



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

Processo n. 175776

Pregão Presencial n. 53/2013.

Objeto - Registro de Preços para contratação futura e eventual de serviços de instituição financeira para a prestação de serviços de pagamento de folha de salários dos servidores ativos, pagamento a fornecedores e arrecadação desta municipalidade.

Pedido de Esclarecimento - Banco Santander S/A

Dos Quesitos

01 - Sobre operação para processamento dos pagamentos dos fornecedores, pergunta-se;

a) O Tribunal de Contas é favorável a centralização desta operação em Instituição Financeira Privada?

ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, por unanimidade, acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo com o Parecer nº 1.464/2005, da Procuradoria de Justiça, em responder ao consulente, com base na determinação do artigo 23 da Resolução BACEN nº 3.106/2003, da impossibilidade de movimentação de recursos públicos com as Cooperativas de Crédito, exceto os serviços de arrecadação, devendo, na ausência de instituição financeira oficial, a contratação com outro banco particular presente no Município. Outrossim, quanto à sugestão da Consultoria Técnica, no sentido de assinalar prazo para que os gestores das entidades jurisdicionadas, que se encontrem em situação indevida, adotem as



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

providências para a necessária regularização, cabe a cada Relatoria adotar as providências cabíveis. Participaram do julgamento os senhores conselheiros: BRANCO DE BARROS e ANTONIO JOAQUIM. Ausentes, justificadamente, o senhor conselheiro presidente UBIRATAN SPINELLI e os senhores conselheiros: VALTER ALBANO e JÚLIO CAMPOS. Presidiu o julgamento o conselheiro ARY LEITE DE CAMPOS, por substituição legal. Presente, representando o Ministério Público, o procurador de Justiça, dr. JOSÉ EDUARDO FARIA.

Portanto conforme decisão supra citada verifica-se que o objeto deste certame esta devidamente amparado com decisões do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Além do mais, o Pregão é a sistemática exercente mais correta para que haja competitividade no certame, sendo vencedora a melhor oferta, portanto, pelo principio da isonomia deve-se dar chance a todas as instituições de participarem ativamente do certame.

b) O processamento destes pagamentos será realizado em caráter de exclusividade pela Contratada?

Conforme item 7.4.3, inciso I, o serviço será executado com exclusividade.

c) Todos os fornecedores deverão manter conta bancaria junto a contratada?

Os pagamentos serão executados aos fornecedores pela instituição financeira, porém, necessariamente será obrigatório ter conta somente o funcionário da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

d) Qual a quantidade média de DOCs e TEDs realizada mensalmente?

Oitocentos mensais entre docs e teds.

E) qual a quantidade de fornecedoras cadastradas no Município?

9.448 fornecedoras;

f) O floating para processar os pagamentos obedecerá ao critério fixado para o pagamento de salários dos servidores?

Conforme Termo de Referencia D-1

02 - Esta correto o entendimento que o valor mínimo admitido a titulo de proposta comercial é de R\$8.000.000,00 (oito milhões de reais)?

No item 9.6 podemos já auferir que esta correto o entendimento do licitante quanto a este quesito;

9.6 O pregoeiro abrirá de maneira ordenada e sequencial a oportunidade para oferecimento de lances verbais aos representantes, vedados lances inferiores a R\$8.000.000,00 (oito milhões de reais), podendo o pregoeiro alterar esse valor no decorrer da fase de lances e com a concordância de todos os participantes de todos os participantes da fase.

No item 9.7 do Edital é bem claro no tocante de que cada proposta deverá superar o valor anteriormente ofertado, qual seja, R\$8.000.000,00 (oito milhões de reais), bem como o item 9.1.3 do Termo de Referencia, in verbis;



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

9.1.3. A aceitabilidade das propostas a começar pela de maior valor, compreenderá os seguintes critérios:

a) O valor inicial será de R\$ 8.000.000,00 (Oito milhões de reais).

b) Da compatibilidade das características dos serviços ofertados com as especificações do referido termo;

c) Serão desconsideradas propostas que não atenderem os requisitos mínimos deste termo, bem como as propostas com o valor inferior ao citado no item "A".

Portanto correto esta o entendimento de que a proposta mínima deverá auferir o valor supra citado.

