



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 - Atendimento: 08007751595

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: Isento

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 – O objeto do presente termo é a contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de arrecadação de contas de água, esgotos e demais receitas de titularidade do D.A.A.E. - Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara, aqui definido como **CONTRATANTE**, através de documentos na modalidade código de barras no padrão FEBRABAN, por intermédio da Rede Lotérica.

1.2 – Julgamento: Não se aplica.

1.3 – Prazo de Execução: O Contrato decorrente deste Termo de Referência terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, limitado ao total de 60 (sessenta) meses.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Manutenção das atividades arrecadatórias pela **CONTRATANTE**, bem como a facilitação do processo de arrecadação e o melhor atendimento aos consumidores, visto que 26% da arrecadação através de documentos na modalidade código de barras deste Departamento se dá através da Rede Lotérica.

3. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

3.1 – O valor estimado para a contratação do objeto acima, por um período de 12 meses, com base no valor ofertado pela Caixa Econômica Federal é de:

R\$ 744.000,00 (Setecentos e quarenta e quatro mil reais)

3.2 – O(s) valor(es) apresentados na Planilha Estimativa de Preços, foram calculados utilizando-se o critério de menor preço obtido.

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1 – A **CONTRATADA** prestará serviços de arrecadação de contas de água, esgoto e demais receitas municipais de titularidade da **CONTRATANTE**, de acordo com as estipulações do Edital e do Contrato.

4.1.1 - A prestação dos serviços de arrecadação de documentos na modalidade código de barras no padrão FEBRABAN será realizada pela **CONTRATADA**, através



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 - Atendimento: 08007751595

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: Isento

www.daaeararaquara.com.br



da Rede Lotérica.

4.1.2 - O repasse de arrecadação, com respectiva prestação de contas por transmissão eletrônica de dados, em favor da **CONTRATANTE**, deverá ser realizado de forma centralizada pela **CONTRATADA**.

4.1.3 - A **CONTRATADA** não poderá restringir a arrecadação de contas de água, esgotos e demais receitas da **CONTRATANTE**, de clientes e não clientes das respectivas instituições, nem tão pouco reduzir o horário de recebimento desses documentos.

4.2 – São obrigações da CANTRATADA:

I – Arrecadar as contas de água, esgoto e demais receitas através dos documentos emitidos pela **CONTRATANTE**, no padrão FEBRABAN, que estejam com todos os campos de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, por qualquer canal de atendimento pelo qual se processe o pagamento, nos termos deste CONTRATO, inclusive após o vencimento;

II – Arrecadar em toda sua **Rede Lotérica**, inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do CONTRATO;

III – Apresentar à **CONTRATANTE**, no ato da assinatura do CONTRATO, meios necessários à implementação da prestação de serviços ora contratada, em especial o programa de transmissão eletrônica de dados a ser utilizado e a relação de todas as unidades arrecadoras no Município de Araraquara, informando na vigência do CONTRATO qualquer alteração que venha a ocorrer;

IV – Comunicar formalmente a **CONTRATANTE**, com a maior brevidade possível, a ocorrência de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de recolhimento da **CONTRATADA**, que resultem em descontinuidade de arrecadação em modalidade de pagamento colocado à disposição do consumidor, ou na modificação de qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objeto do CONTRATO;

V – Obter as informações nos documentos de arrecadação pela leitura do código de barras no padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação numérica;

VI – Não cobrar, em hipótese alguma, qualquer taxa ou tarifa do consumidor e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;

VII – Manter os documentos de arrecadação arquivados, preferencialmente, por um período de 90 (noventa) dias;

VIII – Enviar à **CONTRATANTE**, no primeiro dia útil subsequente a arrecadação,



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 - Atendimento: 08007751595

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: Isento

www.daaeararaquara.com.br



arquivo(s) digital de retorno, com os recebimentos do dia útil anterior por documentos com código de barras, através de programa de transmissão eletrônica de dados;

IX – Arcar com os eventuais custos do referido programa de transmissão eletrônica de dados;

X – Efetuar o repasse do produto da arrecadação das contas de água, esgoto e demais receitas da **CONTRATANTE**, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, até o terceiro dia útil seguinte à data de arrecadação, a crédito da **conta 006-00000014-4, agência 0282-8, da Caixa Econômica Federal**;

XI – Remeter, em caso de incorreção de dados, as informações regularizadas no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado a partir do horário de recebimento da comunicação de rejeição, sem prejuízo das penalidades previstas no CONTRATO;

