



Mauá, 08 de novembro de 2019

Esclarecimento aos Bancos interessados em participar do Pregão conforme abaixo:

PP 074/2018 – PROCESSO DE COMPRA Nº 19326/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS COBRADAS PELO CONTRATANTE, ACOLHIMENTO DE DEPÓSITOS, BEM COMO O PROCESSAMENTO DE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCLUSIVE DE FORNECEDORES DA MUNICIPALIDADE.

#### ESCLARECIMENTOS

##### **Pergunta -1**

A instituição financeira se compromete a manter pessoal técnico capacitado e habilitado, em número adequado às necessidades operacionais decorrentes do objeto deste termo e indicar 1 (um) Gerente e 1 (um) Suplente com poderes idôneos de direção e supervisão, que centralizarão o recebimento de ofícios e demais documentos da Contratante. O Gerente e Suplente podem estar em qualquer agência do Banco no Município ou têm que estar no local de instalação do Caixa avançado ?

##### **Resposta -1**

Tem que estar no local do Caixa Avançado, quando for necessário sua presença.

##### **Pergunta -2**

A instituição Financeira, no caso de Banco Público, se compromete a criar condições necessárias para o pronto atendimento ao Departamento de Divisão de Controle Financeiro, referente à transmissão de DOC's E TED's, depósitos em geral e demais operações pertinentes. Exigência somente aos Bancos Públicos ?

##### **Resposta-2**

Exigência somente para os Bancos Públicos. Aos Bancos privados se aplicará a Cláusula 6-f , que repassará os recursos arrecadados ao Banco público que deterá a conta da Municipalidade.

##### **Pergunta - 3**

A Contratada deverá repassar para a contratante, mediante crédito eletrônico em conta-corrente, todos os recursos arrecadados em espécie ou em cheques, em até D+2; Os títulos liquidados em canais lotéricos, correspondentes, serão repassados em D+2 e os títulos arrecadados em cheque nos canais lotéricos serão repassados em D+3.

O prazo de repasse em caso de cheques é de D+3 após a compensação ?



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

---

**Resposta -3**

O Prazo de repasse é após a autenticação do documento .

**Pergunta - 4**

Para o pagamento de I.T.B.I. Deverá ser exigido cheque administrativo ou pagamento em espécie. Como identificar na ficha de compensação se o documento se trata de pagamento de I.T.B.I. ?

**Resposta - 4**

A informação constará do documento de arrecadação.

**Pergunta - 5**

Os sistemas utilizados na troca de dados e informações entre a Instituição Financeira e a Contratante deverão ser acessados por meio de linha dedicada, internet ou intranet, garantindo total segurança e preservação dos dados.

**Resposta -5**

Os dados são acessados por internet disponibilizados pela Municipalidade, através do provedor AMÉRICA NET.

Atenciosamente

João Carlos Targa  
Pregoeiro