03 - Esta correto o entendimento que o critério de lance verbal não deve obedecer a majoração mínima de R\$8.000.000,00 (oito milhões de reais) conforme sugerido no item 9.6 e 9.7 do Edital?

Não esta correto o entendimento, oito milhões é o lance inicial mínimo, devendo cada licitante quando da abertura dos lances verbais proceder o seu lance de forma que achar conveniente, desde que seja maior que oito milhões de reais.

04 - Esta correto o entendimento que, durante o prazo de contrato, apenas a contratada será autorizada a manter/instalar dependências bancárias de atendimento (PAB, PAE, Agencia) no interior dos prédios pertencentes de propriedade da Prefeitura, bem como a única a realizar propaganda e venda de produtos bancários em tais locais?



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

Conforme o item 9.1.2, a instituição financeira estará autorizada a estabelecer-se nas dependências da Prefeitura Municipal conforme o termo de capilaridade mínima;

9.1.2. A capilaridade mínima será representada pela quantidade de agencias bancarias indicada abaixo no período urbano de Várzea Grande:

- a) 01 (uma) agência bancária; equipe contendo no mínimo: 01(um) gerente, 01(um) auxiliar de atendimento e auxiliar de atendimento com a necessária qualificação e autoridade para solucionar as necessidades corriqueiras dos correntistas e 04 (quatro) operadores de caixa;
- b) 02 (dois) postos de atendimento eletrônico, conforme artigos 4º e 7º do regulamento anexo III da resolução BACEN N°2.099, de 17 de Agosto de 1994;
- c) 01(um) PAB posto de atendimento bancário, equipe contendo no mínimo: 01(um) gerente, 01(um) auxiliar de atendimento e auxiliar de atendimento com a necessária qualificação e autoridade para solucionar as necessidades corriqueiras dos correntistas e dois operadores de caixa, em local pré- estabelecido pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande;
- d) Em atendimento ao item anterior a Instituição interessada deverá agendar em até 2 dias de antecedência o local a ser disponibilizado.

Neste contexto não esta totalmente correto o entendimento da requerente, sendo que a exclusividade é de postar agencias ou PAB, bem como caixas eletrônicos nas dependências da Prefeitura, mas não em caráter exclusivo.



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

05 – Em relação ao critério de julgamento da proposta (fixado no item 7.1), considerando que o objeto contempla operações distintas no que se refere aos aspectos operacionais e valorativos, pergunta-se;

A) a proposta deverá obedecer ser apresentada em razão da folha de pagamentos ou arrecadação de tributos.

A proposta deverá ser apresentada de uma forma global, conforme especifica o item 08 do edital.

b) O interesse público esta resguardado (e justificado no processo administrativo) no que concerne o pagamento de tarifa de operação de arrecadação X recebimento de valores pelas Folhas de Pagamentos dos Servidores e Fornecedores?

O interesse público neste contexto se justifica ao tocante do principio do interesse público sobre o privado que desempenha sistematicamente neste contexto uma relativa sistemática que promulga no principio da isonomia, moralidade e competitividade, a questão alicerçada de que resguarda o interesse público se projeta em que a arrecadação da forma como esta enumerada no Termo de Referencia, bem como recebimento de folha de pagamento pela instituição vencedora do certame certamente desempenhará facilidades ao contribuinte e aquele colaborador da Prefeitura que desempenha seu trabalho de forma satisfatória.

06 – O edital determina que todos os documentos apresentados para habilitação deverão constar o nome da instituição financeira e o número do CNPJ e o endereço respectivo. Ocorre que algumas certidões não apresentam tais informações solicitadas, como por exemplo, a certidão de regularidade com a Fazenda Municipal



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

relativa aos tributos imobiliários. Os tributos imobiliários perseguem a "coisa" e não a pessoa (tributos reipersecutórios). Assim, pedimos ratificarem nosso entendimento de que desde que o documento apresentado seja relativo a instituição financeira ou ao imóvel onde está instalada sua sede tal documento esse aceito e não será aplicada a penalidade de inabilitação prevista no Edital.

