

ANEXO IV

CONCORRÊNCIA Nº 09/2016

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

1. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via digital, no formato “pdf”, devendo o conjunto de informações e documentos estar dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e encadernados de forma a não conter folhas soltas.

As LICITANTES deverão (i) elaborar a PROPOSTA COMERCIAL atendendo de maneira completa as instruções contidas no presente Anexo, (ii) obrigatoriamente, guardar compatibilidade com os dados e informações constantes das respectivas PROPOSTAS TÉCNICAS das LICITANTES e, ainda, (iii) atender integralmente, no que for pertinente, ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA.

A COMISSÃO atribuirá Notas Comerciais (NC) às LICITANTES de acordo com os critérios adiante estabelecidos e, subsidiariamente, analisará detalhadamente o conteúdo do Plano de Negócios apresentado pelas LICITANTES, verificando sua factibilidade.

2. COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A PROPOSTA COMERCIAL será composta de duas partes, a saber:

2.1. Carta de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL (Modelo A) indicando o Fator K, menor ou igual a 1,0000 (um), que corresponde ao número multiplicador (decimal), com quatro casas decimais, a ser aplicado sobre os valores das TARIFAS da Estrutura Tarifária constante do Anexo II do Edital; e

2.2. Plano de Negócios da LICITANTE (Modelo B), apresentado conforme detalhamento à frente, com a finalidade de verificar a adequação entre a PROPOSTA COMERCIAL e a PROPOSTA TÉCNICA, bem como permitir a verificação da viabilidade das PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas pelas LICITANTES.

3. MODELOS A SEREM UTILIZADOS NA PROPOSTA COMERCIAL

As LICITANTES deverão obrigatoriamente apresentar suas PROPOSTAS COMERCIAIS através do preenchimento completo dos Modelos A e B seguintes, este último constituído por 16 (dezesesseis) tabelas, conforme a seguir.

Planejamento Físico:

- Tabela 1: População e evolução do nível de atendimento;
- Tabela 2: Evolução de ligações e economias de água e esgoto;
- Tabela 3: Vazões de água e esgoto;
- Tabela 4: Volume Produzido, Micromedido, Faturado e Perdas Totais;
- Tabela 5: Recursos humanos;
- Tabela 6: Energia elétrica no sistema de água, esgoto e instalações administrativas;
- Tabela 7: Produtos químicos utilizados no Sistema de Água;
- Tabela 8: Produtos químicos utilizados no Sistema de Esgoto.

Planejamento Econômico Financeiro:

- Tabela 9: Estrutura tarifária;
- Tabela 10: Composição do faturamento total;
- Tabela 11: Perfil da arrecadação;
- Tabela 12: Composição do custo;
- Tabela 13: Cronograma de investimentos;
- Tabela 14: Resumo dos investimentos;
- Tabela 15: DRE (sem financiamento);
- Tabela 16: Fluxo de caixa em moeda constante (sem financiamento).

O Plano de Negócios deverá evidenciar o planejamento econômico-financeiro para cumprimento, pela futura CONCESSIONÁRIA, dos compromissos contratuais, caso a LICITANTE seja vencedora da LICITAÇÃO. O planejamento econômico-financeiro deverá ser plenamente compatível com o planejamento físico apresentado nas Tabelas 3 a 12, devendo este último, por sua vez, ser integralmente compatível com a respectiva PROPOSTA TÉCNICA. O Plano de Negócios deverá ser obrigatoriamente apresentado através do preenchimento das tabelas do Modelo B.



MODELO A - CARTA PROPOSTA

À
Comissão Especial de Licitação
[endereço da SEDE DA COMISSÃO]

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. ____/____

Prezados Senhores,

A (LICITANTE – nome, sede, CNPJ), neste ato representada por seu representante legal ao final assinado, propõe o valor de K de _____ (por extenso) a ser aplicado aos valores das TARIFAS constantes da Estrutura Tarifária constante do Anexo II do EDITAL, para a realização do SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO objeto da CONCESSÃO.

Na proposição do valor do FATOR K, a LICITANTE declara que levou em consideração as demais exigências previstas EDITAL e seus Anexos, assim como: (a) o pagamento do valor da OUTORGA nos termos previstos da Cláusula 30ª do CONTRATO; (b) o valor referente ao ressarcimento dos responsáveis pelos custos incorridos na elaboração de projetos, estudos, trabalhos técnicos e consultoria, investigações e levantamentos previamente realizados, necessários à efetivação da LICITAÇÃO, nos termos do Art. 21 da Lei Federal nº 8.987/95, montando o valor total de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais); e (c) Os eventuais direitos remanescentes do Contrato Administrativo nº 311/2012, firmado entre o PODER CONCEDENTE e a CORSAN, conforme Cláusula 31ª do CONTRATO.

