



ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

1. INTRODUÇÃO

1.1 O **CONCORRENTE** deverá apresentar sua **PROPOSTA COMERCIAL** em um envelope lacrado (envelope nº 3) que será entregue juntamente com os demais documentos da licitação acompanhada de carta de apresentação (modelo nº 8 do Anexo II do **EDITAL**).

1.2 A **PROPOSTA COMERCIAL** deverá conter o valor da **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPOSTA (CPP)** oferecido pelo **CONCORRENTE** para a prestação dos serviços objeto da **CONCESSÃO**.

1.2.1 A **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPOSTA (CPP)** corresponde ao valor mensal total pela exploração dos **SERVIÇOS VAPT-VUPT** incluindo todas as **UNIDADES** e a **CENTRAL VAPT-VUPT**.

1.3 Todos os quadros, tabelas e demais informações numéricas referentes a este anexo, bem como o modelo de cálculo da **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPOSTA (CPP)** deverão ser fornecidas pelo **CONCORRENTE** em documento impresso e em planilhas do programa Microsoft Excel, em CD, com todas as memórias de cálculo utilizadas, bem como com todas as suas fórmulas, de forma auditável, completa, manipulável e permitindo 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 manual de utilização do modelo e do memorial de cálculo das demais informações aqui referidas em versão impressa e em CD, 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 Esse modelo e estas informações deverão considerar ainda a moeda corrente do Brasil e, quando se referirem a valores reais ou preços constantes, deverá utilizar a data-base de março de 2012. Para efeito de projeções o **CONCORRENTE** deverá assumir, como início da **CONCESSÃO**, o mês de agosto de 2012.

1.7 Na hipótese de divergências entre os documentos impressos e os apresentados em meio digital, prevalecerá a versão impressa.

2. PROPOSIÇÃO DO VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPOSTA (CPP)

2.1 O **CONCORRENTE** deverá propor um valor de **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPOSTA (CPP)**. O valor total proposto será utilizado para fins da avaliação de sua **PROPOSTA COMERCIAL**. Caso a referida **PROPOSTA COMERCIAL** corresponda à vitoriosa do certame, a **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPOSTA (CPP)** será correspondente à **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CHEIA**, conforme **EDITAL**, sendo esta resultante da somatória das **CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS CHEIAS** correspondentes a cada Unidade (**CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CHEIA POR UNIDADE**) com a **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CHEIA DA CENTRAL VAPT-VUPT (CCVV)**.



2.1.1 A **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPOSTA (CPP)** não poderá exceder a R\$ 2.744.078,40 (dois milhões setecentos e quarenta e quatro mil setenta e oito reais e quarenta centavos).

2.2 O valor da **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPOSTA (CPP)** proposto pelo **CONCORRENTE** deverá considerar todos os desembolsos programados ao longo da vigência da concessão, tais como os relativos a obras de construção, reforma, adaptação, 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 VAPT-VUPT**.

2.2.1 Os valores de referência dos imóveis a serem desapropriados, mencionados no Anexo I – Termo de Referência deverão ser considerados na **PROPOSTA COMERCIAL** para o pagamento total no primeiro mês subsequente à assinatura do contrato.

2.3 O valor **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPOSTA (CPP)** deverá considerar os recursos humanos, uniformes e materiais para a operação das unidades **VAPT-VUPT**, serviços de manutenção predial, impostos, investimentos em ampliação, atualizações tecnológicas que se fizerem necessárias ao longo do **CONTRATO** e demais itens necessários ao perfeito cumprimento do **CONTRATO**.

2.4 O valor da **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPOSTA (CPP)** deverá considerar todos os tributos incidentes sobre 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 apresentadas as seguintes informações e documentos:

- i) estrutura organizacional da **CONCESSIONÁRIA**;
- ii) organograma;
- iii) dimensionamento dos sistemas, equipamentos, pessoal e escala de trabalho para a operação da **CONCESSIONÁRIA**.

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 e descrição detalhada da origem dos recursos a serem utilizados na capitalização própria.

3.3 O **CONCORRENTE** deverá apresentar o valor e a forma de cálculo da TIR de Projeto e da TIR do acionista.

4. PROJEÇÕES OPERACIONAIS PARA O PERÍODO DA CONCESSÃO

4.1. Os **CONCORRENTES** deverão apresentar sua **PROPOSTA COMERCIAL**, quadros conforme os modelos orientativos que seguem.

4.2. As informações apresentadas pelo **CONCORRENTE** nos quadros abaixo visam a comprovar a viabilidade da **PROPOSTA COMERCIAL**. Para tanto, deverão ser apresentadas as informações essenciais e complementares, por Unidade, que facilitem a compreensão da proposta.

