



PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 78/2026

Assunto: Requer informações sobre o fluxo de repasse, a conciliação e a movimentação das contas vinculadas ao Contrato nº 87824/2025, firmado com a empresa PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., decorrente do Pregão Eletrônico nº 074/2025, relativo ao recebimento das receitas tributárias e não tributárias do Município.

CONSIDERANDO que é dever do vereador fiscalizar os atos da Administração Pública, zelando pela correta aplicação dos recursos e pelo cumprimento dos princípios constitucionais, conforme consagrado no artigo 28, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município de Jacareí;

CONSIDERANDO que o Contrato nº 87824/2025, no valor de até R\$ 1.529.544,73 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), tem por objeto o recebimento da integralidade da arrecadação municipal de débitos tributários e não tributários, estimada em mais de 1,1 milhão de documentos por exercício, de modo que os recursos arrecadados no âmbito da contratação transitam, ainda que temporariamente, por instituição financeira privada;

CONSIDERANDO que a Cláusula 15 do Contrato e o item 12 do Termo de Referência estabeleceram exceção ao regime convencional de empenho e liquidação, determinando expressamente que a Administração não emitirá empenhos, notas de liquidação ou ordens de pagamento referentes à contratação, e que a remuneração da contratada será feita automaticamente, mediante dedução do valor total recebido no documento de arrecadação, conforme item 9.10 do Termo de Referência, circunstância que confere especial relevância aos procedimentos de conciliação e controle da movimentação financeira;

CONSIDERANDO que o artigo 164, § 3º, da Constituição Federal determina que as disponibilidades de caixa dos Municípios sejam depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei, e que o item 4.14 do Termo de Referência previu a abertura de conta corrente na própria instituição contratada para depósito dos valores arrecadados; e

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 33.340/DF, reconheceu a prevalência do interesse público e do controle sobre operações financeiras envolvendo recursos de natureza pública, afastando, naquele caso, a proteção do sigilo bancário quanto às informações necessárias à fiscalização,



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Pedido de Informações nº 78/2026 - Vereador Gabriel Belém - fls. 2/7

REQUEREMOS ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações:

1. Fluxo dos recursos e titularidade das contas

- 1.1.** Descrever, passo a passo, todo o percurso dos recursos desde o pagamento efetuado pelo munícipe até o crédito final em conta de titularidade do Município, separadamente para cada modalidade – PIX, boleto registrado/DDA e pagamento a fornecedores –, apontando expressamente as diferenças de percurso, contas utilizadas e prazos entre elas.
- 1.2.** Para cada conta envolvida nesse percurso, informar:
 - a)** instituição financeira;
 - b)** agência;
 - c)** número da conta;
 - d)** natureza da conta (conta corrente, conta de pagamento, conta transitória, conta escrow ou outra);
 - e)** nome e CNPJ do titular; e
 - f)** data de abertura.
- 1.3.** Os recursos arrecadados permanecem, em algum momento, em conta de titularidade da PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. ou de empresa integrante de seu grupo econômico? Em caso afirmativo, informar por qual período e sob qual regime de segregação patrimonial.
- 1.4.** Qual é a chave PIX utilizada na geração dos QR Codes destinados à arrecadação municipal e a qual CNPJ ela está vinculada?
- 1.5.** Quais servidores da Administração possuem acesso, poderes de movimentação, autorização ou consulta sobre a conta de que trata o item 4.14 do Termo de Referência?
- 1.6.** Quais servidores foram formalmente designados como gestor e fiscais do Contrato nº 87824/2025?

