



Socorro/SP, 10 de novembro de 2023.

OFÍCIO ESPECIAL

À Supervisão de Licitação

Prezados senhores,

Visando atender ao Pedido de esclarecimentos Banco Santander (Brasil) S/A, informamos o seguinte:

1. **Sabendo que as resoluções 3424/2006 e a 3404/2006 encontra-se revogadas, e que a resolução vigente acerca dos temas abrangidos pelas mesmas é a resolução 5058/2022, pedimos que seja desconsiderada qualquer passagem que mencione as resoluções revogadas, sendo utilizada as vigentes.**

R: Serão desconsideradas as resoluções revogadas e utilizada as vigentes.

2. **Considerando que no edital não consta a forma como qual será feita a sistemática do processamento da folha, ponderando a possibilidade de evitar erros no processamento e sabendo que, conforme entendimento do STF no Julgado do Agravo Regimental na Reclamação nº 3.872-6 -DF, o envio de valores para o pagamento dos servidores não configura a disponibilidade de caixa prevista no artigo 164, § 3º da Constituição Federal, pedimos que os valores sejam enviados um dia antes do efetivo crédito dos servidores, e que o arquivo contendo os dados dos servidores seja enviado em até dois dias antes do crédito, baixando assim consideravelmente a possibilidade de erros.**

R: O arquivo contendo os dados dos servidores será enviado um dia antes do crédito

3. **Sabendo que nos termos da Lei Nº 13.818, de 24 de abril de 2019 (Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Anônimas), para dispor sobre as publicações obrigatórias...) e resolução Nº 4.818, DE 29 de maio de 2020 (BACEN), entende-se admissível a apresentação do balanço das instituições financeiras conforme publicados no Diário Oficial da União e jornais de grande circulação, sendo assim pedimos que seja desconsiderada a solicitação de balanço com arquivamento na junta comercial.**

R: O balanço deve ser apresentado na forma da lei que rege para as instituições financeiras.



4. **O processamento da folha de pagamentos dos servidores deve obrigatoriamente ser feito por meio de conta salário conforme normativos do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional, sendo que caso os servidores optem por adquirir conta corrente com a Instituição Financeira vencedora do certame em referência, esta relação não é vinculada aos órgãos licitantes, considerando o exposto é correto afirmar que os valores cobrados na manutenção de conta corrente serão acordados entre o servidor e o banco?**

R: Sim.

5. **Considerando a existência da Administração Direta e Indireta, pedimos informar:**

a) **Será mais de um CNPJ parte do processamento da Folha?**

R: Não, o Poder Executivo e composto somente pela Administração Direta.

b) **Caso não, qual a qualificação dos demais?**

R: Não se aplica.

c) **A entidade licitante tem legitimidade jurídica para licitar em nome desses demais CNPJ's?**

R: Não se aplica.

d) **Na existência de mais de um CNPJ, será firmado contrato individual para cada matriz fiscal ou serão todos abrangidos em um único contrato?**

R: Não se aplica.

e) **Os pensionistas, aposentados e servidores inativos serão pagos pela entidade licitante ou por Instituto de Previdência? Caso seja pelo Instituto de Previdência, o mesmo estará no contrato de processamento de folha originado desta licitação?**

R: Pela entidade licitante.

6. **Quanto ao pagamento da proposta vencedora da licitação, pergunta-se:**

a) **O valor deverá ser pago em banco público previamente informado pela entidade licitante? Diante disto, pedimos informar os dados bancários para efetivação do pagamento.**

R: Será informado a Instituição vencedora.



- b) **Caso haja mais de uma CNPJ o pagamento deverá ser feito de forma segregada e proporcional? Se sim, pedimos que seja esclarecido as proporções e a forma com a qual será feita essa divisão.**

R: Somente o CNPJ da Administração Direta.

- c) **Considerando a complexidade para realização dos controles internos, podemos considerar que em caso de vitória do processo, o Banco vencedor poderá efetivar o pagamento da proposta no prazo de até 15 (quinze) dias úteis?**

R: O prazo para pagamento é de 5 (cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual período caso solicitado.

- d) **Em caso de Pregão Eletrônico que veda a identificação da licitante interessada, pedimos ratificar o nosso entendimento de que a utilização do mero papel timbrado, contendo as informações do representante da interessada não será considerada identificação, impedindo assim a desclassificação da instituição.**

R: Será Pregão presencial.

