

São Paulo, 07 de agosto 2017.

Prefeitura Municipal de Itaituba- PA

Ao Departamento de Compras

Proposta para Consultoria em Avaliação de Ativos Financeiros

Vimos pela presente, encaminhar a essa administração nossa proposta de consultoria para avaliação dos ativos financeiros dessa prefeitura, especificamente na avaliação da folha de pagamento dos servidores municipais, crédito consignado e arrecadações do município, de modo a apresentar um valor para esses ativos para: posterior centralização em instituição financeira.

As principais atividades executadas no desenvolvimento dos trabalhos, objetivando o melhor resultado para licitação dos serviços acima elencados são as seguintes: estudo de viabilidade econômico-financeira, elaboração do modelo licitatório compatível com a execução do objeto e com a legislação em vigor e acompanhamento de todo o processo, desde o levantamento de informações até a finalização e assinatura do contrato com a instituição financeira vencedora,

Os trabalhos são realizados por profissionais técnicos, conjuntamente com os servidores designados pela administração, os quais avaliarão o serviço, acompanhado, assim, o desenvolvimento das atividades.

Metodologia adotada

Os serviços a serem prestados no âmbito desta proposta serão executados com base em etapas de trabalho, a seguir detalhadas:

1ª etapa - estruturação do processo

Nossa Equipe Técnica trabalhará na estruturação das atividades necessárias para a montagem e conclusão do processo de avaliação dos ativos financeiros da prefeitura (folha de pagamento, arrecadações e crédito consignado), indicando quais informações serão necessárias para o desenvolvimento das atividades, os projetos e documentos necessários. Os decretos e informações que deverão ser publicados e demais procedimentos.

2ª etapa - levantamento de dados e informações para realização dos estudos

Para esta etapa a Equipe Técnica da GMA Consultores solicitará informações à prefeitura e realizará uma análise crítica sobre os seguintes dados:

- A tolha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas das administrações Direta e Indireta da Prefeitura de Tailândia;
- Os empréstimos e financiamentos concedidos aos servidores públicos municipais;
- Arrecadações, dentre outras.

Além dessas informações, a GMA Consultores levantará informações junto ao IBGE e outros órgãos as quais estejam disponíveis.

Etapa - avaliação econômica e financeira dos ativos bancários e definição do modelo licitatório

Nesta etapa, nossa equipe desenvolverá uma avaliação dos serviços de folha de pagamento, além da concessão de crédito consignado aos servidores, a partir de uma metodologia própria e utilizando parâmetros de negociações de folhas de pagamento verificadas recentemente, estimando, assim, uma faixa de valores para o estabelecimento de um preço mínimo para a licitação. Os valores sempre serão discutidos com a prefeitura, a quem caberá definir adiante, no Edital, o preço mínimo para o certame.

Após o consenso sobre o valor adotado, a GMA assessorará a prefeitura na definição de um modelo que atinja as expectativas de valores, gere transparência, velocidade e desperte a participação de interessados, sempre dentro das limitações estabelecidas pela de licitações (8.666/93) e suas alterações.

4ª etapa - elaboração de minutas de editais e contratos

A Equipe Técnica da GMA Consultores auxiliará a administração na elaboração de minutas dos documentos legais necessários ao processo de licitação, incluindo a minuta do Edital, minutas de contratos e demais documentos pertinentes.

Os parâmetros do processo de licitação utilizados nas minutas deverão ser definidos pela administração, incluindo preço mínimo, prazo de contratação dos serviços a serem licitados, entre outros.

Prazo para execução dos serviços

Para a realização dos serviços objeto da presente proposta, estimamos um prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato.

Preço e forma de pagamento

A GMA Consultores Ltda., receberá pela realização dos trabalhos o montante de R\$ 0,20 (vinte e centavos de real) por cada R\$ 1,00 (um real) obtido com a venda dos ativos, como empreitada global, onde estão incluídas todas as despesas operacionais e tributárias, salvo àquelas atribuídas ao contratante.

O Pagamento deverá ser realizado até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da nota fiscal de serviços, que ocorrerá somente após o recebimento dos recursos pela prefeitura, creditados pela Instituição

Financeira vencedora da licitação.

Sem mais, agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição dessa administração para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Caristoneto dos Santos
GMA CONSULTORES LTDA.

FLP

SIMPLY SOLUÇÕES FINANCEIRAS

João Pessoa, 09 de Agosto de 2017.

Prefeitura Municipal de Itaituba – Estado do Pará

Ao Departamento de compras

Proposta para Consultoria em Avaliação de Ativos Financeiros

Vimos pela presente, encaminhar a essa administração nossa proposta de consultoria para avaliação dos ativos financeiros dessa Prefeitura, especificamente na avaliação da folha de pagamento dos servidores municipais, fornecedores e arrecadação, de modo a apresentar um valor para esses ativos para posterior licitação e centralização em instituição financeira.