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação vigente. Verifique a validade da(s) assinatura(s) em: validar.iti.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Pedido de Informações nº 78/2026 - Vereador Gabriel Belém - fls. 3/7

2. Conciliação, prazos e valores retidos

- 2.1. Apresentar demonstrativo mensal, discriminado por modalidade, contendo:
 - a) quantidade de documentos processados;
 - b) valor unitário aplicado;
 - c) valor total retido a título de tarifa;
 - d) valor bruto arrecadado;
 - e) valor líquido repassado ao Município; e
 - f) datas dos respectivos créditos.
- 2.2. Apresentar demonstrativo mensal de conciliação, por tributo, entre o valor total dos débitos baixados no sistema de arrecadação municipal e o valor efetivamente ingressado nas contas do Município, apontando eventuais diferenças.
- 2.3. Foram identificados, em qualquer momento da execução contratual, casos de baixa de débito tributário no sistema municipal sem o correspondente ingresso financeiro ou divergências entre os relatórios da contratada e os registros do sistema municipal? Em caso afirmativo, informar a quantidade de ocorrências, os valores envolvidos, os períodos correspondentes e as providências adotadas.
- 2.4. Considerando que o item 4.15 do Termo de Referência exige a disponibilização dos valores em até 2 (dois) dias seguintes, houve atraso no cumprimento desse prazo? Em caso afirmativo, informar as datas, os valores envolvidos e as justificativas apresentadas pela contratada.
- 2.5. Considerando a inexistência de empenho e liquidação nos termos previstos na contratação, de que forma a Administração controla o não excedimento do valor total contratado, de R\$ 1.529.544,73 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos)?
- 2.6. Qual é o valor acumulado já retido pela contratada a título de tarifa até a presente data?

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação vigente. Verifique a validade da(s) assinatura(s) em: validar.iti.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Pedido de Informações nº 78/2026 - Vereador Gabriel Belém - fls. 4/7

2.7. A receita e a despesa decorrentes desta contratação vêm sendo registradas na contabilidade municipal pelo valor bruto arrecadado, com o registro da tarifa como despesa, ou pelo valor líquido? Informar as contas contábeis utilizadas.

3. Extratos e movimentação das contas

3.1. Encaminhar os extratos bancários completos, desde a abertura até a presente data, de todas as contas vinculadas à execução do Contrato nº 87824/2025, incluindo a conta aberta na instituição contratada por força do item 4.14 do Termo de Referência e quaisquer contas transitórias, de liquidação, de passagem ou de custódia utilizadas no percurso dos recursos, contendo, para cada lançamento:

- a) data;
- b) histórico;
- c) natureza;
- d) valor;
- e) saldo resultante; e
- f) identificação da contraparte.

3.2. Caso a Administração entenda pela impossibilidade total ou parcial do fornecimento dos extratos solicitados no item anterior, informar, para cada documento ou informação não fornecida, o fundamento legal específico da negativa, com indicação do respectivo dispositivo normativo, não sendo suficiente a invocação genérica de sigilo bancário.

3.3. Na hipótese prevista no item 3.2, encaminhar, subsidiariamente:

- a) relação completa de todas as saídas, correspondentes a lançamentos a débito realizados nessas contas, com data, valor e identificação do destinatário, mediante nome ou razão social e CNPJ ou CPF, admitido o mascaramento parcial do CPF de pessoa física; e
- b) detalhamento das 10 (dez) maiores movimentações a débito destinadas a contas de titularidade diversa do Município de Jacareí, informando data, valor, destinatário, instituição



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Pedido de Informações nº 78/2026 - Vereador Gabriel Belém - fls. 5/7

financeira de destino, finalidade e documento que autorizou o lançamento.

- 3.4.** Houve, em qualquer momento, saída de recursos dessas contas com destino diverso das contas de titularidade do Município de Jacareí e dos fornecedores regularmente contratados pela Administração? Em caso afirmativo, detalhar cada ocorrência, indicando data, valor, destinatário e finalidade.
- 3.5.** Houve bloqueio, penhora, arresto, retenção judicial ou administrativa, estorno ou qualquer outra restrição incidente sobre valores depositados nessas contas? Em caso afirmativo, detalhar cada ocorrência.

