



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º [--]/2016**

**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

## 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 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.
- 1.7 Na hipótese de divergências entre os documentos impressos e os



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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\$16,50** (dezesesseis reais e cinquenta 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 (i) da **DATA DE EFICÁCIA** e da (ii) constituição da **GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA**, consoante previsto no Anexo V - **CONTRATO DE CONCESSÃO**;
- (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**:



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

- a. A assunção imediata de todas as 60 **UNIDADES VAPT VUPT** em operação 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 49 novas **UNIDADES VAPT VUPT** que comporão a ampliação do **PROGRAMA VAPT VUPT** no Estado de Goiás, conforme cronograma descrito no item 2.2.2.





ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
Comissão Permanente de Licitações

Nome da tarefa	Duração	Tempo em Meses																																																			
		0 0	0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0											
Denúncia e Recontratação dos Serviços Operacionais (Segurança, Limpeza, etc.)	2 meses			•	•																																																
Requalificação dos edifícios atuais	4 meses	•	•	•	•																																																
Desenvolvimento de projetos arquitetônicos e executivos	4 meses	•	•	•	•																																																
Obtenção de alvarás	4 meses	•	•	•	•																																																
Alocação das Garantias Contraprestações e Investimentos				•	•	•	•	•	•	•	•	•																																									
<b>Ordem de início dos Serviços</b>					•																																																
Assunção de 60 Unidades VAPT VUPT em operação	1 mês				•																																																
Operação assistida com Equipe de Migração	1 mês				•																																																
Realocação dos Servidores Públicos, Comissionados e Terceiros, pelo Poder Concedente	1 mês					•																																															
<b>Data Limite da Entrega das Unidades Requalificadas (36 meses)</b>																																																					
Goiânia Araguaia Shopping																																																					
Goiânia Banana Shopping																																																					
Goiânia Buena Vista																																																					
Goiânia Campinas																																																					
Goiânia Central do Servidor																																																					
Goiânia Cidade Jardim																																																					
Goiânia Detran																																																					



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**  
 Comissão Permanente de Licitações

Nome da tarefa	Duração	Tempo em Meses																																																							
		0 0	0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0															
Goiânia Juceg											•																																														
Goiânia Mangalô																•																																									
Goiânia Passeio das Águas												•																																													
Goiânia Praça da Bíblia																•																																									
Goiânia Secima																																									•																
Goiânia VAPT VUPT Empresarial																																										•															
Águas Lindas de Goiás																																													•												
Alexânia																•																																									
Alvorada do Norte																										•																															
Anápolis Shopping																																																									
Anápolis Centro							•																																																		
Aparecida Buriti Shopping											•																																														
Aparecida Centro																																														•											
Aparecida Garavelo																•																																									
Bela Vista de Goiás																										•																															
Bom Jesus de Goiás																•																																									
Buriti Alegre												•																																													
Caldas Novas																																																									
Catalão																																																•									
Cristalina																																																									
Formosa																																																				•					
Goianésia																																																									







ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
Comissão Permanente de Licitações

Nome da tarefa	Duração	Tempo em Meses																																				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Posse																																						
Quirinópolis																																						
Rio Verde																																						
Santa Helena de Goiás																																						
Santo Antonio do Descoberto																																						
São Miguel do Araguaia																																						
Senador Canedo																																						
Trindade																																						
Valparaiso de Goiás																																						
Comunicação e Marketing	36 meses																																					
Disponibilização das soluções de TIC	24 meses																																					
Data Limite da Entrega das Unidades em Expansão (18 meses)																																						
Abadiânia																																						
Acreúna																																						
Anicuns																																						
Aragarças																																						
Barro Alto																																						
Cachoeira Alta																																						
Caçu																																						
Caiapônia																																						
Campinorte																																						







ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
Comissão Permanente de Licitações

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 Permanente de Licitações

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 Permanente de Licitações

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

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

**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
<b>1. Tributos</b>					
1.1. PIS					
1.2. COFINS					
1.3. ISS					
1.4. IPTU					
1.5. Outras taxas					
<b>Total (1)</b>					
<b>2. Custos Operacionais</b>					
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 Permanente de Licitações

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

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

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



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
Comissão Permanente de Licitações

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

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





ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
Comissão Permanente de Licitações

**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
<b>1. Operacional</b>					
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					
<b>2. Investimentos</b>					
2.1. Investimentos/Imobilizado					
2.2. Sistemas de Segurança					
2.3. Outros					
<b>3. Financiamentos</b>					
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 Permanente de Licitações

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
3.4. Distribuição de Dividendos					
<b>4. Saldo do Caixa (1+2+3)</b>					
<b>5. TIR do Projeto</b>					

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

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
<b>1. Ativo</b>					
<b>1.1. Circulante</b>					
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					
<b>1.2. Realizável a Longo Prazo</b>					
1.2.1. Créditos					
<b>1.3. Permanente</b>					
1.3.1. Investimento					
1.3.2. Imobilizado					
1.3.3. Diferido					
<b>2. Passivo</b>					
<b>2.1. Circulante</b>					
2.1.1. Empréstimos/Financiamentos					



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
Comissão Permanente de Licitações

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
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					
<b>2.2. Exigível a Longo Prazo</b>					
2.2.1. Empréstimos/Financiamentos					
2.2.2. Outros					
<b>3. Patrimônio Líquido</b>					
<b>3.1. Capital</b>					
<b>3.2. Reservas</b>					
<b>3.3. Lucros Acumulados</b>					



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
Comissão Permanente de Licitações

**MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL**

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa **PROPOSTA COMERCIAL** para a Concorrência [--]/2016.

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)