As principais atividades executadas no desenvolvimento dos trabalhos, objetivando o melhor resultado para licitação dos ativos acima elencados são as seguintes:

- estudo de viabilidade econômico-financeira;
- análise de mercado;
- elaboração do edital de licitações

Os trabalhos são realizados por profissionais técnicos, conjuntamente com os servidores da Prefeitura, os quais disponibilizarão as informações necessárias para o estudo e avaliarão o serviço, acompanhado, assim, o desenvolvimento das atividades.

A empresa FLP - Simply Soluções Financeiras, Ltda., com CNPJ:087216080001-17, receberá pela realização dos trabalhos o montante de R\$ 0,19 (dezenove centavos de reais) por cada R\$ 1,00 (um real) obtidos com a venda dos ativos, como empreitada global, onde estão inclusas todas as despesas operacionais e tributárias, salvo àquelas atribuídas ao contratante, após o recebimento dos recursos pela prefeitura com a licitação, cujos valores são creditados mediante emissão da nota fiscal.

Sem mais, agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição dessa administração para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luciano Albuquerque

FLP - Simply Soluções Financeiras Ltda
Av. Coremas, nº333 - Bairro: Centro
João Pessoa - PB CEP: 58013-430

CARTA PROPOSTA

Proposta que faz a empresa **W E A Villefort Consultoria e Tecnologia LTDA**, localizada à Rua São Paulo, nº 1106 – 4º andar, Bairro Centro – Belo Horizonte – MG, inscrita no CNPJ sob o nº 08.644.984/0001-55, para assessoria da **Prefeitura de Itaituba** para estimar o valor a ser considerado em edital pelas instituições financeiras na avaliação da folha de pagamento no que diz respeito ao pagamento de servidores e funcionários ativos, inativos, pensionistas, empréstimos consignados, pagamento a fornecedores de administração direta e indireta, arrecadação de taxas e tributos.

Mais que atendê-los nesta ocasião, nosso anseio é estabelecer uma parceria de sucesso e maximizar o retorno sobre o investimento em nossos serviços e soluções.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2017

INDICE

1. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE	3
2. INSTITUCIONAL	4
3. PROPOSTA COMERCIAL	5
4. METODOLOGIA DE TRABALHO	7
5. CUSTO	8
6. CONDIÇÕES GERAIS.....	8
7. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA.....	8

1. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Todas as informações aqui contidas são confidenciais e de propriedade exclusiva da **W E A Villefort Consultoria e Tecnologia LTDA** ou **Villefort Consulting**. Apenas a **Villefort Consulting** e a **Prefeitura de Itaituba** devem conhecer seu conteúdo, ficando expressamente proibida a divulgação, por qualquer meio, das informações confidenciais a terceiros ou a reprodução.

A **Prefeitura de Itaituba** deverá utilizar as referidas informações confidenciais tão somente para fins de avaliação e negociação da Carta Proposta apresentada pela **Villefort Consulting**, e qualquer outro propósito deverá ser, por esta, previamente autorizado por escrito.

2. INSTITUCIONAL

Apresentação

Somos uma empresa de Consultoria e Tecnologia da Informação. Nosso grande objetivo é auxiliar empresas a transformar informações em resultados, em lucratividade e rentabilidade.

Nossa Equipe

Nossa equipe é composta por profissionais experientes. Contamos com consultores e desenvolvedores tecnicamente qualificados e certificados, aptos a garantir a qualidade dos serviços prestados.

Nossa Missão

Que todos os nossos serviços possam agregar valor para os nossos clientes.

Nossos Valores

Pessoas e conhecimento. Sem eles nada somos.

Nossa Presença

Estamos presentes nos estados do Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e outros.

Nossas Soluções

A Villefort Consulting leva até a sua empresa ou prefeitura soluções na forma de projetos adaptáveis à realidade do cliente, respeitando sua filosofia, cultura e *core business*.

Nossas principais soluções estão voltadas para os negócios em plataforma Web: Gestão de Convênios com desconto em folha de pagamento, sistema de gestão financeira, *e-commerce* e *e-business*. E para consultoria e projetos: estudos de viabilidade e elaboração de editais.

Destacamos o ConsigPlus como uma solução para o Gerenciamento de Margem Consignável nas empresas públicas e privadas. Solução que automatiza todo processo da gestão de convênios, proporcionando agilidade e segurança nas operações consignadas com desconto em folha.

Destacamos ainda consultoria empresarial com análise econômico-financeira de ativos e elaboração de projetos para realização de licitações que envolvam contratação de serviços do mercado financeiro, incluindo confecção de editais e contratos de prestação de serviço.

3. PROPOSTA COMERCIAL

3.1 OBJETO

Indicar o melhor valor a ser considerado para o serviço de folha de pagamento dos seus servidores e funcionários, concessão de crédito consignado com desconto em folha e arrecadação de tributos para a realização de um processo licitatório da folha de pagamento.

3.2 ESCOPO

Avaliação econômica e financeira para identificar o melhor valor para os serviços bancários referentes à folha de pagamento dos servidores e funcionários ativos, inativos, pensionistas, crédito consignado e arrecadação das receitas municipais. Apoio na seleção do processo licitatório indicando a modalidade mais adequada, elaboração de minutas e documentos legais para contratos pertinentes a contratação dos serviços com a instituição vencedora do objeto do edital e acompanhamento do processo licitatório.