O item 10.4, vem demonstrar a sistemática de que os documentos apresentados pela empresa e que deverão conter o nome e o CNPJ destas, bem como o papel timbrado especificamente em questão de Matriz ou Filial, conforme narra o item 10.4.1, porém, é obrigatório que os documentos hábeis para a habilitação contenham no mínimo CNPJ e Razão Social da empresa licitante, ao qual, deverão respeitar o princípio da instrumentalidade, desde que a norma legal o traga de outra forma.

10.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e com número do CNPJ, com o endereço respectivo, ou seja, se a licitante for a Matriz, todos os documentos deverão estar em nome da Matriz; ou se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, salvo:

10.4.1 Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz.

07 - Considerando a permissiva legal no que concerne a apresentação de documentos de habilitação vinculados a Sede ou Domicílio das licitantes, aliado a necessidade de observar os princípios de ampliação da concorrência e obtenção da proposta



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

mais vantajosa ao interesse público, pergunta-se: esta correto o entendimento que as licitantes podem apresentar os documentos de habilitação vinculados unicamente as suas sedes, dispensada a apresentação de documentos atrelados a rede de agências?

Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente de matriz ou filial, ou seja, se o licitante for participar com os documentos da matriz, todos estes deverão ser da matriz, bem como a prestação do serviço, e no mesmo *modus operandi* com a filial, conforme item 10.4.1 do Edital supra citado.

08 - Em relação ao item 11.5.14 do Edital, considerando que tal exigência não é clara quanto a forma de atendimento, pergunta-se; esta correto o entendimento que a apresentação de uma declaração pela licitante de atendimento do item mencionado é suficiente para atender esse aspecto da habilitação?

Esta correto o entendimento da licitante, a instituição deverá fornecer e indicar os dados necessários e requisitados no item.

09 - Será enviada Ordem de Serviços para inicio das atividades / Prestação dos serviços bancários? Qual o prazo que dispõe a Prefeitura para encaminhá-la?

Imediatamente ao termino do processo licitatório e automaticamente lavratura da ordem de serviço e contratualização.

10 - Qual o prazo para inicio das atividades licitadas?



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

Conforme o item 12.2 Parágrafo único do Termo de Referência o prazo para início das atividades é de no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.

11 - Esta correto o entendimento que serão aplicadas as condições da Resolução 3402 do CMN, garantida a opção do servidor pela abertura / movimentação de conta - corrente para recebimento dos proventos?

O entendimento é de que o servidor por força do item 7.2 do Termo de Referência seja obrigado a abrir uma conta salário na instituição, porém, por força da Resolução 3402 do CMN poderá optar por receber os proventos por outra instituição financeira, ao qual deverá imediatamente o banco vencedor proceder a transferência bancaria.

12 - Está correto o entendimento que o processamento dos pagamentos licitados deverão ser realizados mediante crédito em conta bancária (seja corrente ou salário).

Conforme o item 7.3.2 o pagamento deverá ser realizado mediante credito em conta bancaria.

13 - Esta correto o entendimento que será dispensada as cláusulas do edital e anexos que relacionam aspectos de reversão / estorno de valores, ao passo que após efetivado o crédito nos termos informados pela Prefeitura, qualquer intervenção na conta bancária dos servidores / fornecedores implica em violação dos aspectos legais?

O item 7.3.10 diz respeito aos créditos elencados pela prefeitura a aqueles aos quais não obtém conta bancaria para



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

recebimento, os chamados de "ordem de pagamento" que não forem satisfazer seu crédito retornarão a conta da prefeitura.

14 - Em relação a operação de arrecadação de tributos pergunta-se:

A) os documentos serão emitidos como Ficha de Compensação?

Em conformidade com o item 7.5 do Termo de Referência os documentos deverão ser em boleto bancário com código de barras ao qual caberá a responsabilidade a instituição financeira de resgata-lo e fornecer automaticamente a informação a Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

b) Será admitida a postagem via FAC sem aviso de Recebimento?

Conforme o item 7 do Termo de referência as postagens deverão seguir a seguinte modalidade;

7. Dos Serviços de postagem e envio:

Os carnês devem ser separados e encaminhados da seguinte forma:

a) Para a Prefeitura, os carnês sem endereço, em volumes devidamente identificados em ordem de inscrição cadastral.

b) Para o Correio, todos os demais carnês, separados por bairros e endereços.

