*, a **CONTRATANTE** deverá obter acesso a esse canal "*(Internet Banking)*" mediante assinatura de contrato específico com o **BANCO** para esta finalidade, ficando o **CONTRATANTE** responsável pela correta utilização do Código e Senha fornecidos/criados para esta finalidade, bem como pela sua conservação e sigilo absoluto, de forma que não possam ser utilizados por terceiros ou por pessoas não autorizadas?

Resposta: É importante enfatizar que as senhas de acesso são pessoais e intransferíveis, especialmente no contexto da administração pública em geral..

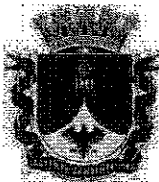
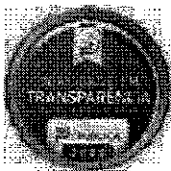
A **CONTRATANTE** está ciente que as transmissões de arquivos/autorizações contendo opção de pagamentos por meio de TED e Boletos acima do Valor de Referência deverão obedecer ao horário limite vigente no **BANCO**?

Resposta: Sim, a **CONTRATANTE** está ciente de que as transmissões de arquivos/autorizações contendo opções de pagamentos por meio de TED e Boletos acima do Valor de Referência devem obedecer ao horário limite vigente no **BANCO**, que é considerado o horário de expediente bancário normal.

5. É correto afirmar que as informações relativas aos pagamentos deverão ser enviadas pela **CONTRATANTE** ao **BANCO** por meio de arquivo eletrônico, no qual deverá constar:
- (i) a modalidade de pagamento ;
 - (ii) o valor individualizado por título ou obrigação;
 - (iii) o nome completo e CNPJ/CPF de cada beneficiário (exceto para tributos ou concessionárias), o número da conta para o crédito, se for o caso;
 - (iv) dados obrigatórios para quitação das obrigações Fiscais estabelecidos pelos órgãos públicos (identificação do contribuinte, código de receita, data de vencimento, informações complementares);
 - (v) e a data para pagamento ?
 - (vi) O **BANCO**, de posse das informações fornecidas pela **CONTRATANTE**, efetuará o débito em conta corrente no prazo (D+0), processando, na data de pagamento indicada pelo **CONTRATANTE**, os créditos aos respectivos beneficiários, por uma das modalidades estabelecidas neste Convênio?

Resposta: Item I - Correto, Item II - Correto, Item III - Correto, Item IV - Correto, Item V - Correto, Item VI - Sim.

6. A **CONTRATANTE** está ciente, que o **BANCO** efetuará, em nome, por conta e ordem do **CONTRATANTE**, os pagamentos aos seus fornecedores e obrigações fiscais, conforme instruções contidas nos arquivos transmitidos ao **BANCO**, por qualquer uma das modalidades de pagamento (Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança, TED, Ordem de Pagamento, Títulos de cobrança no



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA



próprio **BANCO**, Pagamento de Títulos de cobrança de outros **BANCOS**, Tributos Federais, Tributos Estaduais, Tributos Municipais, Pagamento de Concessionárias e OCT-Ordem de Crédito por Teleprocessamento), não assumindo o **BANCO** qualquer responsabilidade em relação às obrigações existentes entre a **CONTRATANTE**, e seus fornecedores, órgãos públicos e concessionárias, ou ainda, pela não efetivação dos pagamentos em decorrência de inexatidão ou falhas nas informações contidas nos arquivos transmitidos pela própria?

Resposta: Sim

Caso os recursos disponíveis na conta corrente de débito não sejam suficientes para a execução da totalidade dos pagamentos, o **BANCO** ficará automaticamente desobrigado do cumprimento das obrigações de pagamento objeto deste Convênio, não podendo de forma alguma ser responsabilizado por atrasos nos pagamentos?

Resposta: Sim.

7. A **CONTRATANTE** está ciente que, para as demais modalidades de pagamentos previstas no Convênio, a transmissão dos arquivos/autorização deverá ser feita no máximo até as 20 (vinte) horas (horário de Brasília) do dia determinado para pagamento ou no dia de débito em caso de débito dos recursos anterior à data de pagamento?

Resposta: Sim.

8. A **CONTRATANTE** está ciente que os arquivos contendo solicitações de pagamentos/autorizações enviados após os horários de processamentos vigentes no **BANCO** serão rejeitados e informados ao **CONTRATANTE** por meio de envio arquivo- retorno, não podendo o **BANCO** ser responsabilizado pela não efetivação dos pagamentos?

Resposta: Respeitando o horário estabelecido pelo Banco Central, a resposta é afirmativa.

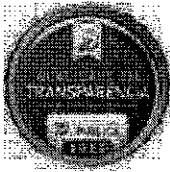
9. A **CONTRATANTE** está ciente sobre a transacionalidade via internet Banking? Instalação do aplicativo DO BANCO empresas no celular dos responsáveis, e habilitação do Id DO BANCO (espécie de token no aparelho celular)?

Resposta: Sim.

10. A **CONTRATANTE** está ciente deverá consultar sua agência ou o site "www.BANCO.com.br" (exemplificativo), para confirmar quais os tributos e contas de concessionárias podem ser pagos por meio do presente Convênio, com base nos contratos que o **BANCO** possui com os órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos?

Resposta: Sim.

11. A **CONTRATANTE** credenciada está ciente que iniciar-se-á, a prestação dos serviços a partir da assinatura do contrato, pergunta-se: "A prestação de serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE FAZENDA



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 iniciará-se após toda a conclusão do processo operacional/sistêmico entre **CONTRATANTE x BANCO?**

Resposta: Sim, a prestação de serviço em relação à implantação do convênio, testes de arquivos, homologação dos códigos de barras e o recebimento efetivo das guias/boletos nas dependências das Instituições Financeiras credenciadas e afins iniciará após a conclusão do processo operacional/sistêmico entre CONTRATANTE x BANCO, conforme estabelecido no contrato.

12. A **CONTRATANTE** está ciente que, após a implantação do produto, todo o processo para a geração de pagamentos e suas funcionalidades do produto serão realizados exclusivamente de forma eletrônica?

Resposta: Não, a Prefeitura Municipal de Petrópolis mantém determinados serviços relacionados à gestão de pagamentos e às funcionalidades do produto em formato presencial, em conjunto com as operações eletrônicas.

13. A **CONTRATANTE** está ciente que a prestação deste serviço Pagamento a Fornecedore será tarifado?

Resposta: Sim

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

Resposta: Não, está incorreto afirmar que o BANCO não assumirá nenhum custo relacionado à implantação/homologação dos produtos contratados neste edital. A obrigação se limita ao que está estabelecido no edital, e o banco vencedor do certame é responsável pela implementação. Se isso gerar algum custo, é o banco que deverá custear essa despesa.

Petrópolis, 13 de setembro de 2023

Alexsader Silva

Alexsader Luis da Silva
Subsecretário de Fazenda
MAT: 21321-7