



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

**O ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO – SEGPLAN**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2017

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

**PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA, DESTINADA À REESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO,
QUALIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES VAPT
VUPT DO ESTADO DE GOIÁS**



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

1. INTRODUÇÃO

1.1 O **CONCORRENTE** deverá apresentar sua Proposta Comercial em um envelope lacrado (envelope n.º 4), nos termos e datas indicados no instrumento convocatório, a qual estará acompanhada de carta de apresentação, conforme modelo constante do Anexo II, do **EDITAL**.

1.2 A Proposta Comercial deverá conter o **VALOR POR ATENDIMENTO – VPA**, proposto para a prestação dos **SERVIÇOS**.

1.2.1 O **VPA** proposto corresponde ao valor unitário que remunerará os **SERVIÇOS INSTITUCIONAIS**, compostos de atendimento presencial e atendimento virtual no âmbito do **PROGRAMA VAPT VUPT**.

1.3 Todos os quadros, tabelas e demais informações numéricas referentes a este Anexo deverão ser fornecidos pelo **CONCORRENTE** em documento impresso e em planilhas do programa Microsoft Excel, em CD ou Pendrive, com todas as memórias de cálculo utilizadas, bem como com todas as suas fórmulas, em formato auditável, completo, manipulável e que permita análises de sensibilidade.

1.4 As planilhas deverão seguir as nomenclaturas apresentadas neste **EDITAL** e, em caso de dúvida, deverão estabelecer com clareza a definição adotada.

1.5 O **CONCORRENTE** deverá encaminhar, em versão impressa e em CD ou Pendrive, manual de utilização do modelo e do memorial de cálculo das informações aqui referidas, com indicações claras sobre como utilizar o modelo e realizar análises de sensibilidade, descrição de macros e subprogramas criados e indicação exaustiva dos dados e premissas utilizados na elaboração de projeções econômico-financeiras.

1.6 As informações requeridas devem ser apresentadas em documento analítico com o nível de detalhamento que permita a compreensão de sua formação, assim entendidas as quantidades, valores unitários, percentuais, e outros detalhes necessários e consolidadas em modelo sintético nos termos dos



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

modelos orientativos contidos neste Anexo.

- 1.7 Esse modelo e estas informações deverão considerar, ainda, a moeda corrente do Brasil e, quando se referirem a valores reais ou preços constantes, deverão utilizar a data-base de [mês/ano], equivalente à data de apresentação da Proposta Comercial.
- 1.8 Eventuais movimentações – ativações/desativações/mudanças de endereço de **UNIDADES DE ATENDIMENTO**, caso ocorram entre a data de publicação do **EDITAL** e a data da apresentação da Proposta Comercial, serão tratadas como realocação de demanda e seus respectivos custos, não alterando a Proposta Comercial.
- 1.9 Na hipótese de divergências entre os documentos impressos e os apresentados em meio digital, prevalecerá o conteúdo da versão impressa.

2. PROPOSIÇÃO DO VALOR POR ATENDIMENTO - VPA

2.1 O **CONCORRENTE** deverá propor um **VALOR POR ATENDIMENTO - VPA**, sendo que tal valor será utilizado para fins da avaliação de sua Proposta Comercial.

2.1.1 O **VALOR POR ATENDIMENTO - VPA** proposto não poderá exceder **R\$ 16,20** (dezesesseis reais e vinte centavos).

2.2 Para fins do cálculo do valor total da receita bruta da Proposta Comercial, que remunerará a prestação dos **SERVIÇOS**, o **CONCORRENTE** deverá considerar a **DEMANDA PROJETADA** no Anexo I, multiplicada por 21 dias úteis a cada mês.

2.2.1 Para efeito do cálculo mencionado no item 2.2, acima, o **CONCORRENTE** deverá assumir que:

- (i) Todas as **UNIDADES DE ATENDIMENTO VAPT VUPT** sob a gestão do **PODER CONCEDENTE** deverão migrar suas operações para a **CONCESSIONÁRIA** no prazo de até 04 (quatro) meses contado da **DATA DE EFICÁCIA**, consoante previsto no Anexo V - **CONTRATO DE CONCESSÃO**;



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

- (ii) A **CENTRAL VAPT VUPT** deverá ser disponibilizada no momento da **DATA DE EFICÁCIA DO CONTRATO**, contados do início do cômputo do prazo indicado no item (i), acima;

