



Ofício nº 100/2020/Superintendencia Executiva de Governo PA

Belém/PA, 22 de maio de 2020

A

FAMEP - Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará

1. No intuito de dar eficácia ao acordo de cooperação técnica existente entre a CAIXA e a FAMEP, profundamente discutido em reunião realizada nesta data, onde abordamos a necessidade de melhoria do acesso aos serviços financeiros e sociais pelas populações do Marajó e a necessidade de maior participação do setor público e privado local, contando com a costumeira parceria que tem permeado nossas relações, encaminhamos abaixo, relação de documentos necessários a efetivação da contratação de CCA- Correspondentes Caixa Aqui, para o qual solicitamos o apoio dessa instituição, sentido de incentivar a prospecção de correspondentes nos dezesseis municípios da Ilha do Marajó.

DOCUMENTAÇÃO - CORRESPONDENTE CAIXA AQUI - (documentos originais ou cópias autenticadas):

- Documento de identificação válido dos sócios da empresa;
- Contrato social da empresa e suas alterações ou a última alteração contratual consolidada;
- Estatuto da empresa, com alterações da Lei ou Decreto autorizador/criador da empresa – para empresas públicas;
- Ato de nomeação dos dirigentes responsáveis pela assinatura dos instrumentos contratuais – para empresas públicas;
- Ato de delegação do Poder Público ao cartório ou serventia, exclusivamente para cartórios;
- Cartão CNPJ atualizado, inclusive para filiais e estabelecimentos secundários;
- Alvará de Funcionamento ou Auto de Licença de Funcionamento ou, temporariamente, o Protocolo para obtenção do Alvará;
- Certificado de Regularidade do FGTS;

- Certidão Negativa, que pode ser unificada, englobando: Débito com INSS, Dívida Ativa da União e , Tributos e Contribuições Federais (MF/Receita Federal);
- Comprovante de Inscrição Estadual, quando a legislação estadual exigir;
- Comprovante de inscrição Municipal;
- Pesquisa cadastral da empresa e dos sócios;
- Pesquisas cadastrais de CNEP, CEPIM e CEIS, obtidas no Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União, por meio do endereço no <http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes>;
- Certidão de Antecedentes Criminais dos sócios da empresa, com “NÃO CONSTA REGISTRO”, que pode ser obtida no site da Polícia Federal, por meio de endereço: <http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais> ou site da Justiça Federal que emita tal declaração;
- Certificação BACEN para os Correspondentes CAIXA AQUI Negociais/Totais;
- Certificação CA300/600 para os Correspondentes CAIXA AQUI Negociais/Totais que atuam com crédito habitacional;
- Comprovante de Garantia de Valores – caução, aplicação financeira e/ou seguro – para Correspondentes CAIXA AQUI Total e Transacional.
- Duas fotos do estabelecimento, contemplando interior e fachada.
- Tempo de constituição de no mínimo 1 ano para atuação como CCA comercial e 2 anos para CCA transacional ou CCA total.

É aceita a declaração positiva com efeito de negativa, que pode ser unificada, englobando: Débito com INSS, Dívida Ativa da União e Tributos e Contribuições Federais (MF/Receita Federal).

- Para as empresas abaixo é necessário, também, observar:

*** Farmácias:**

- Restrições previstas na legislação do órgão de vigilância sanitária do Estado ou Município;
- Estatuto ou contrato social da empresa que a enquadre como loja de conveniência ou “*drugstore*”;
- Autorização/licenciamento de órgão sanitário local competente para funcionamento de estabelecimento farmacêutico (farmácia e drogaria) juntamente com outro estabelecimento.

*** Cartório:**

- Título de Outorga da delegação expedida pelo Governo Federal;
- Cópia do Termo de Posse assinada.

2. Ressaltamos ainda que além da documentação, faz-se necessário o envio de duas fotos da fachada e interior do comércio indicado.

3. Desde já agradecemos, mais uma vez, renovando, nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

HEUGERLA DE SALES PEDROSA
Gerente de Carteira PJ
Superintendência Executiva Governo Pará

ALDERGLAN TELES DA SILVA
Superintendente Executivo de Governo
Superintendência Executiva Governo Pará