Informamos que a validade da nossa PROPOSTA COMERCIAL é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua apresentação.

Atenciosamente,

Local e Data

Nome da Licitante

Nome e Cargo do Representante Legal



MODELO B - PLANO DE NEGÓCIOS DETALHADO

PLANEJAMENTO FÍSICO

Tabela 1

POPULAÇÃO ATENDIDA E NÍVEL DE ATENDIMENTO NA ÁREA DA CONCESSÃO						
ANO	ÁGUA		COLETA DE ESGOTO		TRATAMENTO DE ESGOTO	
	%	POPULAÇÃO ATENDIDA	%	POPULAÇÃO ATENDIDA	%	POPULAÇÃO ATENDIDA
1	100%	107.986	0%	0	0%	0
2	100%	109.560	0%	0	0%	0
3	100%	111.134	0%	0	0%	0
4	100%	112.708	77%	86.785	77%	86.785
5	100%	114.282	82%	93.711	82%	93.711
6	100%	115.856	86%	99.636	86%	99.636
7	100%	117.430	90%	105.687	90%	105.687
8	100%	119.004	95%	113.054	95%	113.054
9	100%	120.579	97%	116.962	97%	116.962
10	100%	122.153	97%	118.488	97%	118.488
11	100%	123.727	97%	120.015	97%	120.015
12	100%	125.301	97%	121.542	97%	121.542
13	100%	126.875	97%	123.069	97%	123.069
14	100%	128.449	97%	124.596	97%	124.596
15	100%	130.023	97%	126.122	97%	126.122
16	100%	131.597	97%	127.649	97%	127.649
17	100%	133.171	97%	129.176	97%	129.176
18	100%	134.746	97%	130.704	97%	130.704
19	100%	136.320	97%	132.230	97%	132.230
20	100%	137.894	97%	133.757	97%	133.757
21	100%	139.480	97%	135.296	97%	135.296
22	100%	141.084	97%	136.851	97%	136.851
23	100%	142.706	97%	138.425	97%	138.425
24	100%	144.347	97%	140.017	97%	140.017
25	100%	146.007	97%	141.627	97%	141.627
26	100%	147.686	97%	143.255	97%	143.255
27	100%	149.385	97%	144.903	97%	144.903
28	100%	151.104	97%	146.571	97%	146.571
29	100%	152.842	97%	148.257	97%	148.257
30	100%	109.560	97%	106.273	97%	106.273



TABELA 2 - EVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA E ESGOTO

ANO	Nº TOTAL DE LIGAÇÕES ÁGUA	Nº TOTAL DE ECONOMIAS DE ÁGUA	Nº TOTAL DE LIGAÇÕES ESGOTO	Nº TOTAL DE ECONOMIAS DE ESGOTO
1				
2				
3				
4				
.....				
26				
27				
28				
29				
30				

TABELA 3- VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO

ANO	Q MÉDIO DIÁRIO ÁGUA (l/s)	Q dia> CONSUMO ÁGUA (l/s)	Q hora> CONSUMO ÁGUA (l/s)	VOLUME RESERVAÇÃO (m ³)	Q MÉDIO DIÁRIO ESGOTO PRODUZIDO (l/s)	Q dia> PRODUÇÃO ESGOTO (l/s)	Q hora> PRODUÇÃO ESGOTO (l/s)
1							
2							
3							
4							
.....							
26							
27							
28							
29							
30							



TABELA 4 - EVOLUÇÃO DO VOLUME PRODUZIDO, MICROMEDIDO, FATURADO E PERDAS TOTAIS

ANO	VOLUME PRODUZIDO (m ³)	VOLUME MICROMEDIDO (m ³)	VOLUME FATURADO (m ³)	PERDAS TOTAIS (%)
1				
2				
3				
4				
.....				
26				
27				
28				
29				
30				

TABELA 5 - RECURSOS HUMANOS

ANO	NÚMERO DE EMPREGADOS OPERACIONAIS (un.)	DESPESAS COM PESSOAL OPERACIONAL (R\$)	NÚMERO DE EMPREGADOS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIAL (un.)	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO E COMERCIAL (R\$)	NÚMERO TOTAL DE EMPREGADOS (un.)	DESPESA TOTAL (R\$)
1						
2						
3						
4						
.....						
26						
27						
28						
29						
30						



TABELA 6 - ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS

ANO	VALOR TOTAL NO SISTEMA DE ÁGUA (R\$)	VALOR TOTAL NO SISTEMA DE ESGOTO (R\$)	VALOR TOTAL INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS (R\$)
1			
2			
3			
4			
.....			
26			
27			
28			
29			
30			