Atividades a serem executadas:

1. Pesquisa e análise dos dados sobre o município e região;
2. Pesquisa e análise das informações de pagamento dos servidores e funcionários ativos, inativos e pensionistas além dos financiamentos concedidos aos mesmos;
3. Avaliação do preço mínimo para o processo licitatório dos serviços bancários referentes a folha de pagamento e serviços potenciais prestados aos servidores e funcionários;
4. Auxiliar na elaboração do edital e das demais tarefas necessárias a realização do processo licitatório;
5. Auxiliar na estruturação das informações e exibição de dados para as instituições interessadas.

As fases do projeto:

1. Plano de projeto;
2. Levantamento de Informações;
3. Análise dos dados;
4. Avaliação dos serviços e ativos bancários;
5. Definição do modelo licitatório;
6. Elaboração de minutas dos documentos legais;
7. Estruturação e acompanhamento do processo licitatório.

3.3 PREMISSAS

1. Todas os cálculos e avaliações serão realizados com base em informações disponibilizadas pela prefeitura;
2. Serão consideradas informações públicas e de transações semelhantes ocorridas no País;
3. As informações disponibilizadas pela prefeitura não serão revisadas ou validadas pela Villefort Consulting;
4. A prefeitura irá designar uma equipe para acompanhar a execução do projeto;
5. O valor final a ser considerado no edital ou para fins de negociação, como preço mínimo pelo negócio, será definido pela prefeitura de **Itaituba**.

3.4 RESTRIÇÕES

1. Considerando as incertezas inerente ao trabalho, é possível que existam diferenças, até mesmo expressivas, entre os resultados obtidos e os projetados. Sendo assim, a Villefort Consulting não assumirá responsabilidade alguma quanto a realização ou não das simulações ou projeções;
2. Os resultados e simulações projetados bem como a apresentação das informações que possa afetar a realização das mesmas no futuro são de responsabilidade da prefeitura;
3. Os trabalhos prestados serão de natureza técnica não envolvendo assessoria jurídica.

3.5 CONDUÇÃO DOS TRABALHOS

Durante a execução do projeto haverá reuniões entre a equipe da Villefort Consulting e a equipe designada pela prefeitura para o acompanhamento dos trabalhos. O objetivo da reunião será a troca e coleta de informações entre as equipes, além de aprovar o plano de trabalho.

3.6 PRAZO

FASE	PRAZO EM DIAS (APÓS ASSINATURA DO CONTRATO)
Plano de projeto	30
Levantamento de Informações	30
Análise dos dados	60
Avaliação dos serviços e ativos bancários	90
Definição do modelo licitatório	90
Elaboração de minutas dos documentos legais	90
Estruturação e acompanhamento do processo licitatório	90

4. METODOLOGIA DE TRABALHO

A Villefort Consulting usará metodologias consolidadas para realização dos trabalhos. Como resultado, apresentaremos:

Indicadores:

1. Retorno de investimento (ROI);
2. Índice de lucratividade (IL);
3. Fluxo de caixa descontado (FDC);
4. Retorno de capital (Payback);
5. Valor presente líquido (VPL);
6. Taxa interno de retorno (TIR);
7. Taxa mínima de atratividade (TMA).

Projeções:

1. De receita
2. De custos e investimentos (no caso em que a instituição financeira necessite criar uma infraestrutura para iniciar a operação na prefeitura)

Cenários:

Serão apresentados usando a simulação de Monte Carlo que tem como objetivo considerar um conjunto de fatores de risco, como, por exemplo, preços, quantidade vendidas, custos e despesas, portabilidade, no cálculo da variabilidade do VPL.

5. CUSTO

Pela execução dos serviços detalhados no item 3, a ser realizado pelo regime de empreitada por preço unitário, a W E A Villefort Consultoria e Tecnologia LTDA receberá da prefeitura de **Itaituba** o equivalente a R\$ 0,17 (Dezessete centavos de Real) para cada R\$ 1,00 (um Real) de benefício obtido com a respectiva licitação/negociação dos ativos bancários, após o recebimento dos recursos provenientes da Instituição Financeira vencedora do certame/negociação.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1 Os preços apresentados são para serviços a serem executados em dias úteis e horário comercial;
- 6.2 Nos valores apresentados já estão inclusos todos os impostos existentes. Qualquer modificação de alíquota posterior à data da proposta, ou criação de outros tributos, a diferença será imediata e automaticamente repassada para o preço;
- 6.3 Todas as despesas com transporte e estada dos profissionais alocados para execução de serviços fora da cidade de Belo Horizonte – MG, alimentação, materiais e serviços já estão contemplados na proposta.

7. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

- 7.1 Esta proposta tem validade por 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.

No aguardo da apreciação de V.Sas.,

Cordialmente,

X

Assinado de forma digital por W E A
VILLEFORT CONSULTORIA E
TECNOLOGIA LTDA ME

Data: 2017.10.09 17:09:36 -03'00'

Adriane C. Alencar
Diretora

W E A VILFERT
CONSULTORIA E
TECNOLOGIA LTDA ME