



NAVEGAÇÃO CONFIANÇA LTDA

NAVEGAÇÃO CONFIANÇA LTDA

CONCORRÊNCIA SETOP/ MG N° 27/2014

DOCUMENTAÇÃO DE PLANILHAS PROPOSTAS ECONÔMICAS

ENVELOPE 02

mc/souls

NAVEGAÇÃO CONFIANÇA LTDA
CNPJ 14.697.486/0001-73

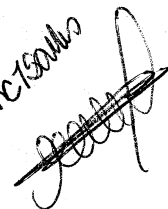
CONCORRENCIA PÚBLICA SETOP/MG 27/2014

ÍNDICE ENVELOPE 02

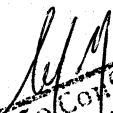
PROPOSTA ECONÔMICA

- 1- Proposta econômica Anexo VII, (Página 01,02,03)
- 2- Quadro de Proposta Anexo VII, sub Anexo A, (Página 04)
- 3- Quadro de demanda Anexo VII, sub Anexo B, (Página 05)
- 4- Quadro de Tarifa Anexo VII, sub Anexo C, (Página 06)
- 5- Quadro de Receita Anexo VII, sub Anexo D, (Página 07)
- 6- Quadro de Investimento Anexo VII, sub Anexo E, (Página 08)
- 7- Quadro de Custos Operacionais Anexo VII, sub Anexo F, (Página 9)
- 8- Quadro de Demonstrações Financeiras Anexo VII, sub anexo G, (Página 10)
- 9- Nota Explicativas sobre Conta (ISS/ICMS), Quadro demonstrações financeiras, (Página 11).



mc190mls





Navegação/Confiança Ltda.
CNPJ: 14.697.486/0001-73
Roberto Bannach - RG-3.892.835-SS/PA



NAVEGAÇÃO CONFIANÇA LTDA

CNPJ 14.697.486/0001-73

ANEXO VII – PROPOSTA ECONÔMICA

Belo Horizonte/MG, 15 de outubro de 2015

À Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais

Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, 7º andar, Prédio Minas, Bairro Serra Verde,
Belo Horizonte/MG.

Ref.: Edital de Concorrência SETOP nº27/2014 – Modelo de Proposta Econômica

Nome da Empresa: Navegação Confiança LTDA.	
CNPJ: 14.697.486/0001-73	
Endereço: Av. Bernardo Sayão, 4946 – Sala 02, Guamá	
Cidade: Belém	UF: PA

Apresentamos a proposta para a execução de serviços da Balsa que faz a travessia do Rio Iguaçu, entre os Municípios de Manga e Matias Cardoso, ambos localizados em Minas Gerais, objeto da presente licitação, modalidade **Concorrência nº 27/2014**, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO
01	<ul style="list-style-type: none">• CONCESSÃO de serviço público, por pessoa jurídica, para fins de exploração comercial, do seguinte bem: BALSA que faz a travessia do Rio São Francisco, entre os municípios de Manga-MG e Matias Cardoso-MG. <p>a) Valor da tarifa base: R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) ✓</p>

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Para validação da Proposta Econômica, segue anexo a esta declaração as planilhas referente aos SUB-ANEXOS do ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA:

Navegação Confiança Ltda.
CNPJ: 14.697.486/0001-73
Roberto Bannach - RG-3.892.835-SSPPA

NAVEGAÇÃO CONFIANÇA LTDA
CNPJ 14.697.486/0001-73

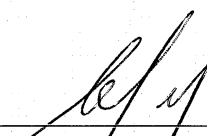
- SUB-ANEXO A. QUADRO DE PROPOSTA;
- SUB-ANEXO B. QUADRO DEMANDA;
- SUB-ANEXO C. QUADRO TARIFAS;
- SUB-ANEXO D. QUADRO RECEITA;
- SUB-ANEXO E. QUADRO INVESTIMENTO;
- SUB-ANEXO F. QUADRO CUSTOS OPERACIONAIS;
- SUB-ANEXO G. QUADRO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS;

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 180 (cento e oitenta) dias da data de entrega da proposta, conforme item 11.1 do Edital.



PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO, conforme edital.

Belo Horizonte/MG, em 15 de outubro de 2015.



