



DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA DE CONTRATAÇÃO - DOD

Nº SEQUENCIAL: 005/2023-SEFIC	
PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE	
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE	
Secretaria / Órgão: SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E CONVÊNIOS	
Responsável pela descrição da necessidade: Bruna Botelho da Silva Cavalcanti	Telefone: (81) 99964.2422
IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA	
Objeto da Contratação: Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA para a prestação de serviços de processamento da movimentação das contas correntes da Administração Direta e Fundos Municipais da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, bem como a realização das aplicações financeiras destas disponibilidades e centralização do pagamento dos fornecedores de bens, serviços e insumos, sem exclusividade.	
MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA	
A prestação de serviços de processamento da movimentação das contas correntes acolhe as disponibilidades financeiras da Administração Direta e Fundos Municipais, constituindo importante instrumento de controle das finanças públicas, bem como a centralização do pagamento dos fornecedores de bens, serviços e insumos, permite a racionalização da administração dos recursos financeiros, além de agilizar os processos de transferência e descentralização financeira e os pagamentos a terceiros. Justifica-se ainda pela necessidade de viabilizar a gestão da movimentação bilionária de recursos financeiros do Município com a segurança financeira, orçamentária, contábil, transparência, controle, gestão, modernidade e legalidade, através de intermediário financeiro entre o ente público e a sociedade, para a prestação de serviços de transferência de numerário aos fornecedores/favorecidos do Poder Executivo Municipal, contemplando milhares de créditos devido à inviabilidade do pagamento em espécie ou cheque, desta maneira, cumprindo a legalidade para a realização dos pagamento efetuados pelo Município, através do crédito em conta bancária, e/ou decorrentes de produtos bancários. Além disso, é através do intermediário financeiro que são feitos os investimentos dos recursos do Município, mediante aplicação financeira das disponibilidades de caixa, uma vez que não há estrutura própria para operar no mercado financeiro de forma direta.	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
As despesas decorrentes da contratação ocorrerão à conta da seguinte classificação orçamentária:	
ÓRGÃO: 12 Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda UNIDADE: 101 Secretaria Executiva de Finanças e Convênios PROGRAMA: 1006 Gestão das finanças do município	



PROJETO/ATIVIDADE: 2020 Administração das finanças do município
SUBAÇÃO: 0054 Implementar ações de apoio à gestão das finanças
FONTE: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EQUIPE TÉCNICA

NOME
Renata Cristina Belmont Calheiros

FUNÇÃO
Superintendente

TELEFONE
81-99302.0445

ENCAMINHAMENTO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Autorizo e solicito a abertura de processo de contratação, conforme informações prestadas por Bruna Botelho da Silva Cavalcanti no sistema. Encaminhe-se ao setor de licitações para providências.

Jaboatão dos Guararapes, 27 de novembro de 2023.

Plínio Serrano de Andrade Junior