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

	Ano 01	Ano 02	...	Ano __	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__	Total
1. Tributos					
1.1. PIS					
1.2. COFINS					
1.3. ISS					
1.4. IRPJ					
1.5. CSLL					
1.6. Outros					
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					
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__	Total
1. Projeto Executivo					
2. Reformas/Construção/ Desapropriações					
3. Mobiliário e Divisórias					
4. Sistema de Segurança e Vigilância					
5. Programação Visual					
6. Telefone/Água/Luz/Internet (Pré-operacional)					
7. Recursos Humanos (Pré-operacional)					
8. Outros					
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)					

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

	Ano 01	Ano 02	...	Ano__	Total
1. Receita Operacional Bruta					
2. Deduções de Receita					
2.1. Deduções e abatimentos					
2.2. PIS					
2.3. COFINS					
2.4. ISS					
2.5. Outros					
3. Receita Operacional Líquida (1 – 2)					
4. Custos/Despesas Operacionais					
4.1. Unidade Centro (*)					
4.2. Unidade Messejana (*)					
4.3. Unidade Antônio Bezerra (*)					
4.4. Unidade Juazeiro do Norte (*)					
4.5. Unidade Sobral (*)					
4.6. Central Vapt-Vupt (*)					
5. Lucro Bruto (3 – 4)					
6. Despesas					
6.1. Administrativas					
6.2. Despesas Gerais					
6.3. Despesas Tributárias					
6.4. Amortização/Depreciação					
6.5. Despesas Operacionais Financeiras					
6.6. Outras receitas ou (despesas)					
7. Lucro Líquido antes IR e CSLL (5 – 6)					
8. Impostos/Contribuições					
8.1. Imposto de Renda					



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Justiça e Cidadania

8.2. Contribuição Social					
(=) Lucro Líquido antes das Participações					
(-) Participações					
9. Lucro Líquido do Exercício (7 – 8)					

(*) detalhar custo operacional de cada Unidade e da Central Vapt-Vupt

QUADRO 5: Fluxo de Caixa Projetado (valores em R\$ mil).

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano n	Total
A. Atividades Operacionais					
A1. Ingresso de Recursos					
(+) Receitas Totais					
Receitas de contraprestação - Serviços					
Receitas Diretas - Prestação de Serviços					
A2. Saída de Recursos					
(-) Custos e Despesas operacionais Totais					
Custos variáveis					
Custos fixos					
Reinvestimento					
(-) Impostos sobre a Receita					
PIS					
COFINS					
ISS					
OUTROS					
Saldo Atividades Operacionais					
B. Atividades de Investimento					
B1. Ingresso de Recursos					
(+) Receitas Totais					
Receitas de contraprestação - Investimento					



	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano n	Total
B2. Saída de Recursos					
(-) Investimentos Totais					
Implantação/Ampliação - Investimentos					
(-) Impostos sobre a Receita					
PIS					
COFINS					
ISS					
OUTROS					
Saldo Atividades de Investimento					
Resultado - Fluxo de Caixa antes do IR e CSLL					
Impostos sobre o Resultado					
Resultado antes do IR e CSLL					
IRPJ					
CSLL					
Resultado - Fluxo de Caixa após IR e CSLL					
TIR de projeto					
TIR de acionista					

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

	Ano 01	Ano 02	...	Ano__	Total
1. Ativo					
1.1. Circulante					
1.1.1. Disponibilidades					
1.1.2. Bancos					
1.1.3. Aplicações Financeiras					
1.1.4. Contas a Receber					
1.1.5. Estoques					
1.1.6. Impostos a Recuperar					
1.1.7. Despesas Pagas					



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Justiça e Cidadania

	Ano 01	Ano 02	...	Ano__	Total
Antecipadamente					
1.1.8. Outros					
1.2. Não Circulante					
1.2.1. Realizável a Longo Prazo					
1.2.2. Investimento					
1.2.3. Imobilizado					
1.2.4. Intangível					
2. Passivo					
2.1. Circulante					
2.1.1. Empréstimos/Financiamentos					
2.1.2. Fornecedores					
2.1.3. Obrigações Tributárias					
2.1.4. Obrigações Trabalhistas					
2.1.5. Dividendos a Pagar					
2.1.6. Outras Contas a Pagar					
2.2. Não Circulante					
2.2.1. Empréstimos/Financiamentos					
2.2.2. Outros					
3. Patrimônio Líquido					
3.1. Capital Social					
3.2. Reservas de Capital					
3.3. ajustes de avaliação patrimonial					
3.4. Reserva de lucro					
3.5. Ações em Tesouraria					
3.6. Prejuízos Acumulados					



MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA CPP

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa **PROPOSTA COMERCIAL** para a Concorrência ____/2012.

Propomos, como **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPOSTA (CPP)** o valor de R\$ (.....), composto por Unidade conforme quadro abaixo:

	Valor da CONTRAPRESTAÇÃO Mensal (R\$)	Valor da CONTRAPRESTAÇÃO Mensal (por extenso)
Unidade Centro		
Unidade Bezerra de Menezes		
Unidade Messejana		
Unidade Sobral		
Unidade Juazeiro		
Central Vapt- Vupt		
Valor da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPOSTA - CPP (R\$)		

Declaramos, expressamente, que:

- a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação;
- b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua entrega;
- c) temos pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução dos trabalhos;

Atenciosamente,

(assinatura do representante legal)

(qualificação deste)