C) O repasse será realizado em um dia útil?

Em conformidade com o item 7.5 letra L, será em dia útil.



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

D) o desconto da tarifa será feito no momento do repasse do montante arrecadado?

O item 8 do Termo de Referência diz em valor arrecadado, portanto, será no momento do repasse do montante arrecadado.

E) Esta correto o entendimento que o valor da tarifa não está sujeito a disputas pelos licitante?

O valor pré estipulado da tarifa pode ser revisto em conformidade com a instituição financeira e o ente, sendo este de valor máximo permitido a ser pago.

F) O valor da tarifa será reajustado anualmente? Qual o Índice?

No item 8, letra b do Termo de Referência elenca que IGPM será o índice de Reajuste, in verbis;

b) Os valores serão corrigidos pelo índice do IGPM ou qualquer outro índice acertado entre as partes, durante a vigência do contrato.

15 Em relação ao floating para processamento dos créditos salariais, pergunta-se:

a) o arquivo com as informações para realização do crédito será repassado para a contratada com antecedência mínima de dois dias úteis (D-2)

Os prazos estão inseridos no item 07 do termo de Referência.



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

b) O montante financeiro será repassado para a contratada com antecedência mínima de um dia útil (D-1).

Conforme esta delimitada no item 07 do Termo de Referência.

c) esta correto o entendimento de que o crédito salarial na conta dos beneficiários ocorrerá no dia posterior ao da disponibilização do montante financeiro (D+1)?

Conforme esta delimitada no item 07 do Termo de Referência

16 – Considerando que a obrigação de disponibilizar o holerite é do empregado, esta correto o entendimento que as exigências do edital que atribuem tal condição para a contratada será desconsiderada?

Não esta correto, tendo em vista que em conformidade com o item 6.1.2 letra h, terá também a responsabilidade a instituição do fornecimento do holerite mensal.

17 – Em relação ao depósito vinculado a obrigação, considerando que a Constituição Federal (parágrafo 3 do artigo 164 da Constituição Federal) veda, expressamente a manutenção de disponibilidade de caixa de entidades públicas em bancos privados, esta correto o entendimento que tal obrigação será desconsiderada?

Em conformidade com a letra m do item 7.5, comporta exclusivamente para adequar ao parágrafo 3, do artigo 164 da



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

Constituição Federal, portanto se enquadra na legalidade estando incorreto o entendimento;

18 - Esta correto o entendimento que a expressão entrega de produto empregada na minuta de proposta comercial deve ser desconsiderada já que o objeto licitado refere-se a prestação de serviços bancários?

Não esta correta, tendo em vista que a prestação de serviços bancários também faz parte da expressão, porém, deve-se ater a prestar o serviço na qualidade e prazo estipulado no instrumento.

19 - Em relação a capacitação dos servidores, pergunta-se;

a) qual a forma a ser empregada para capacitar os servidores?

b) qual o prazo para realização da capacitação?

c) qual a quantidade mínima e máxima dos servidores a ser capacitada?

A capacitação dos servidores, tal como prazo e quantidade será estipulada em conformidade com a demanda oriunda do trabalho, sendo esta demonstrada junto a Instituição Financeira.

20 - Em relação a disponibilização de relatórios, pergunta-se:

- Esta correto o entendimento que serão desconsiderados os relatórios que exigem informações sobre contas não movimentadas ou que não tiveram valores sacados, uma vez que a manutenção da exigência destes relatórios implica em violação do sigilo bancário?

Não configura quebra do sigilo bancário tendo em vista que o montante depositado é de propriedade da Prefeitura e os



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

relatórios serão visualizados por funcionários previamente designados para tal.

21 - Esta correto o entendimento que a eventual Rescisão / Anulação do contrato e processo administrativo obedecerá as exigências da lei de Licitações, inclusive o que concerne a devolução do valor despendido e eventual indenização?

O ente público deve privar pela legalidade, sendo a rescisão sempre motivada, conforme preceitua a Lei 8666/93, porém, no processo licitatório reger-se-á pelos itens abaixo elencados;

18.3 Esta licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, ou anulados, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida justificção.

18.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos ao presente certame.