XII – Remunerar à **CONTRATANTE**, no caso do produto da arrecadação diária não ser repassado no prazo determinado no inciso XVII, do dia útil seguinte ao prazo previsto até o dia do efetivo repasse, com base na variação da Taxa Referencial de Títulos Federais, do dia útil anterior ao do repasse, exceto quando da ocorrência de feriado, onde a **CONTRATANTE** mantém a centralização do repasse;

XIII – Comunicar à **CONTRATANTE**, quando constatar que o valor repassado decorreu de pagamento indevido, realizado mediante fraude perpetrada por qualquer meio de pagamento ou erro de processamento/digitação do código de barras, solicitando o reembolso da respectiva importância, mediante apresentação de pedido específico, acompanhado da documentação comprobatória da ocorrência;

XIV - Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concernente aos serviços de arrecadação objeto do CONTRATO, o que dependerá de prévia ciência das partes, por escrito;

XV – Fornecer à **CONTRATANTE**, obrigatoriamente nas eventuais renovações de contratos e/ou sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;

XVI – Disponibilizar à **CONTRATANTE**, os documentos e as informações necessárias para a verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando a **CONTRATADA** obrigada a resolver eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

XVII – Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 30 (trinta) dias;

XVIII – Reenviar os arquivos de retorno em até 02 (dois) dias corridos sempre que



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 - Atendimento: 08007751595

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: Isento

www.daaeararaquara.com.br



solicitado pela **CONTRATANTE**;

XIX – Informar os números para contato telefônico com as centrais de apoio aos serviços de transmissão dos arquivos de retorno, bem como os endereços eletrônicos também utilizados pelas mesmas, e ainda atualizá-los sempre que houver modificações destes;

XX – Recusar o recebimento quando o documento de arrecadação for impróprio ou contiver rasuras, emendas e/ou quaisquer impeditivos para leitura do código de barras;

4.3 – É vedado à **CONTRATADA**:

I – Utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, informações ou documentos vinculados à prestação de serviços para o **CONTRATANTE**;

II – Deduzir valores na conta bancária, sem proceder a posterior comunicação ao **CONTRATANTE**;

III – Receber o pagamento de contas de água, esgoto e demais receitas mediante cheque, que não seja do próprio consumidor e/ou com valor diferente do documento de arrecadação e sem vinculação ao pagamento, mediante anotação em seu verso da matrícula e da referência paga.

§ 1º - O valor do cheque acolhido pela **CONTRATADA** e eventualmente não honrado deverá ser debitado da **conta 006-00000014-4, agência 0282-8, da Caixa Econômica Federal**.

§ 2º - O cheque deverá ser entregue à **CONTRATANTE**, mediante assinatura de protocolo, no prazo máximo de 10 dias, contados a partir da data da devolução pelo Banco sacado.

4.4. São obrigações da **CONTRATANTE**:

I - Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações relativas à arrecadação das contas de água, esgoto e demais receitas da **CONTRATANTE**;

II – Especificar o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de dados;

III – Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras;

IV – Remunerar a **CONTRATADA** pelos serviços efetivamente prestados, conforme a Cláusula 4.2 deste Termo de Referência;



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 - Atendimento: 08007751595

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: Isento

www.daaeararaquara.com.br



V – Colocar à disposição dos consumidores as informações necessárias para que estes possam efetuar seus pagamentos, responsabilizando-se pelas declarações, cálculos, valores, juros, correção monetária e outros elementos consignados nos documentos de arrecadação.

6. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

6.1 - Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município de Araraquara e do Banco Central do Brasil, referente ao recebimento de contas na modalidade de código de barras, bem como nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento concernente aos serviços de arrecadação, o que dependerá da prévia ciência das partes, por escrito.

6.2 – Para a comprovação da CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, a proponente deverá apresentar documento expedido que comprove o desempenho exclusivo de atividade pertinente e compatível com o objeto dessa licitação que é: a contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de arrecadação de contas de água, esgotos e demais receitas de titularidade da **CONTRATANTE**, através de documentos na modalidade código de barras no padrão FEBRABAN, por intermédio da **Rede Lotérica**.

6.3 – Registro ou inscrição da proponente na entidade profissional competente, da localidade da sede da Proponente.

7. FORMA DE PAGAMENTO

A contratada deverá debitar o valor correspondente à tarifa contratada, no terceiro dia útil subsequente a data da arrecadação, na **conta 006-00000014-4, agência 0282-8, da Caixa Econômica Federal**.