Navegação Confiança Ltda.
Carlos Roberto Bannach
3.892.835 SSP/PA

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
CNPJ nº 18.715.581/0001-03
BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27/2014

Navegação Confiança Ltda.
CNPJ: 14.697.486/0001-73
Roberto Bannach - RG-3.892.835-SSP/PA

NAVEGAÇÃO CONFIANÇA LTDA
CNPJ 14.697.486/0001-73

DATA DE ABERTURA: 20/10/2015




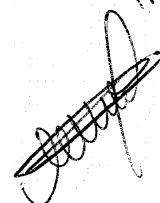
HORÁRIO DE ABERTURA: 10:00 horas

PROPONENTE	NAVEGAÇÃO CONFIANÇA LTDA
CNPJ Nº	14.697.486/0001-73
ENDEREÇO	AV. BERNARDO SAYÃO, 4946 – SALA 02, GUAMÁ
CIDADE	BELÉM/PA
DATA DE RETIRADA	20/10/2015

Navegação Confiança Ltda.

Carlos Roberto Bannach

3.892.835 SSP/PA





Navegação Confiança Ltda.
CNPJ: 14.697.486/0001-73
Roberto Bannach - RG-3.892.835-SSP/PA
mc1304

CONCESSÃO PARA SERVIÇO DE TRAVESSIA AQUAVIÁRIA DO RIO SÃO FRANCISCO POR BALSA, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MANGA E MATIAS CARDOSO
 ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA
 SUB-ANEXO A. QUADRO DE PROPOSTA

Tarifa Base	R\$	13,50
Valor Final do Contrato	R\$	83.498.040,00

Tipo de tarifa	Multiplicador	R\$	R\$
1. Passajeiros à pé/bicicleta	0,1	R\$	1,35
2. Carroça, veículos com tração animal	0,1	R\$	13,50
3. Veículos Oficiais	1	R\$	3,98
4. Motocicletas, motocicletas e bicicletas a motor	0,25	R\$	13,50
5. Automóvel, caminhonete, furgão	1	R\$	40,50
6. Automóvel com rebocue, caminhão, 3/4, ônibus, caminhão-tanque e furgão	3	R\$	54,00
7. Caminhão Truck, caminhão truck carido	4	R\$	67,50
8. Caminhão-tanque com semi-reboque	5	R\$	81,00
9. Carreta 1/2, Carreta Vanderleia, Carreta Silo, Carreta Capanga	6	R\$	84,50
10. Carreta Bham	7	R\$	243,00
11. Veículos para Transportes Combustíveis	18	R\$	

Observação:
 Deverão ser preenchidos apenas os campos que foram coloridos de amarelo.

[Handwritten Signature]
 Navegação Confiança Ltda.
 CNPJ: 14.897.486/0001-73
 Roberto Barnaud Jr. - R-3-3828335-SS-SP/PA

[Handwritten Signatures]

CONCESSÃO PARA SERVIÇO DE TRAVESSIA AQUAVIÁRIA DO RIO SÃO FRANCISCO POR BALSA, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MANGA E MATIAS CARDOSO
 ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA
 SUB-ANEXO B: QUADRO DEMANDA

Demanda	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9		Ano 10		Ano 11		Ano 12		Ano 13		Ano 14		Ano 15		Ano 16		Ano 17		Ano 18		Total
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor			
1. Passageiros (Total no Ano)	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	558.480	8.376.900
2. Carroça, veículos com tração animal	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	162000	2.430.000
3. Veículos Oficiais	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160	32.400
4. Motocicletas, motocicletas e bicicletas a motor	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	140140	2.102.100	
5. Automóvel, caminhonete, furgão	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	157680	2.365.200	
6. Automóvel com reboque, caminhão 3/4, ônibus, caminhão-trator e furgão	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	81000	1.215.000	
7. Caminhão Truck, caminhão truck carvão	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	54.000	
8. Caminhão-trator com semi-reboque	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	37.800	
9. Carreta L.S. Carreta Vandeirela, Carreta Silo, Carreta Caçamba	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	2520	37.800	
10. Carreta Bitem	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	21.600	
11. Veículos que Transportam Combustível	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	5.400	
	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	75.600		

[Handwritten Signature]
 Navegação Confiança Ltda.
 CNPJ: 14.697.486/0001-73
 Roberto Barnaud - RG: 3.992.365-SSPPA

CONCESSÃO PARA SERVIÇO DE TRAVESSIA AQUAVIÁRIA DO RIO SÃO FRANCISCO POR BALSA, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MANGA E MATIAS CARDOSO
 ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA
 SUB-ANEXO C: QUADRO TARIFAS