- (iii) A **CONCORRENTE** deverá considerar, contada da **DATA DE EFICÁCIA** do **CONTRATO DE CONCESSÃO**:
 - a. A assunção imediata de todas as **UNIDADES VAPT VUPT** em operação descritas no Anexo I - Termo de Referência e seu Apêndice I e reestruturá-las no prazo de 36 meses, conforme cronograma descrito no item 2.2.2;
 - b. A partir do 5º mês de operação, disponibilizar as Soluções de TIC, conforme Anexo I;
 - c. A partir do 22º mês da **DATA DE EFICÁCIA** do **CONTRATO DE CONCESSÃO** implantar as novas **UNIDADES VAPT VUPT** que comporão a ampliação do **PROGRAMA VAPT VUPT** no Estado de Goiás, conforme o cronograma descrito no item 2.2.2.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

2.3 Para o **VALOR POR ATENDIMENTO - VPA** proposto deverão ser considerados todos os desembolsos programados ao longo da vigência da **CONCESSÃO ADMINISTRATIVA**, tais como os relativos a obras de construção, reforma, adaptação, solução tecnológica, salários, material de limpeza, material de copa, material de escritório, equipamentos, softwares, aluguel, água, luz, IPTU, seguros e todo e qualquer ativo necessário à perfeita implantação, operação e manutenção das **UNIDADES DE ATENDIMENTO VAPT VUPT**.

2.4 O **VALOR POR ATENDIMENTO - VPA** proposto deverá considerar, ademais, os recursos humanos, uniformes e materiais necessários à operação das **UNIDADES DE ATENDIMENTO VAPT VUPT**, bem como os serviços de manutenção predial, impostos, investimentos em ampliação, atualizações tecnológicas previstas no **EDITAL** e demais itens imprescindíveis ao perfeito cumprimento do **CONTRATO**.

2.5 O **VALOR POR ATENDIMENTO - VPA** proposto deverá considerar todos os tributos incidentes sobre a execução do objeto da Licitação, não sendo consideradas as Propostas que não o façam.

3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PLANO DE NEGÓCIOS

3.1 No tocante aos aspectos organizacionais e societários da futura **CONCESSIONÁRIA**, deverão ser apresentados os seguintes documentos e informações:

- i. Estrutura organizacional da **CONCESSIONÁRIA**;
- ii. Organograma; e
- iii. Dimensionamento dos sistemas, equipamentos, pessoal e escala de trabalho para a operação da **CONCESSIONÁRIA**;
- iv. Cronograma de implantação e ampliação das novas **UNIDADES VAPT VUPT**.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

3.2 O **CONCORRENTE** deverá apresentar uma descrição completa do programa de financiamento proposto, contendo:

- i. Memorial justificativo da estrutura global de financiamento proposta, indicando as fontes de financiamento; e
- ii. Cronograma de integralização do capital próprio, bem como descrição detalhada da origem dos recursos a serem utilizados na capitalização própria.

4. PROJEÇÕES OPERACIONAIS PARA O PERÍODO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

4.1 Os **CONCORRENTES** deverão apresentar, em sua Proposta Comercial, quadros conforme os modelos orientativos que seguem.

4.2 As informações apresentadas pelos **CONCORRENTES** nos quadros abaixo visam a comprovar a viabilidade da Proposta Comercial.

4.3 Para tanto, deverão ser apresentadas as informações essenciais e complementares, por **UNIDADE DE ATENDIMENTO VAPT VUPT**, que facilitem a compreensão da Proposta.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

QUADRO 1: Capital Social (valores em R\$ mil).

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
1. Subscrito					
2. A integralizar					
3. Integralizado (1-2)					
4. Integralizado no Ano					

QUADRO 2: Projeções de custos e despesas, incluindo as despesas operacionais, depreciações e amortizações, despesas tributárias e outras de natureza operacional e não operacional (valores em R\$ mil).

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
1. Tributos					
1.1. PIS					
1.2. COFINS					
1.3. ISS					
1.4. IPTU					
1.5. Outras taxas					
Total (1)					
2. Custos Operacionais					
2.1. Material de Consumo					
2.2. Equipamentos/Software					
2.3. Recursos Humanos/Uniforme					
2.4. Telefone/Luz					
2.5. Seguros					



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
2.6. Manutenção/Serviços					
Total (2)					
3. Depreciação/ Amortizações					
Total (3)					
TOTAL (1+2+3)					

QUADRO 3: Projeções de desembolsos com investimentos (valores em R\$ mil).

