



ANEXO II DO EDITAL

1

Diretrizes para Proposta Econômica

CONTRATO N ° [.]

PROCESSO SEI N°: 00010.002531/2020-70

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2020

OBJETO: CONCESSÃO DE USO ONEROSA PARA GESTÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO INTEGRADAS COM ENCARGOS DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL ZOOBOTÂNICO.

Teresina, _____, 20_____.

Governo do Estado do Piauí
Superintendência de Parcerias e Concessões –
SUPARC

 gestão@ppp.pi.gov.br
 www.ppp.pi.gov.br
  @PPPPIAUI

1. INTRODUÇÃO

1.1. O ENVELOPE N.º XX – DOCUMENTOS DA PROPOSTA ECONÔMICA deverá conter a PROPOSTA ECONÔMICA, acompanhada do PLANO DE NEGÓCIOS da LICITANTE, a ser elaborada em conformidade com as condições indicadas neste anexo e as especificações infra.

1.2. A PROPOSTA ECONÔMICA deverá ser apresentada em conformidade com os itens dispostos no EDITAL.

2. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA OFERTADA

2.1. O critério de julgamento será **MAIOR VALOR DA OUTORGA**, conforme admitido pelo inc. II do art. 15 da Lei Federal nº 8.987/1995, a ser ofertada pela LICITANTE como parâmetro para avaliação e classificação das PROPOSTAS ECONÔMICAS, deverá ser apresentado da seguinte maneira:

“Prezados Senhores,

A empresa [●], inscrita no CNPJ/MF sob o N° [●], com sede na [●] (endereço completo), LICITANTE da Concorrência Pública XXXXX, do tipo **Maior Valor da Outorga**, a ser pago ao PODER CONCEDENTE, em consonância com o art. 15, II, da Lei n 8.987/95 e em atendimento às condições estabelecidas no EDITAL e seus anexos, tem a satisfação de apresentar a Vossa Senhoria, como proposta para o **Valor da Outorga** do Parque Estadual Zoobotânico o valor de R\$1.394.905,16 (um milhão e trezentos e noventa e quatro mil e novecentos e cinco reais e dezesseis centavos), que será pago ao longo da concessão após o cumprimento do período de 60 (sessenta) meses de carência estipulado no CONTRATO DE CONCESSÃO.

Declaramos expressamente que: a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação; b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de sua entrega; c) temos pleno conhecimento das condições do bem público a ser concedido, da sua destinação específica e das obrigações a serem assumidas em contrato.

Atenciosamente,

(assinatura do representante legal)

(qualificação deste)”

3. DO PLANO DE NEGÓCIOS A SER ELABORADO

3.1. Para demonstrar a viabilidade econômico-financeira da PROPOSTA ECONÔMICA a LICITANTE deverá apresentar seu PLANO DE NEGÓCIOS, indicando as intervenções a serem realizadas, o valor estimado de investimento, o cronograma físico-financeiro, a estrutura de receitas, despesas operacionais e o percentual da receita bruta mensal ofertado para pagamento da outorga, além do valor expresso em reais.

3.2. O PLANO DE NEGÓCIOS a ser elaborado é de exclusiva responsabilidade da LICITANTE e deverá ser consistente em si e com a PROPOSTA ECONÔMICA, e suficientemente claro quanto às diretrizes adotadas.

3.3. Na elaboração da PROPOSTA ECONÔMICA e do PLANO DE NEGÓCIOS, a LICITANTE deverá observar as disposições do EDITAL e seus anexos, a minuta do contrato e as diretrizes expostas neste anexo.

3.4. Deverá ser apresentado, para cada ano, durante o período da concessão planilhas com os conteúdos (DRE), Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa, considerando a Taxa Interna de Retorno apurada nos estudos.

3.5. As informações constantes do FLUXO DE CAIXA devem ser apresentadas em base mensal e anual.

3.6. O PLANO DE NEGÓCIOS deverá conter o detalhamento das premissas utilizadas na sua elaboração, consubstanciado no preenchimento das seguintes planilhas:

4

ANO	1	2	3	4	...	N
-----	---	---	---	---	-----	---

Receita Bruta						
Deduções						
Receita líquida						
Custo dos serviços prestados						
Lucro bruto						
Despesas operacionais						
Lucro operacional						
Lucro antes do imposto de renda						
Imposto de renda e contr. social						
Lucro líquido						

BALANÇO PATRIMONIAL

ANO	1	2	3	4	...	N
-----	---	---	---	---	-----	---

5

Caixa						
Ativo Circulante						
Imobilizado						
Ativo não circulante						
Ativo						
Passivo circulante						
Exigível a longo prazo						
Capital social						
Reserva de lucros						
Lucros/prejuízos acumulados						
Patrimônio líquido						
Passivo						

FLUXO DE CAIXA

ANO	1	2	3	4	...	N
-----	---	---	---	---	-----	---

6

Lucro Líquido						
Depreciação e amortização						
Variação no capital de giro						
Fluxo de Caixa Operacional						
Manutenção						
Expansão						
Fluxo de Caixa de Investimento						
Operações de longo prazo						
Operações de sócios						
Fluxo de caixa de financiamento						
Variação no caixa						