

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021**

**AVISO 06**

Comunicamos que parte da Prova de Conceito prevista no edital de licitação foi adiada conforme quadro abaixo, iniciando-se às 9h.

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

Nesse sentido, segue roteiro atualizado:

<b>Dia</b>	<b>Resumo</b>
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.
24/03 (manhã)	Cadastro de bancos, contas e aplicações. Extratos, movimentação bancária e conciliação. Controle de cheques e controle de aplicações.
24/03 (tarde)	Liberações: autorização, garantias, entrada e saída de cartas de fiança, definição de fonte, pagamento e estorno.
25/03 (manhã)	Cobrança: cálculos e cronogramas. Emissão de boletos, baixas e estorno. Cobranças manuais. Liquidação antecipada. Cobrança judicial. Régua de cobrança. Juros equalizados. Encerramento de contratos. Relatórios em geral.
25/03 (tarde)	
05/04 (manhã)	Aditivos contratuais. Renegociação e recuperação de crédito. Troca de garantia. Tratamento da inadimplência.
05/04 (tarde)	
06/04 (manhã)	Cadastro de credores. Formalização de dívida. Recebimento e acompanhamento de créditos captados. Cálculo de dívidas.
06/04 (tarde)	Administração de recursos de terceiros. Cobrança de taxas e acompanhamento de programas.
07/04 (manhã)	Contabilidade: criação de roteiros contábeis e histórico. Planos de contas. Emissão de relatórios regulatórios e estatutários. Provisões. Escrituração contábil.
07/04 (tarde)	Não haverá Prova de Conceito.
08/04 (manhã)	Não haverá Prova de Conceito.

08/04 (tarde)	Gerenciamento de riscos de liquidez, de mercado e de crédito. Emissão de relatórios.
09/04	Reunião interna de avaliação do sistema. Entrega das documentações com ateste de aprovação/não aprovação do sistema na POC.

Atenciosamente,

Felipe Mazza Mascarenhas  
Pregoeiro