



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRASSUNUNGA**

Estado de São Paulo

Ofício PM Pirassununga nº 46/2022 – SECRETARIA DE FINANÇAS

À

Caixa Econômica Federal

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS ACERCA DE CLÁUSULAS E OUTRAS OMISSÕES ESPECÍFICAS, JUNTO AO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022, que objetiva o Credenciamento de instituições financeiras bancárias para a prestação de serviços de arrecadação de tributos, impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas municipais, por meio de DAM – Documento de Arrecadação Municipal, com código de barras em padrão FEBRABAN, em suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados.

1 - CAIXA: Considerando que a CAIXA operacionaliza, atualmente, os convênios da Prefeitura, o nº 103350 junto à 0334.006.2009-0 e o nº 703350 junto à conta 0334.006.71005-4, questionamos se a CONTRATANTE confirma as respectivas supra citadas contas correntes para movimentação dos convênios junto à CAIXA.

PM PIRASSUNUNGA:

() SIM, DE ACORDO () NÃO

2- Caixa: Considerando facultar à CAIXA optar pela contratação dos canais que julgar viável, segue tabela com os canais escolhidos e seus respectivos prazos de repasse. Esclarecemos que o débito das tarifas de arrecadação é automatizado e ocorrerá em conta corrente, no mesmo float (período em dias) da disponibilização dos repasses dos valores autenticados, ou seja, as tarifas serão debitadas conforme o quadro:

CANAL DE RECEBIMENTO	VALOR DA TARIFA POR DOCUMENTO ARRECADADO	Float Repasse das Tarifas
Lotéricos	2,75	D+2
Correspondentes (Caixa Aqui)	2,75	D+3
Internet Banking Caixa	2,75	D+2
Auto-Atendimento CAIXA	2,75	D+2

PM PIRASSUNUNGA:

() SIM, DE ACORDO () NÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRASSUNUNGA**

Estado de São Paulo

3- Em referência ao ANEXO I – 4.2 e Anexo V – *Clausula Segunda - Da Responsabilidade: São obrigações da instituição- VII- Autenticar o DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, valor e data de pagamento, além da representação numérica do código de barras. Para os recebimentos realizados através de home/office banking, internet ou qualquer outra modalidade de autoatendimento, o comprovante de pagamento deverá ser previamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Pirassununga.*

CAIXA: Considerando diferentes formas de se comprovar o pagamento das guias para cada canal de atendimento, seguem as alternativas possíveis:

- Para os recebimentos realizados nos canais Internet Banking CAIXA e Autoatendimento, o comprovante de pagamento será o lançamento de débito no extrato de conta corrente do cliente/usuário ou recibo próprio emitido pelo canal.
- Para os recebimentos realizados na Rede Lotérica e nos Correspondentes Caixa Aqui, o comprovante de pagamento será o recibo emitido pelo terminal do atendente.

PM PIRASSUNUNGA:

SIM, DE ACORDO NÃO

4- São obrigações da instituição: Anexo I 4.2 e Anexo V 2.1 Manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta) dias;

CAIXA: Acerca da impossibilidade de guarda do documento e da entrega de documentos físicos à Contratante, bem como previsão de recebimento somente em espécie ou cartão de débito da CAIXA, quando contratados os canais Correspondente CAIXA AQUI esclarecemos:

- Os recebimentos realizados no canal Correspondente Caixa Aqui não há guarda nem entrega à CONTRATANTE, do documento físico arrecadado.
- Os Correspondentes Caixa Aqui estão autorizados a receber documentos somente em espécie ou com utilização de cartão de débito em conta.

A PM Pirassununga está ciente e de acordo.

SIM, DE ACORDO NÃO

· Caso a resposta da PM Pirassununga seja negativa, informamos que pela supracitada impossibilidade nos procedimentos operacionais, será retirado do escopo da contratação o canal "Correspondente Bancário".

A PM Pirassununga está ciente e de acordo.