TABELA 7 - PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ÁGUA

	<i>"nome produto"</i>	<i>"nome produto"</i>	<i>"nome produto"</i>	<i>"nome produto"</i>
ANO	VALOR TOTAL R\$/ANO	VALOR TOTAL R\$/ANO	VALOR TOTAL R\$/ANO	VALOR TOTAL R\$/ANO
1				
2				
3				
4				
.....				
26				
27				
28				
29				
30				



TABELA 8 - PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ESGOTO

	<i>"nome produto"</i>	<i>"nome produto"</i>	<i>"nome produto"</i>	<i>"nome produto"</i>
ANO	VALOR TOTAL R\$/ANO	VALOR TOTAL R\$/ANO	VALOR TOTAL R\$/ANO	VALOR TOTAL R\$/ANO
1				
2				
3				
4				
.....				
26				
27				
28				
29				
30				



PLANEJAMENTO ECONÔMICO

TABELA 9 – ESTRUTURA TARIFÁRIA COM O “K” PROPOSTO
Valor de K=.....

TARIFA	CATEGORIA	ÁGUA			ESGOTO	
		PREÇO BASE	SERVIÇO BÁSICO	TARIFA MÍNIMA SEM HIDROM.	COLETADO PREÇO m ³	TRATADO PREÇO m ³
SOCIAL	BICA PÚBLICA					
	RESI. A e A1					
	m ³ excedente		-	-		
BÁSICA	RESIDENCIAL B					
EMPRESARIAL	COMERCIAL C1					
	m ³ excedente		-	-		
	COMERCIAL					
	PÚBLICA					
	INDUSTRIAL					

TABELA 10: COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO TOTAL

ANO	FATURAMENTO			
	ÁGUA (R\$)	ESGOTO (R\$)	SERVIÇOS (R\$)	TOTAL (R\$)
1				
2				
3				
4				
.....				
26				
27				
28				
29				
30				



TABELA 11: PERFIL DA ARRECADAÇÃO

ANO	FATURAMENTO TOTAL (R\$)	ARRECADAÇÃO TOTAL (R\$)	ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA (R\$)	PERDA DE FATURAMENTO (R\$)
1				
2				
3				
4				
.....				
26				
27				
28				
29				
30				

TABELA 12: COMPOSIÇÃO DO CUSTO

ANO	PESSOAL OPERACIONAL	ENERGIA ELÉTRICA	PRODUTOS QUÍMICOS	OUTROS CUSTOS	TOTAL CUSTO OPERACIONAL	PESSOAL ADM / COM.	OUTRAS DESPESAS	TOTAL DESPESAS ADM
1								
2								
3								
4								
.....								
26								
27								
28								
29								
30								

**TABELA 15 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO SEM FINANCIAMENTO**(VALORES
EM R\$)

CONTAS	ANO 01	ANO 02	ANO 30	TOTAL
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
1.1. Receita tarifas de água					
1.2. Receita tarifas de esgoto					
1.3. Receita serviços complementares					
2. DEDUÇÕES					
2.1. Encargos COFINS					
2.2. Encargos PIS - PASEP					
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA					
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA					
5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.1. Pessoal Administrativo					
5.2. Outras Despesas					
6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO					
6.1. Energia Elétrica					
6.2. Produtos Químicos					
6.3. Pessoal					
6.4. Outros Custos					
7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO					
9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS					
10. LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL					
11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
11.1. Imposto de Renda					
11.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido					
12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					

TABELA 16: FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO

CONTAS	ANO 01	ANO 02	ANO 30	TOTAL
1. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO					
2. SAÍDAS					
2.1. INVESTIMENTOS					
2.1.1. Sistema de Abastecimento de Água					
2.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário					
2.1.3. Outros Investimentos					
2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO					
2.2.1. IRPJ					
2.2.2. CSLL					
3. SALDO DO CAIXA					
4. TIR					

4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

As PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas pelas LICITANTES serão julgadas pela COMISSÃO por meio da aplicação dos seguintes critérios:

4.1. Relativamente ao Fator K proposto pelas LICITANTES, as PROPOSTAS COMERCIAIS serão classificadas pela aplicação da seguinte fórmula:

$$NC = (KM / KL) \times 1000$$

Onde:

NC = Nota Comercial da LICITANTE

KL = Fator K proposto pela LICITANTE

KM = Menor fator K proposto na LICITAÇÃO

4.2. Relativamente aos Planos de Negócios apresentados pelas LICITANTES, três aspectos principais serão verificados:

4.2.1. Será liminarmente desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL cujo Planos de Negócios seja apresentado sem o preenchimento de uma ou mais tabelas, ou com preenchimento incorreto de uma ou mais delas;



4.2.2. Será desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL cujo Planejamento Econômico Financeiro não seja plenamente compatível com o Planejamento Físico apresentado;

4.2.3. Será desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL cujo Plano de Negócios não seja plenamente compatível com a respectiva PROPOSTA TÉCNICA apresentada, ou seja, inexecutável.