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
1. Projeto Executivo					
2. Reformas/Construção					
3. Mobiliário e Divisórias					
4. Sistema de Segurança e Vigilância					
5. Solução Tecnológica de Relacionamento					
6. Programação Visual					
7. Telefone/Água/Luz/Internet (Pré-operacional)					
8. Recursos Humanos (Pré-operacional)					
9. Outros					
TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8)					



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

QUADRO 4: Demonstração de Resultados Projetados (valores em R\$ mil).

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
1. Receita Operacional Bruta					
2. Deduções de Receita					
2.1. COEF					
2.2. PIS					
2.3. COFINS					
2.4. ISS					
3. Receita Operacional Líquida (1-2)					
4. Custos/Despesas Operacionais					
4.1. \sum dos custos/despesas operacionais das Unidades de VAPT VUPT e Central de Gestão e Operação					
5. Lucro Bruto (3-4)					
6. Despesas					
6.1. Gerais e Administrativas					
6.2. Amortização/Depreciação					
6.3. Outras Despesas Operacionais					
7. Lucro Líquido antes IR (5-6)					
8. Impostos/Contribuições					
8.1. Imposto de Renda					
8.2. Contribuição Social					
9. Lucro Líquido (7-8)					



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

QUADRO 5: Fluxo de Caixa Projetado (valores em R\$ mil) e TIR % (taxa interna de retorno do projeto)

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
1. Operacional					
1.1. Lucro Operacional					
1.2. Resultado não operacional					
1.3. Depreciação / Amortização					
1.4. IR e Contribuição Social					
1.5. Variação em Contas a Receber					
1.6. Variação em Estoques					
1.7. Variação em outros Créditos					
1.8. Variação em Despesas Pagas					
1.9. Variação em Fornecedores					
1.10. Variação em Obrigações Tributárias					
1.11. Variação em Contas a Pagar					
2. Investimentos					
2.1. Investimentos/Imobilizado					
2.2. Sistemas de Segurança					
2.3. Outros					
3. Financiamentos					
3.1. Resultado financeiro líquido					
3.1. Amortizações					
3.2. Financiamentos					
3.3. Capital Social Integralizado no ano					



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
3.4. Distribuição de Dividendos					
4. Saldo do Caixa (1+2+3)					

TIR DO PROJETO	
-----------------------	--

QUADRO 6: Balanço Patrimonial Projetado (valores em R\$ mil).

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
1. Ativo					
1.1. Circulante					
1.1.1. Disponibilidade					
1.1.2. Contas a Receber					
1.1.3. Estoques					
1.1.4. Despesas Pagas Antecipadamente					
1.1.5. Créditos Tributários					
1.1.6. Outros Créditos					
1.2. Realizável a Longo Prazo					
1.2.1. Créditos					
1.3. Permanente					
1.3.1. Investimento					
1.3.2. Imobilizado					
1.3.3. Diferido					
2. Passivo					
2.1. Circulante					



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
2.1.1. Empréstimos/Financiamentos					
2.1.2. Fornecedores					
2.1.3. Obrigações Tributárias					
2.1.4. Salários a Pagar					
2.1.5. Dividendos a Pagar					
2.1.6. Outras Contas a Pagar					
2.2. Exigível a Longo Prazo					
2.2.1. Empréstimos/Financiamentos					
2.2.2. Outros					
3. Patrimônio Líquido					
3.1. Capital					
3.2. Reservas					
3.3. Lucros Acumulados					



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Comissão Especial de Licitação

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa **PROPOSTA COMERCIAL** para a Concorrência 2017.

Propomos, a título de **VALOR POR ATENDIMENTO - VPA**, o valor de R\$ [--] [(valor por extenso)], que remunera o objeto da **CONCESSÃO ADMINISTRATIVA**.

Declaramos, expressamente, que:

- a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação;
- b) manteremos esta Proposta Comercial válida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de sua entrega;
- c) temos pleno conhecimento do local, das condições e das exigências para a execução dos **SERVIÇOS**.

Atenciosamente,

(assinatura do representante legal)