22 - De acordo com os dados da atual prestadora dos serviços, é certo que o processamento da folha de pagamento atinge 6.151 (seis mil centos e cinqüenta e um) servidores, enquanto o edital menciona a existência de 7.577 (sete mil quinhentos e setenta e sete) servidores. Pedimos reportar qual o número a ser considerado pelas licitantes e a origem do número, bem como eventual necessidade de retificação da pirâmide salarial.

Conforme o item 5, letra A, do Termo de Referencia o montante é de 7.577 servidores.

23 - Em relação a disponibilização de infraestrutura, pergunta-se;



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

a) **Qual a quantidade de dependência bancária a ser disponibilizada (separada por tipo)?**

A resposta ao item requerido se encontra com amparo no item 09 do Termo de Referência.

9. DA CAPILARIDADE

9.1.1. A Prefeitura municipal de Várzea Grande/MT conta com milhares de servidores que atuam em várias áreas do Município, considerando ainda que o deslocamento do servidor para o recebimento de seus proventos pode se tornar oneroso para os mesmos, dessa forma, a instituição contratada deverá atender ao critério de disseminação territorial, aqui denominado de "capilaridade mínima". Tal exigência deverá ser comprovada no prazo de **até 120 (cento e vinte) dias** contados da assinatura do contrato decorrente desta licitação, sob pena de rescisão contratual.

9.1.2. A capilaridade mínima será representada pela quantidade de agências bancárias indicada abaixo no período urbano de Várzea Grande:

a) 01 (uma) agência bancária; equipe contendo no mínimo: **01(um)** gerente, **01(um)** auxiliar de atendimento e auxiliar de atendimento com a necessária qualificação e autoridade para solucionar as necessidades corriqueiras dos correntistas e **04 (quatro)** operadores de caixa;

b) 02 (dois) postos de atendimento eletrônico, conforme artigos 4º e 7º do regulamento anexo III da resolução BACEN Nº2.099, de 17 de Agosto de 1994;



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

c) 01(um) PAB posto de atendimento bancário, equipe contendo no mínimo: 01(um) gerente, 01(um) auxiliar de atendimento e auxiliar de atendimento com a necessária qualificação e autoridade para solucionar as necessidades corriqueiras dos correntistas e dois operadores de caixa, em local pré- estabelecido pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande;

d) Em atendimento ao item anterior a Instituição interessada deverá agendar em até 2 dias de antecedência o local a ser disponibilizado.

b) Serão cedidos espaços públicos? Caso positivo, favor informar o endereço e metragem, bem como esclarecer se tais locais estão vagos ou ocupados:

Será fornecido espaço onde hoje já funciona a instituição financeira.

c) a Cessão de espaço público será feita em caráter gratuito?

Gratuita

d) Qual o prazo de instalação da infraestrutura?

O mesmo prazo para início dos trabalhos;

e) Em que momento os espaços serão cedidos?

Na assinatura do contrato.



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

f) É necessário realizar vistoria? Em qual prazo e qual a forma de agendamento?

Será posteriormente marcado uma vistoria, sendo agendado com os fiscais do contrato.

24 – Está correto o entendimento que a prefeitura encaminhará os dados para abertura de conta-salario? Esta correto o entendimento que, até a abertura de tal conta salário não será possível utilizar conta voltada a movimentação / saque?

Conforme o item abaixo, que se encontra no Termo de Referencia a Prefeitura Municipal disponibilizará dados para abertura de contas salários.

7. DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL

7.1. DOS DADOS CADASTRAIS

7.1.1. Após a assinatura do contrato, a PMVG/MT, repassará a Instituição Financeira, por meio de arquivo eletrônico, as seguintes informações relativas aos beneficiários:

1. Nome; 2. CPF; 3. Data de Nascimento; 4. Renda Bruta; 5. Cargo; 6. Lotação, discriminando edificação e endereço; 7. Telefone Comercial; 8. Endereço Residencial.

7.1.2. Caberá a Instituição Financeira, responsabilizar-se pela obtenção de eventuais informações cadastrais dos beneficiários necessárias e não previstas neste Termo de Referência.