SIM, DE ACORDO NÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRASSUNUNGA**

Estado de São Paulo

5- São obrigações da instituição: Anexo I 4.2 e Anexo V 2.1 Manter os DAM arquivados por um período de 180 (cento e oitenta) dias;

CAIXA: Considerando normas operacionais internas, informamos que não temos condições de atender o prazo de guarda dos documentos de arrecadação para o prazo maior que 180 dias.

- Diante do exposto, vimos solicitar que a guarda dos documentos de arrecadação seja alterado para o prazo padrão que é de até 90 dias.

A PM Pirassununga está ciente e de acordo.

(X) SIM, DE ACORDO () NÃO

6- Tendo em vista não ficar claro a obrigatoriedade de recebimento de guias em CHEQUE, fica facultado a Caixa efetuar recebimento do pagamento das guias em cheque?

A PM Pirassununga

(X) SIM, DE ACORDO () NÃO

Em caso negativo, não havendo menção no Edital e seus anexos acerca das regras para endosso e também para eventual tratamento de documentos não-honorados ("devolvidos"), seguem os regramentos disponíveis:

- O REGRAMENTO LEGAL PARA OS CASOS DE RECEBIMENTO DE GUIAS ATRAVÉS DE CHEQUES HONRADOS OU DEVOLVIDOS POR QUALQUER MOTIVO É O QUE SEGUE:

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE outorga à CAIXA poderes especiais para endossar, em nome da contratante, os cheques recebidos para quitação dos documentos de arrecadação objeto deste Contrato.

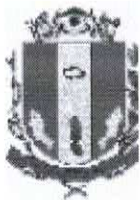
Parágrafo Segundo - O valor do cheque acolhido pela CAIXA, na forma prevista no caput desta Cláusula, e eventualmente não honrado é debitado na conta de livre movimentação da CONTRATANTE mantida na CAIXA.

Parágrafo Terceiro - O cheque é entregue à CONTRATANTE, mediante assinatura de protocolo, no prazo máximo de 10 dias, contados a partir da data da devolução pelo Banco sacado. A CONTRATANTE, por sua vez, em caso de não acolher o cheque em devolução, qualquer que seja o motivo, deve entregar o cheque à CAIXA, também no prazo máximo de 10 dias contados a partir da data do seu recebimento registrado em protocolo.

A PM Pirassununga está ciente e de acordo.

(X) SIM, DE ACORDO () NÃO

7- Referente a item do edital: ANEXO I - 4.2 São obrigações da instituição: XI - Apresentar mensalmente ao Município documento com a discriminação dos serviços prestados, constando a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRASSUNUNGA**

Estado de São Paulo

quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos serviços; XII - Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários; e ANEXO V - CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE: 2.1 São obrigações da instituição: - XII - Apresentar mensalmente ao Município documento com a discriminação dos serviços prestados, constando a quantidade, a modalidade de recebimento dos documentos e demais informações que se fizerem necessárias à apuração da prestação dos serviços; - XII - Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;

Caixa: Os itens elencados acima fazem referência a procedimentos manuais o que impede a prestação dos mesmos pela CAIXA. Considerando conforme padrão FEBRABAN, a prestação de contas ocorre por meio magnético questionamos se o envio do relatório, poderá ser substituído pelo arquivo retorno, procedimento automatizado por meio magnético.

A PM Pirassununga está ciente e de acordo.

(X) SIM, DE ACORDO () NÃO

8- Caixa: Tendo em vista que o canal Débito automático não faz parte do escopo de arrecadação por se tratar de outro produto oferecido pela Instituição financeira, no qual sua contratação deverá ser viabilizada através de minuta própria e individualizada, solicitamos que tal canal seja excluído da minuta contratual visando possíveis apontamentos jurídicos e operacionais por parte do setor de Compliance da CAIXA.

A PM Pirassununga está ciente e de acordo.

(X) SIM, DE ACORDO () NÃO

Contamos com retorno acerca do pedido de esclarecimentos no intuito de darmos o devido andamento ao assunto.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Pirassununga:

Pirassununga 27 de setembro de 2022



Jose Carlos Mantovani

Prefeito