

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

**Objeto:** credenciamento de instituições financeiras 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, através de documentos na modalidade código de barras no padrão FEBRABAN e/ou pela modalidade de débito automático em conta no padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências e agentes arrecadadores, com prestação de contas por meio digital de valores arrecadados.

**Nº DFD: 002/2024**

**Araraquara, 06 de setembro de 2024.**

### Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
06/09/2024	1.0	Finalização da primeira versão do documento	Claudia Marisa Marcandalli

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

### INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Formalização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

### 1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação é necessária para a manutenção das atividades arrecadatórias do **Departamento**, mantendo a padronização de tarifas e contratos, a facilitação do processo de arrecadação, proporcionando maior comodidade e melhor atendimento aos consumidores.

### 2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com bases nas justificativas acima mencionadas, possui NATUREZA CONTINUADA, PODENDO SER PRORROGÁVEL, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 14.133/2021.

Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado existem requisitos mínimo para sua satisfação, tais como:

- Recebimento das contas de água, esgoto e demais receitas do DAAE, indispensável conforme descrito na necessidade de contratação;
- 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;
- 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.

### **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

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, através de documentos na modalidade código de barras no padrão FEBRABAN e/ou pela modalidade de débito automático em conta no padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências e agentes arrecadadores, com prestação de contas por meio digital de valores arrecadados, na quantidade de 72.500 contas/mês, por um período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos Lei Federal nº 14.133/2021. Para tanto, a CONTRATADA deverá:

- 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;
- Arrecadar em todas suas agências e agentes arrecadadores, inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do CONTRATO;
- 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;
- 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;
- Obter as informações nos documentos de arrecadação pela leitura do código de barras no padrão FEBRABAN ou pela digitação da respectiva representação numérica;



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP: 14802-510 – Araraquara-SP  
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324  
CNPJ44.239.770/0001-67 – I.E.: Isento  
[www.daaearaquara.com.br](http://www.daaearaquara.com.br)



- Não cobrar, em hipótese alguma, qualquer taxa ou tarifa do consumidor e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas obrigações;
- Manter os documentos de arrecadação arquivados, preferencialmente, por um período de 90 (noventa) dias;
- Enviar à CONTRATANTE, no primeiro dia útil subsequente a arrecadação, 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;
- Arcar com os eventuais custos do referido programa de transmissão eletrônica de dados;
- Efetuar o repasse do produto da arrecadação das contas de água, esgoto e demais receitas da CONTRATANTE, individualizado por modalidade e por canal, através do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB, até, no máximo, as 09h00min horas do segundo dia útil seguinte à data de arrecadação, a crédito da conta 006-00000014-4, agência 0282-8, da Caixa Econômica Federal, ou em outra conta, a critério do D.A.A.E. – Departamento Autônomo de Água e Esgotos, à exceção da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S/A, os quais, aderindo ao credenciamento, poderão efetuar o repasse nas contas de livre movimentação mantidas pelo D.A.A.E. – Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara, nas respectivas instituições;
- 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;
- Remunerar à CONTRATANTE, no caso do produto da arrecadação diária não ser repassado no prazo determinado no inciso VI do termo de referência, 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;
- 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;

- 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;
- Fornecer à CONTRATANTE, obrigatoriamente nas eventuais renovações de contratos e/ou sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;
- 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;
- Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um período mínimo de 30 (trinta) dias;
- Reenviar os arquivos de retorno em até 02 (dois) dias corridos sempre que solicitado pela CONTRATANTE;
- 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;
- Recusar o recebimento quando o documento de arrecadação for impróprio ou contiver rasuras, emendas e/ou quaisquer impeditivos para leitura do código de barras.
- Arrecadar na “modalidade de débito automático” as contas de água, esgoto e demais receitas através das informações enviadas pela **CONTRATANTE**, no padrão FEBRABAN;
- Formar, exclusivamente, cadastro dos clientes optantes pelo débito automático em conta através de suas agências;
- Atualizar o cadastro (inclusões/exclusões), encaminhando à **CONTRATANTE** arquivo eletrônico, contendo os clientes optantes e não optantes, para que se efetue o devido acerto (parcial ou global) nos registros da Autarquia;
- Requisitar autorização expressa de seus clientes, de forma escrita ou meio eletrônico, para o processamento de débito automático de despesas em sua conta;

- Processar o arquivo eletrônico de remessa recebido da **CONTRATANTE** (movimento de débito), efetuando os débitos nas contas dos clientes, nas datas de vencimentos (ou no dia útil imediatamente posterior quando o vencimento ocorrer aos sábados, domingos, feriados nacionais, feriados bancários e feriados municipais) identificadas nos arquivos, no caso da existência de saldos suficientes em conta;
- Enviar à **CONTRATANTE**, até as 09h00min (nove) horas do segundo dia útil subsequente a arrecadação, arquivo(s) digital de retorno, com os recebimentos por débito automático, através de programa de transmissão eletrônica de dados, estando a Instituição Financeira isenta da entrega dos documentos físicos;
- Encaminhar à **CONTRATANTE** no arquivo eletrônico de retorno de débito automático o que foi e o que não foi debitado, de acordo com os códigos estabelecidos

#### **4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

Com base nos históricos de contas arrecadadas (anexos II e III) e na quantidade de contas emitidas pela Gerência Comercial (anexo IV), excluindo a quantidade de contas prevista para a arrecadação através da rede loteria e QRcode/Pix aos quais possuem contratos separados, estima-se uma quantidade de 72.500 contas/mês, o que justifica a quantidade de 870.000 pelo período de 12 meses.

#### **5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Com base nos valores das tarifas definidos na planilha Estimativa de Preços (anexo V), o valor estimado da referida contratação é de R\$ 1.124.624,25 pelo período de 12 meses, anexando-se ao presente as cotações realizadas com Instituições financeiras e outros órgãos públicos, bem como a memória de cálculo (Anexo VI).

#### **6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO**

Não se aplica.

#### **7. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Não se verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.



## **8. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Araraquara, 06 de setembro de 2024.

---

Claudia Marisa Marcandalli  
Coord. UGF  
Responsável pela  
Elaboração ETP

---

Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
Responsável pela  
Elaboração ETP