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Não será considerada como repassada a arrecadação:

I – Enquanto o arquivo das transações remetido pela CONTRATADA não for recebido pelo CONTRATANTE;

II – Quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor depositado, e enquanto perdurar a irregularidade.

§ 1º – O repasse de que trata o Inciso X, da Cláusula 4.2 deverá corresponder ao valor da arrecadação;



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 - Atendimento: 08007751595

CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: Isento

www.daaeararaquara.com.br



§ 2º – Havendo qualquer divergência apurada pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** terá 02 (dois) dias úteis para efetuar a correção após a comunicação, corrigindo-se a diferença apurada no valor do repasse seguinte.

9. DA GESTÃO DO CONTRATO

9.1 – O gerenciamento das obrigações contratuais, objeto desta licitação, será efetuado pela **Gerência de Finanças** sob fiscalização direta da Servidora Claudia Marisa Marcandalli, Coordenadora da Unidade de Gestão Financeira, como representante da Administração do DAAE, responsável por toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização do cumprimento contratual. Apontada alguma irregularidade, a Gerência comunicará por escrito à Autoridade Superior para as devidas providências cabíveis para a satisfatória execução do Contrato.

10. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1 – Constatada qualquer irregularidade na prestação dos serviços da presente licitação, a licitante será obrigada a adequar os serviços prestados, sob pena de sujeitar-se não apenas à aplicação das multas e demais penalidades previstas no Instrumento Convocatório, mas também às sanções constantes do Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis à espécie.

10.2 – Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a licitante deverá refazê-los dentro do prazo estipulado pela gerência requisitante, contados da notificação por escrito.

10.3 – O objeto desta licitação, só poderá ser efetuado pela licitante que efetivamente se habilitou para a participação do certame, não podendo transferir esta incumbência a outras empresas, mesmo que essas empresas façam parte do grupo societário.

11. DOCUMENTOS EM ANEXO

- . Anexo II – Planilha de históricos
- . Anexo III – Planilha de memória de cálculo

Gerência de Finanças

Anexo I - Demonstração do Cálculo da Estimativa de Contas a Receber e Custo das Tarifas

Primeiramente obteve-se a quantidade de contas recebidas, sendo que no ano de 2022 foram recebidas 311.951 contas e no ano de 2023, foram recebidas 280.111. As médias de contas recebidas mensalmente durante os anos de 2022 e 2023 foram de 25.996 e 23.342, respectivamente.

Período	2022	2023	Total média dos 2 últimos anos	Quantidade estimada
Contas recebidas	311.951	280.111		
Média mensal	25.996	23.342	49.338	24668,96

Nos últimos anos a arrecadação através da Rede Lotérica vem apresentando uma pequena queda na média de contas arrecadadas por mês, como demonstram planilhas em anexo. Sendo assim, manteve-se a quantidade média de contas arrecadadas entre dois últimos anos, arredondando para **25.000 contas/mês**.

Considerando que o valor unitário por conta recebida ofertado pela Caixa Econômica Federal é de R\$ 2,48, o valor anual do contrato será de R\$ 744.000,00.


Claudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira

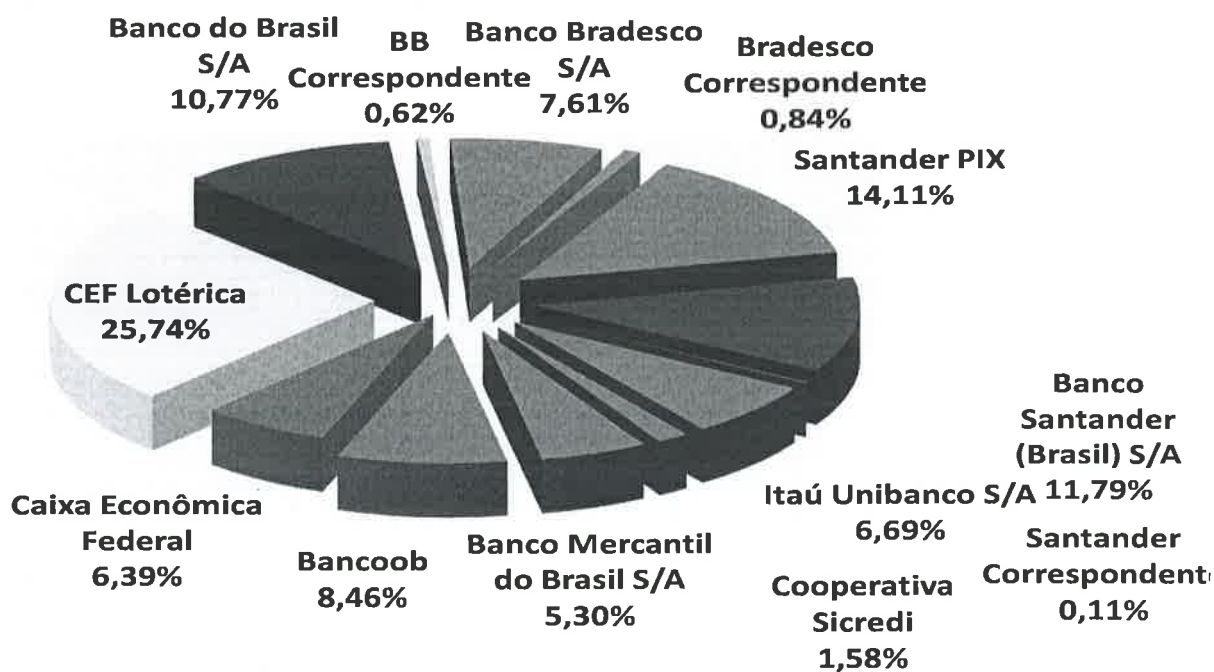

Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças

CONTAS RECEBIDAS POR MODALIDADE E AGENTE ARRECADADOR

2023

AGENTE ARRECADADOR	Nº de Contas por código de barras	Percentual	Nº de Contas por débito automático	Percentual	Nº de Contas Total	Percentual
Caixa Econômica Federal	69.494	6,39%	4.818	2,72%	74.312	5,87%
CEF Lotérica	280.111	25,74%	0	0,00%	280.111	22,14%
Banco do Brasil S/A	117.181	10,77%	54.801	30,99%	171.982	13,59%
BB Correspondente	6.721	0,62%	0	0,00%	6.721	0,53%
Banco Bradesco S/A	82.844	7,61%	26.981	15,26%	109.825	8,68%
Bradesco Correspondente	9.114	0,84%	0	0,00%	9.114	0,72%
Santander PIX	153.595	14,11%	0	0,00%	153.595	12,14%
Banco Santander (Brasil) S/A	128.331	11,79%	51.987	29,40%	180.318	14,25%
Santander Correspondente	1.218	0,11%	0	0,00%	1.218	0,10%
Itaú Unibanco S/A	72.803	6,69%	27.159	15,36%	99.962	7,90%
Cooperativa Sicredi	17.144	1,58%	4.970	2,81%	22.114	1,75%
Banco Mercantil do Brasil S/A	57.682	5,30%	924	0,52%	58.606	4,63%
Bancoob	92.060	8,46%	5.204	2,94%	97.264	7,69%
TOTAL	1.088.298	100,00%	176.844	100,00%	1.265.142	100,00%

**Distribuição das Contas Recebidas por Agente Arrecadador
Código de Barras
2023**



CONTAS RECEBIDAS POR MODALIDADE E AGENTE ARRECADADOR

2022

AGENTE ARRECADADOR	Nº de Contas por código de barras	Percentual	Nº de Contas por débito automático	Percentual	Nº de Contas Total	Percentual
Caixa Econômica Federal	74.356	7,06%	5.132	2,94%	79.488	6,47%
CEF Lotérica	311.951	29,61%	0	0,00%	311.951	25,40%
Banco do Brasil S/A	142.582	13,53%	51.495	29,50%	194.077	15,80%
Banco Bradesco S/A	114.906	10,91%	26.465	15,16%	141.371	11,51%
Banco Santander (Brasil) S/A	139.329	13,23%	53.947	30,90%	193.276	15,74%
Santander PIX	9.510	0,90%	0	0,00%	9.510	0,77%
Itaú Unibanco S/A	81.395	7,73%	27.366	15,68%	108.761	8,86%
Cooperativa Sicredi	16.902	1,60%	5.214	2,99%	22.116	1,80%
Banco Mercantil do Brasil S/A	8.431	0,80%	535	0,31%	8.966	0,73%
Bancoob	154.090	14,63%	4.416	2,53%	158.506	12,91%
TOTAL	1.053.452	100,00%	174.570	100,00%	1.228.022	100,00%



Distribuição das Contas Recebidas por Agente Arrecadador Código de Barras 2022