Demanda	Multiplicador	Tarifas
1. Passageiros a pé/ bicicleta	0,1	R\$ 1,35
2. Carroca, veículos com tração animal	0,1	R\$ 1,35
3. Veículos Oficiais	1	R\$ 13,50
4. Motocicletas, motocicletas e bicicletas a motor	0,25	R\$ 3,38
5. Automóvel, caminhonete, furgão	1	R\$ 13,50
6. Automóvel com reboque, caminhão 3/4, ônibus, caminhão-tractor e furgão	3	R\$ 40,50
7. Caminhão Truck, caminhão truck carvão	4	R\$ 54,00
8. Caminhão-tractor com semi-reboque	5	R\$ 67,50
9. Carreta L.S. Carreta Vendeleira, Carreta Sítio, Carreta Ocagamba	6	R\$ 81,00
10. Carreta Bitrem	7	R\$ 94,50
11. Veículos que Transportam Combustível	18	R\$ 243,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
 NAVEGAÇÃO CONFIANÇA LTDA.
 CNPJ: 14.697.486/0001-73
 Roberto Bannuchi - RG: 3.892.835-SSPIPA

CONCESSÃO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTAÇÃO AQUAVIÁRIA DO RIO SÃO FRANCISCO POR BALSA, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MANGA E MATIAS CARDOSO
 ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA
 SUB-ANEXO D. QUADRO RECEITA

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18
1. Passageiros à 1ª/2ª classe	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00	R\$ 218.700,00
2. Cargas - veículos com limite mínimo	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00
3. Veículos Oficiais	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00	R\$ 1.891.880,00
4. Manutenção, manutenção e bitolas a motor	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00	R\$ 532.170,00
5. Autômatos, semáforos, bupês	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00	R\$ 1.093.500,00
6. Adoção de veículos, caminhão 34, ônibus, caminhão-tanque e lancha	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00	R\$ 146.800,00
7. Caminhão tanque, caminhão 34, ônibus, caminhão-tanque e lancha	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00	R\$ 158.800,00
8. Caminhão-tanque com semi-rodagem	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00	R\$ 770.100,00
9. Carreta 15, Carreta Vencedora, Carreta Sico, Carreta Caprima	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00	R\$ 116.640,00
10. Carreta Bitum	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 34.020,00
11. Veículos que Transportam Combustível	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00	R\$ 1.224.170,00
TOTAL	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00	R\$ 5.986.536,00

Roberto Barnoch
 Navegação Confinança Ltda.
 CNPJ: 14.897.483/0001-73
 Roberto Barnoch - RG: 3.892.835-5SP/PA

CONCESSÃO PARA SERVIÇO DE TRAVESSIA AQUAVIÁRIA DO RIO SÃO FRANCISCO POR BALSA, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MANAÇA E MATIAS CARROSO
 ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA
 SUB-ANEXO E - QUADRO INVESTIMENTO

#	Item	Descrição do Item	Quantidade	Tipo	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10
1	Aquisição de Balsa	Balsa especificada conforme PLANO DE EXPLORAÇÃO PARA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA DO RIO SÃO FRANCISCO POR BALSA, Anexo do Edital	2		R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00
2	Aquisição de Rebecador	Rebecador especificado conforme PLANO DE EXPLORAÇÃO PARA CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRAVESSIA DO RIO SÃO FRANCISCO POR BALSA, Anexo do Edital	3		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
3	Nivelamento do Terreno e Embarcador de Manga	Nivelamento de terreno de pavimentação de área ao embarcador de Manga	1		R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00								
4	Sinalização do Embarcador de Manga e acessos ao Embarcador	Sinalização conforme NORMAM	1		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00								
5	Iluminação Total do Embarcador de Manga	Iluminação a vapor metálica de no mínimo 1000 Watts, distribuídas em 2 (dois) postes de dez metros de altura com cinco refletores de alumínio anodizado, os mesmos dos referidos são de no mínimo 500x250x125 centímetros, todos em cujasas de 2 metros de largura.	2		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00								
6	Construção de Balsa para acesso ao Embarcador de Manga	Balsa conforme Edital	1		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00								
7	Nivelamento do Terreno, Corte da Terra e Pavimentação para o Embarcador de Matias Carroso	Nivelamento de terreno de pavimentação de área ao embarcador de Manga	1		R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00								
8	Sinalização do Embarcador de Matias Carroso e acessos ao Embarcador	Sinalização conforme NORMAM	1		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00								
9	Iluminação do Embarcador de Matias Carroso	Iluminação a vapor metálica de no mínimo 1000 Watts, distribuídas em 2 (dois) postes de dez metros de altura com cinco refletores de alumínio anodizado, os mesmos dos referidos são de no mínimo 500x250x125 centímetros, todos em cujasas de 2 metros de largura.	2		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00								
10	Contrato de Balsa para acesso ao Embarcador de Matias Carroso	Sinalização conforme NORMAM	1		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00								
11	Contrato de Balsa para uso das unidades do serviço de TraveSSia	Balhas em conformidade com o Edital	2		R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00								
12	Contrato de Vigilância para uso das colaboradores do serviço de TraveSSia	Vigilância em conformidade com o Edital	1		R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00								
13	Contrato de Copa para uso dos colaboradores do serviço de TraveSSia	Copa em conformidade com NORMAM	2		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00								
14	Construção de Posto de Fiscalização	Posto de Fiscalização em conformidade com NORMAM	2		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00								
15	Aquisição de software de controle financeiro e de demanda													
TOTAL					R\$ 1.083.800,00	R\$ 1.083.800,00	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00