7.2. DA ABERTURA DAS CONTAS SALÁRIO



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

7.2.1 A Instituição Financeira vencedora desta licitação deverá, **até 02 (dois) dias** após o recebimento das informações dos beneficiários, iniciar o procedimento de abertura das contas salário, objeto deste certame, tendo como data final, o **prazo de 30 (trinta) dias** corridos para recebimento do cartão magnético, observando o seguinte:

- a)** Providenciar a abertura das contas salário tendo por base o CPF dos servidores;
- b)** Encaminhamento a PMVG de listagem eletrônica informando o número da conta e agência para créditos dos beneficiários.
- c)** Todos os procedimentos necessários para a formalização de abertura das contas, tais como, preenchimento de fichas (cartões) cadastrais e de assinaturas, entrega de cartões magnéticos, cadastramento de senha, etc., deverão ser providenciados pela Instituição Financeira diretamente com os beneficiários do contrato.

25 - Esta correto o entendimento que o prazo para abertura de contas bancarias (salário ou corrente) obedecerá ao prazo de entrega dos cartões magnéticos, qual seja, 30 (trinta) dias contados do recebimento das informações apresentadas pela Prefeitura?

Conforme item 07.2.1, o prazo inicial será de dois dias uteis e o final de 30 (trinta) dias.

26 - Além das informações previstas no item 7.1.1 do Anexo I - Termo de Referencia, pedimos ratificar o entendimento de que a Prefeitura do Município de Várzea Grande fornecerá os seguintes



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

dados dos beneficiários; Sexo, Número do Documento, Endereço Comercial, Telefone Residencial, Código da Profissão, Nacionalidade, Naturalidade, UF, Código da Agencia de Abertura de Contas.

Conforme item 7, caberá a prefeitura;

7. DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL

7.1. DOS DADOS CADASTRAIS

7.1.1. Após a assinatura do contrato, a PMVG/MT, repassará a Instituição Financeira, por meio de arquivo eletrônico, as seguintes informações relativas aos beneficiários:

1. Nome; 2. CPF; 3. Data de Nascimento; 4. Renda Bruta; 5. Cargo; 6. Lotação, discriminando edificação e endereço; 7. Telefone Comercial; 8. Endereço Residencial.

7.1.2. Caberá a Instituição Financeira, responsabilizar-se pela obtenção de eventuais informações cadastrais dos beneficiários necessárias e não previstas neste Termo de Referência.

27 - Pedimos ratificar o entendimento de que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande disponibilizará um espaço adequado para a entrega do kit/Cartão Magnético aos beneficiários do contrato.

Será o espaço destinado a instituição financeira como se procede atualmente, e onde funcionara a instituição contratada por este certame.



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

28 - Pedimos ratificar o entendimento de que a comunicação ao beneficiário acerca da abertura da conta salário poderá ser efetuada no momento da entrega/retirada do kit?

Neste momento ou quando este assim desejar.

29 - Pedimos ratificar o entendimento de que a Prefeitura do Município de Várzea Grande disponibilizará todos os dados necessários para o processamento da folha de pagamento, tais como os exigidos pelo layout padrão CNAB240, quais sejam, Número de Conta e Número de Convênio da PMVG/MT, CNPJ da PMVG/MT, Valor Total da Folha de Pagamento, Quantidade Total, Nome dos Beneficiários, CPF dos Beneficiários, Conta Corrente ou Conta Salário, Valor do Crédito por Beneficiário e Data de Credito.

Conforme item abaixo elencado a Prefeitura repassará a instituição financeira de conformidade com este procedimento.

7.3. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O PAGAMENTO

7.3.1. Para cada pagamento a PMVG/MT, encaminhará à Instituição Financeira arquivo eletrônico contendo no mínimo, as seguintes informações:

- a) número da conta da PMVG/MT;
- b) valor total da folha de pagamento;
- c) quantidade total e nomes dos beneficiários;
- d) valor dos créditos, por beneficiário;
- e) data do crédito.

30 - Pedimos ratificar o entendimento de que eventual alteração no arquivo eletrônico deverá ser solicitada com antecedência de um dia útil da data de processamento do arquivo.



