



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP  
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0  
www.daaeararaquara.com.br



### TERMO DE CONTRATO Nº -----/2025 (MINUTA A – Código de barras)

I - O DAAE – DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA, com sede na Rua Domingos Barbieri, nº 100, Vila Harmonia, município de Araraquara/SP, CEP: 14.802-600, inscrita no CNPJ sob nº 44.239.770/0001-67 e Isento de Inscrição Estadual, neste ato representado por seu Superintendente, Dr. \_\_\_\_\_, portador da cédula de identidade RG nº \_\_\_\_\_ e inscrito no CPF nº \_\_\_\_\_, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

II – A Instituição Financeira \_\_\_\_\_, instituição financeira criada pelo \_\_\_\_\_, atualmente regendo-se pelo \_\_\_\_\_, situada na \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, neste ato por seu Procurador, \_\_\_\_\_, portador da Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_, e inscrito no CPF/MF nº \_\_\_\_\_, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

Este Contrato é celebrado nos termos da Inexigibilidade nº \_\_\_\_\_ – Processo Daae nº \_\_\_\_\_, respeitados os itens e condições estabelecidas nos anexos e da proposta apresentada pela CONTRATADA em \_\_\_\_\_ e observados parâmetros traçados pela Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações pertinentes, ficando igualmente as partes sujeitas às cláusulas e condições a seguir enumeradas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1- Prestação de serviços bancários de arrecadação de contas de água, esgotos e demais receitas de titularidade do **CONTRATANTE**, através de documentos na modalidade código de barras no padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências e agentes arrecadadores, com prestação de contas por meio digital de valores arrecadados, conforme disposto no presente contrato e seus anexos.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO

2.1- Os preços unitários para prestação dos serviços abaixo, para um período contratual de 12 (doze) meses, serão: **(as alíneas dos canais que a Contratada não aderir serão suprimidas)**

- a) **R\$ 0,30 (trinta centavos de real) por registro, na disponibilização de arquivo;**
- b) **R\$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos) por documento recebido na modalidade código de barras, através do canal guichê de caixa;**
- c) **R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) por documento recebido na modalidade código de barras, através do canal autoatendimento;**
- d) **R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) por documento recebido na**



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP  
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0  
www.daaeararaquara.com.br



**modalidade código de barras, através do canal autoapagamento;**

**e) R\$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por documento recebido na modalidade código de barras, através do canal correspondente bancário.**

**2.2- O valor estimado do presente contrato para o período de 12 (doze) meses é de R\$1.124.624,25 (Um milhão, cento e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos).**

**2.3– As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do crédito sob classificação funcional programática nº \_\_\_\_\_, categoria econômica nº \_\_\_\_\_ do orçamento do DAAE para o exercício de 2025.**

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS**

**3.1– A vigência deste contrato corresponde a 12 (doze) meses, contados de sua data de celebração, podendo ser prorrogado nos termos Lei Federal nº 14.133/2021.**

**3.2 – Os preços propostos são irrevogáveis por 12 (doze) meses.**

**3.3 - Em caso de renovação contratual, o índice a ser utilizado para reajuste será o IPCA/IBGE acumulado no período.**

### **CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES**

#### **4.1– SÃO OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA:**

**I – Apresentar ao 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;**

**II – Comunicar formalmente ao 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;**

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

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



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP  
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0  
www.daaeararaquara.com.br



**V** – Efetuar o repasse do produto da arrecadação das contas de água, esgoto e demais receitas do **CONTRATANTE**, individualizado por modalidade e 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 **CONTRATANTE**.  
*(cláusula geral para todas as instituições financeiras, à exceção da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S/A)*

**V** – Efetuar o repasse do produto da arrecadação das contas de água, esgoto e demais receitas do **CONTRATANTE**, individualizado por modalidade e canal, até, no máximo, as 09h00min horas do segundo dia útil seguinte à data de arrecadação, através de crédito na conta corrente de livre movimentação mantida pela **CONTRATANTE** na **CONTRATADA** *(cláusula exclusiva para Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S/A);*

**VI** – Remunerar o **CONTRATANTE**, no caso do produto da arrecadação diária não ser repassado no prazo determinado neste 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 o **CONTRATANTE** mantém a centralização do repasse;

**VII** - 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;

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

**IX** – Comunicar ao **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;

**X** – Disponibilizar ao **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;

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

**XII** – Reenviar os arquivos de retorno em até 02 (dois) dias corridos sempre que solicitado pela contratante;

**XIII** – 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



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP  
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0  
www.daaeararaquara.com.br



destes.

