



**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO  
PRESENCIAL Nº 132/2020**

**ESCLARECIMENTO Nº 01**

**1º Questionamento →**

1. No subitem 12.2, do edital e 4.9.4, do Termo de Referência, é informado que o pagamento das tarifas pela prestação de serviço, serão pagas em parcela única, no 1º dia útil seguinte após o crédito na conta corrente dos valores arrecadados, desta forma, buscando agilidade e excessivas transições, pedimos retificar o entendimento para que as instituições financeiras recebam as tarifas pelas prestações de serviço no ato do repasse do valor arrecadado.

**RESPOSTA: O entendimento não está correto, o licitante deverá considerar na íntegra o que dispõe os itens 12.2 do edital e 4.9.4 do Termo de Referência.**

**2º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro**

1. O Edital não contempla as referidas datas de vencimento da cota única e 1ª parcela, para que possamos ter uma análise assertiva do processo, pergunta-se:
  - 1.1) - Qual a previsão da data de vencimento da 1ª parcela e cota única dos carnês de IPTU?
  - 1.2) – Qual o percentual (%) de pagamento a vista?
  - 1.3) – Qual o percentual (%) de pagamento das parcelas a prazo?
  - 1.4) – Qual o percentual (%) de inadimplência?

**RESPOSTA: 1.1) parcela única e primeira parcela, por volta do dia 20 de janeiro de cada ano; 1.2) Com base em série histórica, 50%; 1.3) Com base em série histórica, 50%; 1.4) Com base em série histórica, de 20% a 30%.**

**3º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro**

2. O Edital não contempla a referida data de vencimento da 1ª parcela, para que possamos ter uma análise assertiva do processo, pergunta-se:
  - 2.1) - Qual a previsão da data de vencimento da 1ª parcela?
  - 2.2) – Qual o percentual (%) de pagamento das parcelas a prazo?
  - 2.3) – Qual o percentual (%) de inadimplência?



**RESPOSTA: 2.1) A data de vencimento da primeira parcela é por volta do dia 20 de janeiro, e as outras subsequentes (fevereiro a dezembro) por volta dos dias 10, 11 e 12 de cada mês; 2.2) Com base em série histórica de 70% a 80%; 2.3) Com base em série histórica, de 20% a 30%.**

#### **4º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro**

3. Qual a quantidade total estimada de títulos/boletos que serão registrados no ano?

**RESPOSTA: A quantidade estimada para esta licitação foi de 268.250 (duzentos e sessenta e oito mil e duzentos e cinquenta) recebimento/autenticação, referente ao exercício de 2019.**

#### **5º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro**

4. A emissão prevista de 14.000 boletos para as contas de água, será realizada mensalmente?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

#### **6º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro**

5. A Instituição Financeira 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 da Instituição Financeira vencedora do certame e afins, ocorrerá e iniciara-se após toda a conclusão do processo operacional/sistêmico entre Prefeitura x Banco?”

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

#### **7º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro**

6. Em relação ao subitem 4.8.2, do edital, na qual prevê que o Banco vencedor deverá enviar um profissional ao setor de Lançamento e Tributação da PM de Orlandia, esta exigência será desconsiderada pois todos os procedimentos são realizados remotamente por um equipe altamente treinada e qualificada por parte do Banco?

**RESPOSTA: O entendimento não está correto, mas a Administração Municipal prestará todo o apoio necessário a futura contratada para que seja alcançado o objeto**



da contratação em toda a extensão, podendo em comum acordo realizar o serviço remotamente, desde de que não cause nenhum prejuízo ao objeto licitado.

## 8º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro

7. Em virtude, das particularidades sistêmicas do produto Cobrança Com Registro, a transferência dos recursos financeiros/disponibilidade de caixa para outras Instituições Financeiras Oficiais, assim como seus respectivos custos, ficarão sob responsabilidade da Prefeitura?

**RESPOSTA: O entendimento não está correto, os custos farão parte da taxa cobrada pela Instituição Financeira Vencedora.**

## 9º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro

8. O Float para o repasse financeiro da arrecadação, assim como, o débito das tarifas da prestação de serviços ambos ocorrerão em D+3?

**RESPOSTA: O entendimento não está correto, deverá os débitos das tarifas ocorrer em D+2.**

## 10º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro

9. É de ciência que a responsabilidade do envio dos arquivos na modalidade Cobrança Com Registro, primeiramente deve ser direcionada ao Banco, para fins de registro dos carnês/boletos, é da Prefeitura?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

## 11º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro

10. É de ciência que a responsabilidade do envio para a gráfica, dos arquivos na modalidade Cobrança Com Registro após os carnês/boletos serem aceitos/registrados pelo Banco, é da Prefeitura?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

## 12º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro

11. É de ciência que a responsabilidade pela identificação e gestão dos arquivos, na qual os carnês/boletos que foram aceitos/registrados pelo Banco somente estes serão enviados a gráfica, para fins de impressão e confecção, é da Prefeitura?