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

Deverá ser em conformidade com o item abaixo, registrado no Termo de Referencia;

7.3.9. Eventuais indisponibilidades de recursos ou problemas técnicos com os arquivos enviados que determinem o descumprimento dos prazos acima adiarão, na mesma proporção, a data do pagamento aos beneficiários, cabendo a PMVG/MT informar a nova data do pagamento.

31 - Pedimos ratificar o entendimento de que caso ocorra a situação descrita no item 7.3.9 do Anexo I - Termo de Referencia, será enviado um novo arquivo de crédito, isentando a instituição financeira de quaisquer penalidade / sanções se tal procedimento não for observado.

No caso do item abaixo elencado, ocorrerá em conformidade com o Termo de Referencia, averiguando obviamente de quem procedeu a culpabilidade, dentro dos ditames legais do procedimento administrativo;

7.3.9. Eventuais indisponibilidades de recursos ou problemas técnicos com os arquivos enviados que determinem o descumprimento dos prazos acima adiarão, na mesma proporção, a data do pagamento aos beneficiários, cabendo a PMVG/MT informar a nova data do pagamento

32 - Considerando a possibilidade de incidência de tarifa bancária quando exceder o limite de impressão de dois holerites por mês por beneficiário, pedimos ratificar o entendimento de que o débito dessa tarifa será efetuado na conta da Prefeitura do Município de



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

Várzea Grande. Em caso negativo, solicitamos esclarecer como será efetuada essa cobrança.

6. DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. DO PACOTE MENSAL DOS SERVIÇOS

A Instituição Financeira vencedora da licitação deverá oferecer isenção de cobrança de tarifas ou qualquer outro tipo de remuneração, nos termos da **Resolução 3.919/2010**, para os seguintes serviços prestados:

6.1.1. Para a Prefeitura:

a) TODOS.

6.1.2. Para os beneficiários:

h) Fornecimento, por meio de terminais de autoatendimento de **02 (dois) holerites** por mês, excedendo esse limite, aos demais incidirão tarifa bancaria.

Verifica-se que é bem claro o item em seu tocante, ao qual incidirá tarifa bancaria ao beneficiário quando exceder este tipo de limite, portanto será cobrado deste a tarifa.

33 - Pedimos ratificar o entendimento de que a forma de pagamento, a que se refere o item 7.3.10 do Anexo I - Termo de Referencia, poderá ser efetuada por meio de OP de Salário.

O item abaixo elenca a formalidade como deve proceder a instituição financeira, devendo a mesma reverter o valor na mesma formalidade ao qual se procedeu o crédito.

7.3.10. Os pagamentos realizados em outras modalidades que não o depósito em conta e que fiquem à disposição na Instituição Financeira por não terem sido sacados pelos



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

beneficiários no prazo de até 07 (sete) dias úteis contados do crédito deverão ser revertidos mediante a autorização do titular da conta.

34 – Considerando a disposição do item 7.4.2 do Anexo I – Termo de Referencia, pedimos ratificar o entendimento de que a Prefeitura do Município de Várzea Grande utilizará software próprio ou Van para realizar a geração do arquivo. Em caso negativo, solicitamos excluir as alíneas “a” a “f” do referido item para que todas as instituições financeiras possam utilizar seu sistema próprio de gerador de arquivo.

7.4.2. Os dados para pagamento serão transmitidos pela PMVG/MT, individualmente ou em lote, que utilizará os serviços do sistema próprio da Instituição Financeira, executando as atividades seguintes a serem acertadas entre as áreas técnicas:

- a) Geração de arquivos para emissão de cartões e pagamentos de remunerações.
- b) Cadastramento ou exclusão de servidores, bem como de seus representantes legais.
- c) Inclusão de Cartões Eletrônicos ou Depósitos em Conta.
- d) Bloqueio e desbloqueio de pagamentos.
- e) Consultas de dados dos servidores.
- f) Impressão de relatórios.

Verifica-se no caput do item que o mesmo elenca e serão utilizados serviços do sistema da própria instituição financeira para execução dos serviços.

Nestes termos procederam-se os esclarecimentos acima despendidos;



Licitação
PMVG

N. _____

**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE**

Várzea Grande MT., 22 de Novembro de 2013.

Celso Alves Barreto Albuquerque
Secretário de Administração


Luciana Martiniano de Sousa
Pregoeira.