



## COMPRA / CONTRATAÇÃO

NUMERO:

PC 2732/2022

DATA:

12/04/2022

REV.

0

## MODALIDADE

LICITAÇÃO

☐

DISPENSA

☒

INEXIGIBILIDADE

☐

## VALOR ESTIMADO (ICMS Origem)

R\$ 43.000,00

quarenta e três mil reais

## VALOR ESTIMADO (Com DIFAL/ST)

R\$ 43.000,00

quarenta e três mil reais

## OBJETO

Serviços Bancários: COBRANÇA ESCRITURAL COM REGISTRO E PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES

## ORIGEM / APLICAÇÃO

| Gerência / Assessoria | DOCUMENTO    | DATA       | APLICAÇÃO |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|
| GEFIN                 | PC 2732/2022 | 08/04/2022 | GEFIN     |
| Diretoria             |              |            |           |
| DIRAF                 |              |            |           |

## JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS

Necessidade de operacionalizar os meios necessários para honrar as obrigações financeiras desta Concessionária, por meio de boleto de compensação bancária, bem como os pagamentos das obrigações por meio de canal eletrônico/gerenciador financeiro da instituição bancária a ser contratada.

Foram consultadas as instituições financeiras: BANESE, BANCO do BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRADESCO e SANTANDER. Enviaram propostas a CAIXA e o BANCO do BRASIL que apresentou orçamento de menor valor.

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

(Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)

☐

Materiais

☒

custo

☒

Serviço

☐

Investimento

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| PRAZO DE ENTREGA                                                                | PRAZO DE CONTRATAÇÃO                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Até 30 (trinta) dias contados da data da emissão da AS - Autorização de Serviço | 12 MESES                                     |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                                          | MODALIDADE DE ENTREGA                        |
| Conforme demanda                                                                | CIF-DESTINATÁRIO                             |
| EMPRESAS CONTATADAS                                                             | EMPRESA VENCEDORA                            |
| BANESE, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRADESCO e SANTANDER          | <b>BANCO DO BRASIL</b><br>00.000.000/0001-91 |

## EMIÇÃO

| GERÊNCIA / ASSESSORIA<br>SOLICITANTE | EMITENTE<br>COSUP |
|--------------------------------------|-------------------|
|--------------------------------------|-------------------|

## VERIFICAÇÃO

| COSUP           | GERAD                    | ASLIC                   |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| Joel dos Santos | Jorge Swami S. de Araújo | Victor Santos Valeriano |

## APROVAÇÃO

| DIPRE                  | DIRAF                     | DITEC                      |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Valmor Barbosa Bezerra | Lauro Daniel Beisl Perdiz | Ivonez Lourenço dos Santos |