



203
hp

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pelo presente instrumento, respondo, item a item, os pedidos de esclarecimento formulados pelo **BANCO BRADESCO S/A.**

- 1) Podemos optar pelo não recebimento dos documentos/tributos na mídia guichê de caixa, ou seja, optar pelo credenciamento apenas nos canais eletrônicos e Bradesco Expresso (Correspondente Bancário)?

Resposta: Pode, o recebimento dos documentos em guichê é opcional.

- 2) A mídia débito automático também será adotada para os recebimentos dos tributos municipais?

Resposta: Poderá ser disponibilizado, entretanto não é critério obrigatório para o credenciamento.

- 3) Considerando a Constituição Federal de 1988, art. 164, parágrafo 3o, as disponibilidades de caixa serão depositadas em instituições financeiras oficiais, ou seja, bancos públicos. Por conta do Bradesco ser instituição privada, não podemos abrir ou manter a conta de repasse da arrecadação das faturas de água e esgoto. Ou seja, não podemos continuar com o repasse para a conta no 10121-4 e 10140-0. Assim solicitamos que informem o banco, a agência e a conta corrente para repasse financeiro.

Resposta: Atualmente a CAESI não possui uma conta em banco oficial, entretanto será providenciado e informado posteriormente.

- 4) No que tange ao pagamento da prestação de serviço, como se dará? Considerando a questão anterior, o banco não terá possibilidade de debitar os valores pela prestação dos serviços na conta de outra instituição, entretanto, poderá ser realizado a dedução no repasse da arrecadação. A

Lampião



204
M

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão

prefeitura aceita? Caso negativo, o pagamento poderá ser feito até o 10o dia útil via TED/DOC após o envio do relatório mensal.

Resposta: Poderá ser realizado a dedução diretamente do valor a ser repassado com o devido envio do relatório de prestação de contas.

5) Para que ocorra a transmissão dos arquivos retornos, sugerimos a utilização de software fornecido pela própria credenciada, já utilizada atualmente, sem a necessidade de contratação de VAN ou outro que se assemelhe. A Prefeitura aceita? Em caso negativo, é correto o entendimento que o custo da utilização da VAN será a cargo da contratante?

Resposta: Aceitamos o sistema já utilizado atualmente para transmissão dos arquivos de retorno.

Pamela Nunes Da Silva
Diretora Presidente da Companhia Autônoma de Águas Esgotos e
Saneamento de Itinga do Maranhão/MA