Roberto Barnack
 NAVEGAÇÃO COMÉRCIO LTDA
 CNPJ: 14.897.486/0001-73
 Roberto Barnack
 RG: 3.892.635-SSR/PA

CONCESSÃO PARA SERVIÇO DE TRAVESSIA AQUAVIÁRIA DO RIO SÃO FRANCISCO POR BALSA, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MANAÉ E MATIAS CARDOSO
 ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA
 SUB-ANEXO F - QUADRO CUSTOS OPERACIONAIS

Descrição	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18
Operacionais	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16
Pessoal	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Seguro de Casco	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Seguro Ambiental	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Seguro de Carga	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Manutenção e Reparo	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
Combustíveis	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aluguel, Material de escritório, luz, etc	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
IPVA	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16	333.920,16
TOTAL	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16	2.956.920,16

Roberto Barmach
 Navegação Comércio Ltda.
 CNPJ: 14.697.456/0001-73
 Roberto Barmach - RG-3.892.835-SSPIA

CONCESSÃO PARA SERVIÇO DE TRAVESSIA AQUAVIÁRIA DO RIO SÃO FRANCISCO POR BALSA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE MANGÁ E MATIAS CARDOSO
 ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA
 SUB-ANEXO G - QUADRO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NAVEGAÇÃO CONFIANÇA LTDA
 CNPJ: 14.897.468/0001-73
 Condição de Licitação: 27/27/2014

Demonstrativo de Resultado	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Ano 5		Ano 6		Ano 7		Ano 8		Ano 9		Ano 10		Ano 11		Ano 12		Ano 13		Ano 14		Ano 15		Ano 16		Ano 17		Ano 18				
Receita Operacional Bruta	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	5.666.536	
Receita Operacional Líquida	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179
Despesas Operacionais	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589	4.896.589
EBITDA	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920
EBIT	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	
EBITDA Atualizado	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	3.513.920	
Fluxo de Caixa Operacional	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000	
Fluxo de Caixa de Investimentos	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	-1.088.800	
Fluxo de Caixa de Financiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fluxo de Caixa Líquido	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	-623.800	
Fluxo de Caixa Disponível	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00		
Fluxo de Caixa Disponível	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00		
Fluxo de Caixa Disponível	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00		
Fluxo de Caixa Disponível	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00		

NAVEGAÇÃO CONFIANÇA LTDA
 CNPJ: 14.897.468/0001-73
 Roberto Bannurach - RG-3.892.835-SS/PA

10/11/14



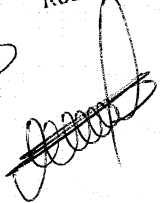

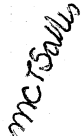
[Handwritten signature]

NAVEGAÇÃO CONFIANÇA LTDA
CNPJ 14.697.486/0001-73

NOTA EXPLICATIVA

No quadro de demonstrações financeiras Anexo VII, Sub Anexo G, encontra-se dispostos no referido item o imposto "ISS" a ser levado em consideração para os custos de operação. Entretanto tendo em vista trata-se de travessia intermunicipal foi levado em consideração o imposto ICM'S.

Onde lê-se ISS, leia-se ICMS. ✓

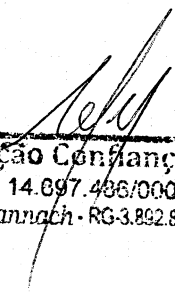




Navegação Confiança Ltda.
CNPJ: 14.697.486/0001-73
Roberto Bannach - RG-3.892.835-SSPIPA

11

NAVEGAÇÃO CONFIANÇA LTDA
CNPJ 14.697.486/0001-73

CONCORRENCIA PÚBLICA SETOP/MG 27/2014

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume totaliza 11 (doze) páginas enumeradas em ordem crescente, contendo as documentações das planilhas econômicas e financeiras envelope 02 para o processo de concorrência pública SETOP/MG 27/2014.



Navegação Confiança Ltda.
CNPJ: 14.697.486/0001-73
Roberto Bannach - RG-3.892.835-SSP/PA

Belo Horizonte, 15, de outubro de 2015

