

Superintendência Executiva de Governo
Av. Francisco Glicério, 1480 2 And.
CEP 13012-100 – Campinas – SP

Ofício nº. 077/2022/SEG 6714

Campinas, 14 de novembro de 2022.

À Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia/SP

Assunto: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 – EDITAL 126/2022 – PROCESSO 187/2022

Prezados(as) Senhores(as),

1. Após submetermos o edital/minuta para a análise e conformidade da CAIXA, foram levantados os seguintes questionamentos:
 - a) Conforme consta no item m.1) do edital: “A Instituição poderá escolher os canais de recebimento que deseja disponibilizar aos clientes, assinalando a opção desejada no quadro acima.” Considerando a impossibilidade de armazenar os documentos físicos arrecadados no canal CCA(Correspondente Caixa Aqui), questionamos se a Prefeitura está de acordo com a não habilitação deste canal?
 - b) Considerando o disposto no item 12.3: “O montante dos pagamentos dos documentos de arrecadação deverá ser creditado na conta corrente do município no primeiro dia útil que se seguir aos pagamentos, já deduzidos da tarifa incidente sobre o respectivo serviço de recebimento;”. Esclarecemos que a Caixa Econômica Federal adota para os convênios de arrecadação o seguinte procedimento com dois lançamentos distintos: crédito do repasse do valor total arrecadado e em lançamento separado o débito automático das tarifas na conta corrente mantida na Caixa Econômica Federal vinculada ao convênio. Está correto o entendimento que o procedimento operacional adotado pela Caixa atende os critérios do edital?
 - c) Considerando o disposto no item 12.3: “O montante dos pagamentos dos documentos de arrecadação deverá ser creditado na conta corrente do município no primeiro dia útil que se seguir aos pagamentos, já deduzidos da tarifa incidente sobre o respectivo serviço de recebimento;” Diante da impossibilidade de repasse do produto arrecadado em cheque no FLOAT de D+1, questionamos se o município está de acordo com o não recebimento do produto arrecadado em cheque?

d) De forma resumida, de acordo com o edital, podemos considerar as seguintes informações a respeito das tarifas de arrecadação, prazo de repasse para pagamentos em dinheiro e prazo para cobrança de tarifas?

CANAL DE ARRECADAÇÃO	VALOR POR DOCUMENTO ARRECADADO	FLOAT DE REPASSE PARA PAGAMENTO EM DINHEIRO	FLOAT DE TARIFA
GUICHÊ	R\$ 12,00	D+1	D+1
INTERNET BANKING	R\$ 3,33	D+1	D+1
AUTOATENDIMENTO	R\$ 3,50	D+1	D+1
LOTÉRICOS	R\$ 2,80	D+1	D+1

e) Está correto o entendimento que para o convênio de arrecadação de tributos municipais (100062), no que diz respeito ao repasse automático do produto arrecadado e débito automático das tarifas, permanece a conta: AG:1177 OP:006 CONTA: 1-4?

2. Cumprimos cordialmente e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alex Lopes Bueno
Gerente de Carteira PJ
Superintendência Executiva de Governo Campinas