



## *Companhia de Saneamento do Pará*

**NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 002/2022-CL - COSANPA.**

**CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 – COSANPA-PA**

**OBJETO:** Contratação de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de banco Múltiplo, Comercial ou Cooperativo, e Cooperativo de Crédito, para prestação de serviços bancários que permite a liquidação de faturas por meio de documentos de cobrança eletrônica com código de barras no padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências e/ou conveniadas, em abrangência nacional, tais como: Débito Automático; Guichê de Caixa (quando houver); Arrecadação Eletrônica; Internet Banking; Correspondente Bancário; Autoatendimento; Outros Meios. As informações dos documentos arrecadados são enviadas por meio de transmissão de arquivo eletrônico, conforme padrão FEBRABAN.

Em atenção aos questionamentos formulados pelo **Itaú Unibanco S.A**, através de E-mail, a Comissão de Licitação – CL, esclarece:

**QUESTIONAMENTO 01:**

Está correto o entendimento de que o repasse do valor financeiro será enviado para a conta de arrecadação mantida nesta Instituição Financeira?

**RESPOSTA:**

Sim, a COSANPA possui conta arrecadação com todas as instituições financeiras que opera.

**QUESTIONAMENTO 02:**

Está correto o entendimento de que a Instituição Financeira Credenciada poderá escolher os canais (internet, Autoatendimento, Correspondente Bancário, Débito Automático ou Guichê de Caixa) a serem disponibilizados aos munícipes/clientes da COSANPA?

**RESPOSTA:**

Sim, pois a contratação dos serviços será por item (Canais de pagamento), conforme subitem 2.2 do edital.

**QUESTIONAMENTO 03:**

Está correto o entendimento de que a Instituição Financeira credenciada poderá debitar, diariamente, em conta corrente, as tarifas pela prestação dos serviços de arrecadação?

**RESPOSTA:**

Sim, a COSANPA trabalha desta forma.

**QUESTIONAMENTO 04:**

Está correto o entendimento de que os arquivos de arrecadação, poderão ser enviados para Companhia no dia seguinte (D+1), até as 11:00 horas?

**RESPOSTA:**

Sim, a COSANPA opera no sistema D+1.

Belém (PA), 18 de maio de 2022.

  
Nicolas Augustus André Nazareth  
Presidente da Comissão de Licitação