

ESCLARECIMENTOS

REFERENTE: LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO SPAL Nº 01/2018

Um licitante nos solicitou o seguinte esclarecimento:

Seguem resposta da unidade organizacional da COPASA MG, responsável pela análise da solicitação de esclarecimento.

“1) Quanto aos procedimentos relacionados à execução dos serviços, item 1.6 (Página 6 de 13) “ É facultado às CREDENCIANTES efetuar a mudança no intercâmbio de dados de transmissões via SAP NetWeaver Process Integration por outro similar de comum acordo, permanecendo os prazos pactuados inalterados.”

“Pergunta: É possível a COPASA/COPANOR efetuarem a transmissão/recepção dos arquivos realizando a chamada via WEBSERVICE ?”

Resposta: No momento não é possível. Essa solução requer desenvolvimento pelas Credenciantes.

“2 – Item 1.13 (Página 7 de 13) – “As CREDENCIANTES poderão efetuar a transmissão de arquivos contendo a opção de pagamentos em D zero, por meio de TED, que deverá ser feita no máximo até as 17 (dezesete) horas do dia determinado para esses pagamentos; para as demais modalidades de pagamentos previstas neste Credenciamento a transmissão dos arquivos deverá ser feita no máximo até as 20 (vinte) horas do dia determinado para pagamento.”

“Pergunta: No caso das TED, os arquivos serão enviado já autorizados até as 16:00 Horas, para que possam entrar normalmente no processamento do Banco?”

Resposta: No caso das TEDs as Credenciantes respeitarão os limites de horário para autorização dos arquivos, observado o horário limite de envio das mesmas (até 17hs).

“3 – Item 1.21 (Página 8 de 13) “O Arquivo-retorno de Movimento deverá conter informação de todas as autenticações bancárias, incluindo todas as formas de pagamentos existentes.”

“Pergunta: Hoje o lay-out que a Copasa trabalha com o Bradesco para pagamento de tributos e de fornecedores não é o Lay-Out CNAB-240 que traz a autenticação bancária. Podemos cadastrar o lay-out CNAB-240 (Febraban) para que seja disponibilizada as autenticações bancarias no arquivo retorno? Ou poderemos continuar utilizando o lay-out atualmente cadastrado?”

Resposta: Poderá continuar com o lay-out atualmente cadastrado. No entanto, futuramente as Credenciantes poderão solicitar a disponibilização das autenticações bancárias no arquivo retorno.

“4 – Item 1.22 (Página 8 de 13) A autenticação disponibilizada pela Instituição Bancária em formato eletrônico é de uso restrito das **CREDENCIANTES** em seus sistemas, não podendo ser alterada, adulterada ou utilizada com outra finalidade que

ESCLARECIMENTOS

não seja no registro de quitação do pagamento enviado pela Instituição Bancária. A utilização indevida da autenticação eletrônica é considerada ilegal, sob pena de lei, ficando as **CREDENCIANTES** responsáveis jurídica e criminalmente pelo ato.

Pergunta: Podemos cadastrar o lay-out CNAB-240 (Febraban) para que sejam disponibilizada as autenticações bancárias no arquivo retorno? Ou poderemos continuar utilizando o lay-out atualmente cadastrado?"

Resposta: Poderá continuar com o lay-out atualmente cadastrado. No entanto, futuramente as Credenciantes poderão solicitar a disponibilização das autenticações bancárias no arquivo retorno.

"5 – Favor disponibilizar a volumetria do contas a pagar da COPASA e da COPANOR, discriminando a quantidade e valor por modalidade de pagamento, exemplo, TED,DOC, Crédito em Conta, boleto, Cheque OP, DARF, GPS, Contas de Consumo, Tributos Municipais, Tributos Estaduais, Tributos Federais, etc...?"

Resposta: Segue volumetria (12 meses):

OPERAÇÕES	TOTAL (Qtde.)
Conta Corrente	28.179
DOC	2
Conta Poupança	217
Conta Corrente Mesma Titularidade	5
OP (Uma via)	710
Concessionária	3.543
Boletos	5.986
TED outro titular	71.275
TED mesmo titular	1.029
Tributos	6.041
DARF normal	43
GPS	1.249
IPTU/ISS e Outros Tributos	1.993
FGTS	68
Tributos com código de barras	2.581
DARF código de barras	107
TOTAL	116.412

Atualmente o volume acima está concentrado em uma única instituição financeira, por força contratual. Com o Credenciamento, o volume tende a ser

ESCLARECIMENTOS

pulverizado entre as instituições credenciadas, conforme os itens 2.1 e 2.4 do ANEXO C - Especificação Técnica.

Atenciosamente,

Vilma Inácia da Silva
Supervisora de Licitação/ DVCM

Ana Maria Mateus Miranda
Gerente da Divisão de Compras



Cia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Carangola, 606, CEP: 30.330-240, Santo Antonio - Belo Horizonte/MG

Fone: (31)3250-1458/1276

dvcmlicita@copasa.com.br

www.copasa.com.br

04/02/2019.