

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021

AVISO 03

Comunicamos que a Prova de Conceito prevista no edital de licitação foi adiada e será realizada a partir do dia 17/03/2021, iniciando-se às 9h.

Link: <https://global.gotomeeting.com/join/739025237>

A previsão é de que PoC seja realizada nos dias 17/03 a 19/03/2021 e 22/03 a 26/03/2021.

Nesse sentido, segue roteiro:

Dia	Resumo
17/03 (manhã)	Apresentação das pessoas, da solução e overview geral do sistema (apresentação do fornecedor).
17/03 (tarde)	Cadastro de clientes e grupos, inserção, alteração e acompanhamento de risco de crédito de carteira. Limite de crédito. Relatórios.
18/03 (manhã)	Cadastros gerais do sistema (moedas, taxas, indexadores, produtos, fontes, agentes financeiros, operações diretas e indiretas).
18/03 (tarde)	Cadastro de garantias e garantidores. Cálculo e acompanhamento de garantias.
19/03 (manhã)	Cadastro de bancos, contas e aplicações. Extratos, movimentação bancária e conciliação. Controle de cheques e controle de aplicações.
19/03 (tarde)	Liberações: autorização, garantias, entrada e saída de cartas de fiança, definição de fonte, pagamento e estorno.
22/03 (manhã)	Cobrança: cálculos e cronogramas. Emissão de boletos, baixas e estorno.
22/03 (tarde)	Cobranças manuais. Liquidação antecipada. Cobrança judicial. Régua de cobrança. Juros equalizados. Encerramento de contratos. Relatórios em geral.
23/03 (manhã)	Aditivos contratuais. Renegociação e recuperação de crédito. Troca de garantia. Tratamento da inadimplência.
23/03 (tarde)	
24/03 (manhã)	Cadastro de credores. Formalização de dívida. Recebimento e acompanhamento de créditos captados. Cálculo de dívidas.
24/03 (tarde)	Administração de recursos de terceiros. Cobrança de taxas e acompanhamento de programas.

25/03 (manhã)	Contabilidade: criação de roteiros contábeis e histórico. Planos de contas. Emissão de relatórios regulatórios e estatutários. Provisões. Escrituração contábil.
25/03 (tarde)	Gerenciamento de riscos de liquidez, de mercado e de crédito. Emissão de relatórios.
26/03 (manhã)	Reunião interna de avaliação do sistema.
26/03 (tarde)	Entrega das documentações com ateste de aprovação/não aprovação do sistema na POC.

Atenciosamente,

Felipe Mazza Mascarenhas
Pregoeiro