4. Custódia, rendimentos e grupo econômico

- 4.1.** Os recursos municipais que permanecem sob custódia da contratada até a liquidação são objeto de aplicação financeira, remuneração ou qualquer outra forma de auferimento de resultado?
- 4.2.** Em caso afirmativo ao item anterior, a quem pertencem os respectivos rendimentos e houve repasse de valores ao Município? Informar os montantes e as respectivas datas.
- 4.3.** Considerando que o item 4.20 do Termo de Referência exigiu declaração da contratada quanto à existência, em seu grupo econômico, de corretora e/ou banco de investimentos, expressamente em razão da possibilidade de existência de ativos recebidos do erário passíveis de investimento, encaminhar cópia da declaração apresentada e esclarecer a finalidade concreta dessa exigência.
- 4.4.** Foram aplicados recursos municipais em qualquer produto financeiro por intermédio da contratada ou de empresa integrante de seu grupo econômico, ou foi aberta conta de investimento em favor do Município junto a essas instituições? Em caso afirmativo, detalhar as operações realizadas, os valores, períodos, produtos financeiros utilizados e respectivos rendimentos.

Documento assinado digitalmente, nos termos da legislação vigente. Verifique a validade da(s) assinatura(s) em: validar.iti.gov.br



5. Ocorrências e apurações

- 5.1.** Foi instaurada, desde o início da vigência do contrato, sindicância, processo administrativo disciplinar, processo administrativo de responsabilização, auditoria interna, tomada de contas especial, apuração preliminar ou procedimento de qualquer natureza relacionado, direta ou indiretamente, ao Contrato nº 87824/2025, à sua execução, à arrecadação por ele operada ou às contas a ele vinculadas?
- 5.2.** Em caso afirmativo ao item anterior, encaminhar cópia integral dos respectivos autos e informar, para cada procedimento:
- a)** número do processo;
 - b)** data de instauração;
 - c)** objeto;
 - d)** autoridade instauradora; e
 - e)** situação atual.
- 5.3.** Houve comunicação, representação, notícia ou remessa de informações a órgão de controle externo, ao Ministério Público, à Polícia Civil, à Polícia Federal, ao Banco Central do Brasil, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF ou ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a respeito deste contrato ou da arrecadação por ele operada? Em caso afirmativo, detalhar e encaminhar cópia dos respectivos documentos.
- 5.4.** Houve registro de chamado técnico classificado como crítico, nos termos da tabela de SLA do item 5.9 do Termo de Referência, ou qualquer ocorrência envolvendo falha na baixa automática de pagamentos, falha de integração ou perda de dados?
- 5.5.** Em caso afirmativo ao item anterior, encaminhar relação dos chamados ou ocorrências, com respectivas datas, classificações, descrições e soluções adotadas.
- 5.6.** Foi expedida à contratada qualquer notificação, advertência ou aplicada qualquer sanção desde o início da vigência do



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Pedido de Informações nº 78/2026 - Vereador Gabriel Belém - fls. 7/7

contrato? Em caso afirmativo, encaminhar cópia integral dos respectivos documentos.

6. Execução e prorrogação

- 6.1.** A Administração pretende prorrogar o Contrato nº 87824/2025?
- 6.2.** Em caso afirmativo, encaminhar cópia dos documentos exigidos pela Cláusula 2.1 do instrumento contratual, em especial do relatório que discorra sobre a execução do contrato, contendo informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente, conforme previsto na alínea “b”.
- 6.3.** Encaminhar cópia de todos os relatórios de apuração apresentados pela contratada e dos respectivos atos de conferência e homologação pela Secretaria de Finanças, nos termos do item 12.4 do Termo de Referência, identificando o servidor responsável por cada homologação.
- 6.4.** Foram celebrados termos aditivos ou realizados apostilamentos referentes ao Contrato nº 87824/2025? Em caso afirmativo, encaminhar cópia integral dos respectivos documentos.

Observação quanto às respostas:

As respostas deverão ser instruídas com os documentos comprobatórios solicitados. Solicita-se que não sejam apresentadas respostas mediante remissão genérica a expressões como “o contrato vem sendo executado regularmente”, “não há registro de irregularidades” ou “informação protegida por sigilo”, sem a apresentação dos documentos pertinentes ou a indicação precisa do respectivo fundamento normativo. Havendo negativa quanto ao fornecimento de qualquer informação ou documento, requeremos que sejam indicados, individualmente, o motivo da negativa e a correspondente base legal.

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2026.

GABRIEL BELÉM
Vereador - PSB