7. **Pedimos ratificar nosso entendimento, durante o prazo do contrato:**

- a) **A instituição financeira vencedora terá exclusividade no processamento da folha?**

R: Sim.

- b) **A instituição financeira vencedora terá exclusividade na utilização dos imóveis ocupados pela(s) entidades(s) envolvida(s) neste processo, bem como exclusividade na realização de propaganda, divulgação e venda de produtos bancários?**

R: Sim.

8. **Considerando a complexidade da abertura das contas salário, pedimos informar qual o prazo de envio dos dados necessários para abertura das contas, sendo ele:**

a) **i) Nome completo ii) Número de CPF e RG; iii) Data de Nascimento; iv) Sexo;**

v) Nacionalidade; vi) Naturalidade; vii) Endereço residencial completo, inclusive CEP; viii) Telefone com DDD; ix) Código da Profissão; x) Renda mensal; e xi) Nome completo da Mãe.

R: Prazo máximo de 2 (dois).



9. **Considerando que o site da Secretaria do Tesouro Nacional - STN disponibiliza um painel onde apresenta uma simulação da situação fiscal dos entes subnacionais a**

respeito de sua elegibilidade para obtenção de operação de crédito. Pergunta-se: esta entidade pública possui seus dados e informações contábeis atualizados junto à STN, com a respectiva atribuição de seu Rating? Caso não os tenha, qual é a providência que essa entidade pública tomará para obtenção de seu Rating atualizado?

R: O município possui os dados e informações contábeis atualizados junto a STN.

10. **Para a implantação da folha de pagamento é necessário que a entidade possua conta(s) corrente em titularidade de seu CNPJ, bem como a estruturação do Internet Banking Pessoa Jurídica, pelo qual os arquivos referentes a folha de pagamento trafegarão. Desta forma, pedimos que seja ratificado nosso entendimento que em até 5 dias da assinatura do contrato haverá a formalização e entrega dos documentos para abertura da(s) conta(s) mencionadas no canal Internet Banking Pessoa Jurídica.**

R: Os dados do município para abertura de conta corrente serão fornecidos, assim que solicitado pela Instituição Financeira vencedora do certame.

11. **Considerando que para viabilização do acesso do cliente e seus usuários máster(es) e/ou secundário(s) no Internet Banking de instituição financeira é responsabilidade das entidades abrangidas na licitação a realização do 1.º cadastro (definição dos usuários Masters, Secundários, geração, emissão e assinatura do termo pelos responsáveis com poderes), bem como envio do Termo ao Atendimento Empresarial, indagamos se está correto o entendimento de que em até 1 (um) dia após abertura da conta corrente, tal providência será realizada pelas entidades abrangidas na licitação, inclusive em relação a eventuais autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, se houver e estiverem abrangidas no processo?**

R: Sim.

12. **A entidade licitante está ciente de que o atraso na abertura das contas correntes das entidades públicas pagadoras e a contratação do Internet Banking Pessoa Jurídica impactam no prazo de Implantação da Folha de Pagamento e que o não atendimento dos prazos poderá ensejar atrasos no início dos serviços e, por consequência, impactos negativos na equação econômico-financeira do contrato?**



R: Sim.

13. **Tendo em vista que os pagamentos dos salários e benefícios, nos termos da Resolução 5058, do CMN-Bacen, deverão ocorrer por meio de crédito em conta salário, aderentes portanto às normas do Banco Central do Brasil, e que a abertura/movimentação da conta corrente é uma opção do servidor, todas as passagens do Edital e da minuta de contrato que mencionam que os créditos salariais e os benefícios serão pagos por conta corrente devem ser interpretados como crédito em conta salário? Sendo confirmado que se trata de conta salário, serão assegurados aos beneficiários dos créditos apenas as gratuidades previstas na Circular BACEN nº 3.338/06 (conta salário) e na Resolução CMN nº 3.919/10 (conta corrente).**

R: Sim.

14. **Está correto o entendimento de que os documentos poderão ser apresentados sem rubricas, sem numeração e sem apresentação de índice/sumário?**

R: Sim.

Luis Henrique Martins da Rocha
Diretor do Departamento de Contabilidade