**Parágrafo primeiro** - Em cumprimento à IN RFB nº 1.234/2012, regulamentada pela IN 2145/2023 referente à retenção da alíquota de 2,40% de IRRF sobre serviços bancário, o repasse da arrecadação citado no inciso V poderá ser correspondente ao:

**a)** valor bruto da arrecadação, por modalidade e canal, sendo que neste caso a CONTRATADA deverá expedir aviso, encaminhado ao e-mail [ugf@daae-araraquara.com.br](mailto:ugf@daae-araraquara.com.br) ou disponibilizar em portal próprio da CONTRATADA com acesso permitido ao CONTRATANTE, demonstrativo discriminando o valor bruto, o valor relativo à tarifa, o valor correspondente ao IRRF, e a quantidade de documentos processados, por modalidade e canal; neste caso a tarifa devida será paga à CONTRATADA até o 10º dia útil do mês subsequente, descontando o valor correspondente ao IRRF;

**b)** valor líquido da arrecadação, por modalidade e canal, já deduzido o valor das tarifas correspondentes, expedindo-se aviso, encaminhado ao e-mail [ugf@daae-araraquara.com.br](mailto:ugf@daae-araraquara.com.br) ou disponibilizado em portal próprio da CONTRATADA com acesso permitido ao D.A.A.E. - Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara, no qual se demonstrará o valor bruto, o valor relativo à tarifa, o valor correspondente ao IRRF, o valor líquido depositado e a quantidade de documentos processados, discriminando por modalidades e canais; neste caso, a CONTRATADA deverá repassar o valor referente ao IRRF ao DAAE através de transferência bancária até o 10º dia útil do mês subsequente;

**Parágrafo segundo** - a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S/A, os quais, aderindo ao credenciamento, poderão efetuar o repasse bruto, debitando as tarifas e creditando o valor referente ao IRRF nas contas de livre movimentação mantidas neles com a conferência realizada através do arquivo digital de retorno. *(cláusula exclusiva para Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S/A);*

**Parágrafo terceiro** - Para as ambas as situações descritas nos § 1º e § 2º, a base de cálculo do IRRF deverá ser os valores das tarifas referentes às modalidades código de barras e débito automático em conta, devendo a contratada, no final de cada mês, encaminhar ao e-mail [ugf@daae-araraquara.com.br](mailto:ugf@daae-araraquara.com.br) uma planilha informando o total bruto mensal das tarifas por modalidade, o valor do IRRF e o valor líquido.

**Parágrafo quarto** - Havendo qualquer divergência apurada no valor do repasse da arrecadação, a Instituição Financeira terá 03 (três) dias úteis para efetuar a correção após a comunicação, corrigindo-se a diferença apurada no valor do repasse seguinte;

**Parágrafo quinto** – Não será considerada como repassada a arrecadação:

a) Enquanto o arquivo das transações remetido pela **CONTRATADA** não for recebido pelo **CONTRATANTE**;

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



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP  
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0  
www.daaeararaquara.com.br



**Parágrafo sexto** - No caso de não cumprimento de qualquer item da forma de prestação de serviços, a CONTRATADA terá 3 dias úteis para a regularização.

### **4.2- SÃO OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA CONTRATADA EM RELAÇÃO À MODALIDADE CÓDIGO DE BARRAS:**

**I** – Arrecadar as contas de água, esgoto e demais receitas através dos documentos emitidos pelo **CONTRATANTE**, no padrão FEBRABAN, que estejam com todos os campos de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, inclusive após o vencimento;

**II** – Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do CONTRATO, sempre que cabível à modalidade contratada;

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

**IV** – Enviar ao **CONTRATANTE**, até as 09h00min (nove) horas do 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;

**V** – 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;

**VI** – Autenticar o documento de arrecadação, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, valor e data de pagamento, além da representação numérica do código de barras, exceção feita ao canal de autopagamento, no qual será admitida a comprovação por recibo próprio emitido pelo canal ou pelo débito no extrato de conta corrente do cliente/usuário.