**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

### **13º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro**

12. É de ciência que a responsabilidade pela identificação e gestão dos arquivos, na qual os carnês/boletos que não foram aceitos/registrados pelo Banco, os mesmos não deverão serem enviados a Gráfica para fins de impressão e confecção, é da Prefeitura? E, que estes carnês/boletos serão regularizados pelo munícipes diretamente na Prefeitura, ficando a Instituição Financeira vencedora do certame isenta de qualquer ônus, procedimentos e recebimentos?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

### **14º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro**

13. Está correto o entendimento, que nos casos dos boletos gerados pelo próprio site e no âmbito da Prefeitura, estes também serão necessários os devidos registros, sendo de responsabilidade da Prefeitura tal procedimento de ajustes sistêmicos junto ao Banco vencedor do certame?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

### **15º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro**

14. Está correto o entendimento, que devido a Nova Plataforma de Cobrança (FEBRABAN), os boletos que estiverem vencidos poderão ser pagos em qualquer Instituição Financeira pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e será respeitado as devidas instruções de (juros, multas, etc...), de acordo com as informações que ora foram enviadas no momento do registro dos boletos, desde que não haja um data para a baixa automática dos títulos vencidos?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

### **16º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro**

15. A Prefeitura é ciente que os carnês/boletos que não forem registrados, estes não poderão serem pagos/liquidados em nenhuma Instituição Financeira, assim como, no próprio Banco emissor do título (conforme Nova Plataforma de Cobrança – FEBRABAN)?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**



## 17º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro

16. A Prefeitura está ciente que todas as informações que estarão inseridos nos carnês/boletos com por exemplo (juros, multas, descontos, etc..), é de responsabilidade da mesma?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

## 18º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro

17. A Prefeitura é ciente que toda a gestão da carteira em relação aos boletos que estão vencidos, assim como, as referidas baixas destes, ambos serão de responsabilidade da mesma?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

## 19º Questionamento → CASH - Do Serviço de Cobrança Com Registro

18. Em relação aos boletos vencidos, pergunta-se: “Qual será o prazo para a baixa dos títulos vencidos?”

**RESPOSTA: As baixas dos boletos vencidos do exercício atual serão baixados somente no primeiro dia útil do exercício subsequente.**

## 20º Questionamento → Do Serviço de Débito Automático

19. A Prefeitura irá informar não boletos, a identificação do contribuinte para cadastro no débito automático?

**RESPOSTA: Sim, após autorização do munícipe/cliente.**

## 21º Questionamento → Do Serviço de Débito Automático

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

**RESPOSTA: A descrição do consumidor para recebimento de água será o número da ligação, para o IPTU o número do imóvel e para o ISS o código da empresa.**



## 22º Questionamento → Do Serviço de Débito Automático

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

**RESPOSTA: Em até 8 (oito) caracteres.**

## 23º Questionamento → Do Serviço de Débito Automático

22. Qual é a formula que será utilizada para cálculo do DV para o débito automático? Caso a Prefeitura venha utilizar a formula para cálculo do DV, será necessário que nos envie a mesma através de arquivos (TXT, Excel ou Word).

**RESPOSTA: A Prefeitura não utiliza formula para o cálculo do DV, caso venha utilizar será enviado o melhor formato em acordo com a Instituição Financeira vencedora.**

## 24º Questionamento → Do Serviço de Débito Automático

23. A Prefeitura está ciente que deverá atualizar os cadastros (inclusões/exclusões), na qual serão encaminhados pela **CONTRATANTE** através de arquivo magnético contendo os clientes (inclusos e excluídos), para que se efetuem os acertos (globais ou parciais) em vossos registros?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

## 25º Questionamento → Do Serviço de Débito Automático

24. A Prefeitura está ciente que a **CONTRATANTE** irá encaminhar arquivos magnéticos contendo as informações sobre o processamento do arquivo de movimento de débito, 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 5º (quinto) dia útil após o dia do vencimento, ressalvado nos casos de feriados locais?

**RESPOSTA: O edital não contempla a descrição dos serviços de débito automático, somente a possibilidade de disponibilizar este serviço (Item 4.10 – Dos Serviços Adicionais). Desse modo, caso seja realizado os serviços de débito automático, a Administração Municipal prestará todo o apoio necessário a futura contratada para que**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

**seja alcançado o objeto da contratação em toda a extensão, podendo enviar os arquivos em comum acordo entre as partes, desde que não cause nenhum prejuízo ao objeto licitado.**

## **26º Questionamento → Do Serviço de Débito Automático**

25. A Prefeitura 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?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

## **27º Questionamento → Do Serviço de Débito Automático**

26. A Prefeitura está ciente que deverá cobrar diretamente do devedor o valor do crédito, na ocorrência da hipótese prevista no item anterior?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

## **28º Questionamento → Do Serviço de Débito Automático**

27. A Prefeitura está ciente que 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**?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

## **29º Questionamento → Do Serviço de Débito Automático**

28. 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**?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

## 30º Questionamento → Do Serviço de Débito Automático

29. 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?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**

## 31º Questionamento → Do Serviço de Débito Automático

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?

**RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto.**