



## AO ILUSTRE SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS

### Pregão Presencial nº 74/2014

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A**, instituição financeira inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubistchek nº 2041 e 2235, Bloco A, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, vem, perante Vossa Senhoria, em atenção ao certame licitatório ora mencionado, apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS**, pelas razões abaixo expostas.

1. Quais os tipos de servidores que serão envolvidos pelo contrato (ativos, pensionistas, etc.)?
2. Caso tenham sido incluídos os aposentados e pensionistas, pergunta-se: a) estes servidores recebem seus proventos por intermédio de Instituto de Previdência?; b) existe Instituto de Previdência constituído no Município?; c) goza a Prefeitura de legitimidade ou autorização expressa para licitar o processamento destes pagamentos?
3. Em relação ao processamento dos créditos atrelados aos FORNECEDORES, pergunta-se: a) o Tribunal de Contas é favorável a centralização desta operação em Instituição Financeira privada?; b) esta operação será realizada em caráter de exclusividade pela contratada?; c) está correto o entendimento que a abertura de conta bancária para o fornecedor observará as políticas internas da contratada e as normas e resoluções vigentes?
4. Em relação a operação para concessão de EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, pergunta-se: a) esta operação faz parte do objeto licitado ou a sua contratação enseja a observância de processo administrativo próprio e independente do presente certame?; b) será celebrado convênio específico para esta operação?; c) a minuta de convênio deve ser providenciada pela Contratada ou Prefeitura? Caso seja adotada minuta da Prefeitura, pedimos disponibilizá-la para estudos; d) qual a margem consignável?; e) qual a legislação municipal aplicável?
5. Está correto o entendimento que, durante o prazo do contrato, apenas a contratada será autorizada a manter/installar dependências bancárias de atendimento (PAB, PAE e agência) no interior de prédios pertencentes/de

propriedade da Prefeitura, bem como a única a realizar propaganda e venda de produtos bancários em tais locais?

6. Em relação ao item IX.7."a" do edital e demais relacionados, considerando o aspecto sigiloso que envolve as operações societárias face ao possível impacto junto ao mercado e influência de preços das ações, pergunta-se: está correto o entendimento que as operações societárias não podem ser comunicadas com antecedência para a Prefeitura?
7. Está correto o entendimento que serão aplicadas as regras da Resolução 3402 do CMN, garantida a OPÇÃO do servidor pela abertura/movimentação de conta-corrente para recebimento dos proventos?
8. Está correto o entendimento que a Prefeitura deve repassar documentos e informações necessários a abertura da "conta-salário"?
9. Está correto o entendimento que a isenção de custos para movimentação de conta bancária observará as regras do CMN/BACEN e que a contratação de produtos/serviços que extrapolem ou se afastem as isenções legais e resolutivas vigentes serão negociadas entre Banco (Contratada) e Cliente (Servidor)?
10. Em relação ao *floating*, considerando que as operações de processamento de créditos NÃO envolve a movimentação de disponibilidade de caixa (§3º do artigo 164 da Constituição Federal), uma vez ter destinação específica, decorrente de obrigação legal/contratual (remuneração de fornecedor/servidor), aliado ao fato da instituição financeira atuar como mero "AGENTE DE REPASSE" dos valores, pergunta-se: a) a Prefeitura repassará para a contratada em D-2 o arquivo com as informações para realização do crédito nas contas dos fornecedores e servidores?; b) o montante financeiro para crédito na conta bancária dos servidores e fornecedores será repassado pela Prefeitura para a Contratada em D-1?; c) está correto o entendimento que não será utilizado o *cheque administrativo* como forma de atendimento do *floating*, uma vez que o prazo para compensação do título pode caracterizar operação de crédito, sujeita as regras de contingenciamento da Resolução 2827 do CMN c.c. Resolução 43 do Senado Federal c.c. Lei de Responsabilidade Fiscal?
11. Sobre a instalação de infraestrutura de atendimento: em relação ao item 4.16 da Minuta do Contrato, pergunta-se: a) está correto o entendimento que os caixas eletrônicos em pauta se referem aos caixas instalados no INTERIOR da agência bancária relacionada no edital? b) Para outros casos que exijam a instalação de novos PAEs, está correto o entendimento que os mesmos serão disponibilizados no interior da agência bancária relacionada no edital, observada ainda a necessidade de negociação entre o Banco contratado e a Prefeitura?



12. Em relação ao item 4.3 da Minuta de Contrato, pergunta-se: está correto o entendimento que a Prefeitura será responsável pelas adequações no sistema e que as mesmas devem seguir o lay-out a ser fornecido pela Contratada? Ainda, está correto o entendimento que os custos decorrentes de tais providências ficarão a cargo da Prefeitura?

São os breves questionamentos.

Diante do exposto, aguardamos as respostas quanto ao questionamento elaborado acima.

Caso a resposta fornecida culmine com eventual alteração as cláusulas editalícias e contratuais, requer-se a adequação do texto do instrumento convocatório por completo.

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.  
Pederneiras, 18 de Julho de 2014.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A  
CNPJ Nº 90.400.888/0001-42



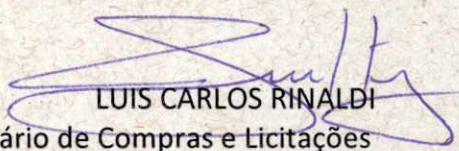
Elaine Aparecida de Figueiredo  
Gerente Geral  
618002



RESPOSTAS AO PRIMEIRO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS FORMULADO PELO  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

- 1 – Resposta: Ativos, aposentados e pensionistas.
- 2 – Resposta: a) Não. b) Não. c) Prejudicado.
- 3 – Resposta: Prejudicado, visto que não faz mais parte do objeto da licitação.
- 4- Resposta: a) Observará processo administrativo próprio e independente. b) Sim. c) Pela Contratada, mediante análise e aprovação do Contratante. d) 30%. e) Decretos municipais nº 3.475/2011 e 3.750/2013.
- 5 – Resposta: Não.
- 6- Resposta: Prejudicado, visto que referido dispositivo foi modificado no novo edital.
- 7 – Resposta: Sim.
- 8 – Resposta: Sim.
- 9 – Resposta: Sim.
- 10 – Resposta: a) Será transmitido com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data prevista para o pagamento dos salários. b) Não. Será no dia do pagamento dos servidores. c) Sim.
- 11 – Resposta: a) Sim. b) Sim.
- 12 – Resposta: Conforme nova disposição do edital, caberá a ambas as partes a busca de esforços para que haja a troca de dados digitais de forma eficiente.

Pederneiras, 04 de agosto de 2014.

  
LUIS CARLOS RINALDI  
Secretário de Compras e Licitações