

Juiz de Fora, 14 de maio de 2024.

Pregão Eletrônico nº 106/23.

Objeto: *Contratação de instituição financeira para a arrecadação integrada ao PIX, meio de pagamento criado pelo Banco Central, das cobranças de contas de fornecimento de água, esgotamento sanitário, constantes de guias de arrecadação da CESAMA, que já possuam código de barras, no padrão da FEBRABAN, com geração de QR Code padrão PIX (BR Code) e prestação de contas por transmissão eletrônica de dados e meio magnético (arquivo retorno), conforme condições descritas neste Termo de Referências.*

Apresentamos questionamentos encaminhados por interessados no Pregão Eletrônico nº 106/23 e suas respectivas respostas.

QUESTIONAMENTOS (Q) e RESPOSTAS (R):

Q1: “No item 4.1 da cláusula 4 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, sobre o arquivo retorno, ofertamos como forma de prestação de contas a disponibilização do arquivo retorno através do CNAB 750 por meio de transmissão eletrônico (van, webta, edi7 e host a host), podemos seguir desta forma?”

R1: SIM

Q2: “No que se refere o item 4.6 da cláusula 4 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, sobre repasse do recurso arrecadado para conta centralizadora, a contratante terá autonomia para realizá-lo através do Internet Banking sem custos de TED. Podemos seguir desta maneira?”

R2: SIM, conforme item 7.2.3 do Termo de Referência

Q3: “No que tange o item 7.2.3 da cláusula 7.2 dos Pagamentos – “O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico financeiro, através de depósito em conta bancária ou via TED”, para os serviços de PIX, as tarifas são cobradas via débito em conta, sendo debitadas 2 dias após as entradas dos recursos arrecadados na conta. Podemos seguir desta forma?”

R3: Conforme itens 4.6 e 7.2.1 do Termo de Referência

Q4: “Referente ao item 7.2.7, sobre emissão de Nota Fiscal, as instituições financeiras são isentas de emissões de NF. Podemos considerar como forma de prestação de contas o arquivo retorno através do CNAB 750 por meio de transmissão eletrônico (van, webta, edi7 e host a host)?”

R4: SIM

Q5: “Qual o prazo para que a contratada execute todas as tarefas inerentes à etapa de implementação dos serviços de arrecadação via PIX QR Code?”

R5: 45 (quarenta e cinco dias)

Q6: “Pode-se considerar que, o prazo inerente à implementação contará a partir da habilitação dos acessos a conta corrente junto à Instituição Financeira contratada para fins de geração da chave PIX bem como dos recebimentos dos recursos advindos dos QR Codes vinculados à esta chave PIX?”

R6: SIM

Q7: “A contratante tem plena ciência da necessidade mandatória de abertura de conta corrente junto à Instituição Financeira Contratada para fins de geração da chave PIX bem como dos recebimentos dos recursos advindos dos QR Codes vinculados à esta chave PIX?”

R7: Item 4.7 Termo de Referencia

Q8: “A contratante possui interesse em realizar as emissões dos QR Codes nas guias de arrecadação através de API ou pretende seguir por arquivo?”

R8: Inicialmente por arquivo, com possibilidade de mudar para API durante andamento do contrato

Arquivo

Q9: “Em caso de utilização de API, a contratante possui certificado A1?”

R9: SIM

Q10: “Quanto a documentação de habilitação/regularidade fiscal, favor confirmar nosso entendimento que sendo a Matriz quem assinará o contrato e prestará os serviços os documentos de habilitação fiscal se referem a Matriz.”

R10: SIM

Q11: “Pedimos disponibilizar a Política Anticorrupção da CESAMA.”

R11: Em anexo

Q12: “Quanto ao disposto no item 7.1.11 “...A CONTRATADA deverá prestar informações à Auditoria Interna da Cesama quando solicitada, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas neste Contrato e no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC)...”, pedimos que mencionado item seja excluído, haja vista que o Banco não poderá autorizar que terceiros acessem nossas dependências em virtude dos dados pessoais e bancários de nossos clientes, funcionários e/ou terceiros, que estão resguardadas pela Lei de Sigilo Bancário e Lei de Proteção de Dados, por exemplo.”

R12: O Item 7.1.11 da Minuta Contratual refere-se ao repasse de informações relativas somente a CESAMA.

Informamos que devido às alterações no Termo de Referência, após os ajustes necessários no Edital, o mesmo será republicado após as análises e aprovações internas sendo o Novo Edital disponibilizado para download em www.comprasgovernamentais.gov.br e no [sítio eletrônico: www.cesama.com.br](http://www.cesama.com.br).

Colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luciano Soares

Assessoria de Licitações e Contratos da Cesama

(32) 3692-9299 – 3692-9200 - isoares@cesama.com.br / licita@cesama.com.br