**VII** – Manter os documentos de arrecadação arquivados, por um período de 90 (noventa) dias, exceção feita aos canais de autoatendimento e autopagamento.

### **CLÁUSULA QUINTA – É VEDADO À CONTRATADA**

**5.1** – 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**;

**5.2** – Cancelar ou debitar/deduzir valores sem a autorização expressa do **CONTRATANTE**;

**5.3** – 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;



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP  
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0  
www.daaeararaquara.com.br



§ 1º – O valor do cheque acolhido pela **CONTRATADA** e eventualmente não honrado deverá ser deduzido do repasse seguinte; *(cláusula geral para todas as instituições financeiras, à exceção da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S/A)*

§ 1º – O valor do cheque acolhido pela **CONTRATADA** e eventualmente não honrado deverá ser deduzido do repasse seguinte ou debitado das contas de livre movimentação mantidas na **CONTRATADA**; *(cláusula exclusiva para Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S/A)*

§ 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.

### CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

**6.1** - Expedir normas e procedimentos de verificação e controle da consistência das informações relativas ao recebimento das contas de água, esgoto e demais receitas do **CONTRATANTE**;

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

**6.3** – Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN;

**6.4** – Remunerar a **CONTRATADA** pelos serviços efetivamente prestados, conforme este CONTRATO e seus anexos;

**6.5** – Colocar à disposição dos consumidores as informações necessárias para que estes possam efetuar seus pagamentos.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

**7.1** – A fiscalização contratual será efetuada pela servidora Claudia Marisa Marcandali, Coordenadora da Unidade de Gestão Financeira, nomeada pela Gerência de Finanças e se houver alguma irregularidade, a Contratada será primeiramente notificada, posteriormente advertida e finalmente, não sendo sanada a irregularidade, sofrerá as sanções legais previstas no Contrato e nas Leis que o regulamentam.

**7.2** – A gestão contratual será efetuada pelo servidor Ronaldo Rodrigo Venturi, Gerente de Finanças, responsável por toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização do cumprimento satisfatório do contrato.

**7.3** – Constatada qualquer irregularidade na prestação dos serviços da presente licitação, a licitante será obrigada a adequar os serviços prestados, sob pena de sujeitar-



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP  
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0  
www.daaeararaquara.com.br



se não apenas à aplicação das multas e demais penalidades previstas no contrato, mas também às sanções constantes do Código de Defesa do Consumidor e demais legislações aplicáveis à espécie.

**7.4** – 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.

**7.5** – 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.

### CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

**8.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

**8.2.** A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

### CLÁUSULA NONA – DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E MULTAS

**9.1** – A Contratada será responsabilizada administrativamente caso cometa alguma das infrações dispostas no Artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**9.2** – Caso a Contratada cometa as infrações previstas no Artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, serão aplicadas as sanções previstas no Artigo 156 da mesma lei.

**9.3** – As sanções de Advertência, Impedimento de Licitar e Contratar e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

**9.4** – Dos tipos de multa:

**9.4.1** – MORATÓRIA: Pelo atraso injustificado, a critério da Administração, na execução do contrato, a multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia até 30 (trinta) dias e 0,4% pelo que exceder a 30 dias até 60 (sessenta) dias, calculados sobre o valor do contrato.

**9.4.2** – COMPENSATÓRIA: Pela inexecução total ou parcial do contrato, a multa será de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida do contrato.

**9.5** – Na aplicação das penas de Advertência, Multa e Impedimento de Licitar e Contratar, a Contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis contados de sua intimação para apresentar sua defesa.

**9.6** – Da aplicação da sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15





## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP  
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67 – Inscrição Estadual: ISENT0  
www.daaeararaquara.com.br



(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, e decido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do seu recebimento.

**9.7** - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (Art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO CONTRATO**

**10.1** – Nos casos de extinção do contrato serão observados os dispostos nos Artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal no 14.133/2021.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO**

**11.1-** As partes elegem o foro da Comarca de Araraquara (SP) para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente contrato.

### **DISPOSIÇÕES FINAIS**

E por assim estarem justas, acordadas e contratadas, na melhor forma de direito, declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições constantes das cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares pertinentes à matéria.

**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA, XX DE XXXXX DE XXXX.**

\_\_\_\_\_  
Superintendente  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
Procurador  
CONTRATADA

Testemunhas:           **1.)**

**2.)**