

ANEXO III

DIRETRIZES PARA PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO III CONCORRÊNCIA Nº 15/2024

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em 01 (uma) via física, em folha A4, devendo o conjunto de informações e documentos estar dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente.

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 constantes do PLANO DE NEGÓCIOS e, ainda, (iii) atender integralmente, ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA.

1. COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

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

1.1. Carta de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL (Modelo A) indicando: **a)** o percentual de desconto a ser aplicado sobre a Estrutura Tarifária (Anexo II do EDITAL), com duas casas decimais, aplicando-se o percentual sobre os valores constantes da Tabela Referencial, constante do Anexo II do EDITAL (Estrutura Tarifária da Concessão); **b)** a TIR indicada para o Projeto pela Licitante; e

1.2. PLANO DE NEGÓCIOS da LICITANTE, apresentado conforme detalhamento à frente, devidamente acompanhado das Tabelas a seguir discriminadas (Modelo B), com a finalidade de verificar a adequação da PROPOSTA COMERCIAL e da TIR proposta, bem como permitir a verificação da viabilidade das PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas pelas LICITANTES.

2. 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 (dezesseis) tabelas e do PLANO DE NEGÓCIO, conforme detalhado a seguir.

Planejamento Físico:

- Tabela 1: População e evolução do nível de atendimento na área da concessão;
- 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:

- Tabelas 9-I a 9-VIII: Tarifas, Preços de Serviços e Multas;
- 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: Demonstrativo do Resultado do Exercício (sem financiamento);
- Tabela 16: Fluxo de caixa em moeda constante (sem financiamento).

O preenchimento das Tabelas acima 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 1 a 8, devendo este último, por sua vez, ser integralmente compatível com o PLANO DE NEGÓCIO.

PLANO DE NEGÓCIOS

O PLANO DE NEGÓCIO a ser apresentado deve descrever, demonstrar e evidenciar a exequibilidade das intervenções e ações nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e os recursos que serão utilizados para o atendimento dos compromissos e metas apresentadas no Termo de Referência, Anexo V do EDITAL, de forma compatível com as Tabelas indicadas acima cujos modelos estão a seguir expostos, e que serão incorporados em contrato como obrigação de executar, pela vencedora do certame.

Para preenchimento de seu Plano de Negócios, a LICITANTE deverá considerar as seguintes diretrizes:

- i. A LICITANTE deverá realizar as projeções em moeda constante (não considerar a inflação) e os valores deverão ser apresentados com duas casas decimais, sendo desprezadas as demais;
- ii. O PLANO DE NEGÓCIOS deverá ser apresentado em milhares de Reais (R\$ 1.000,00) e todos os valores constantes deverão estar expressos na data limite para apresentação da PROPOSTA.
- iii. As planilhas deverão considerar todo o período de CONCESSÃO, ou seja, 30 (trinta) anos;
- iv. As demonstrações financeiras deverão ser apresentadas em periodicidade mínima anual;

O PLANO DE NEGÓCIOS deverá ser apresentado da seguinte forma:

- i. Uma via impressa, com todas as folhas numeradas e rubricadas, em ordem sequencial crescente a partir de 1 (um);
- ii. Uma via em mídia digital, contendo as planilhas financeiras do PLANO DE NEGÓCIOS gravadas: (i) em arquivos padrão PDF (Adobe Acrobat) e (ii) em planilha eletrônica editável e compatível com o software Microsoft Excel, incluindo sua formulação matemática, vínculos e macros de forma aberta, passível de verificação, mediante a apresentação de todos os dados, fórmulas e cálculos realizados que resultaram no fluxo de caixa das projeções financeiras, para possibilitar a análise e a consistência dos cálculos;

Ocorrendo divergência entre valores indicados nas planilhas impressas e aqueles constantes das planilhas em meio magnético, prevalecerão aqueles das planilhas impressas.

Descritivo técnico operacional

Deverão ser descritos, e detalhados quando pertinente, os planos, programas, concepções de sistemas, projetos, intervenções e ações a serem desenvolvidas para superação das carências diagnosticadas na revisão do Plano de Saneamento Básico, e conforme orientações e exigências do EDITAL e seus Anexos para o cumprimento do contrato de concessão com prestação de serviço adequado.

Deverão compor este item:

- a) Descritivo da concepção de otimização, adequação e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) para atendimento de metas contratuais com prestação de serviço adequado;

- b) Descritivo da concepção de otimização, adequação e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) para atendimento de metas contratuais com prestação de serviço adequado;
- c) Plano de obras, programas, cadastros técnicos georreferenciados, projetos, adequações e outros investimentos e intervenções, com cronograma físico, no SAA e no SES, todos compatíveis com as orientações do Edital;
- d) Descritivo do nível de automação que será adotado e das funcionalidades do centro de controle operacional e de gestão das unidades dos sistemas, SAA e SES.
- e) Descritivo do programa de gestão comercial.
- f) Programa de controle e segurança de qualidade da água distribuída e do esgoto tratado, conforme normas e regulamentos aplicáveis;
- g) Programa para controle e redução de perdas de água e de combate às fraudes;
- h) Programa de combate às águas pluviais parasitárias no sistema de esgotamento sanitário;
- i) Programa para ligação às redes de esgotos sanitários das edificações com soleira baixa;
- j) Recursos materiais e humanos disponibilizados para prestação dos serviços.
- k) Relação dos veículos, máquinas e equipamentos móveis para serviços operacionais e de manutenção dos sistemas.
- l) Programa de manutenção das unidades dos sistemas e de substituição de veículos, máquinas e equipamentos instalados.

Para objetividade na apresentação do descritivo, este deve estar limitado aos itens indicados e não exceder a 350 páginas, formatado com fonte Arial, tamanho 12 e espaçamento simples.

As incompatibilidades das Tabelas e planilhas do Modelo B com as metas estabelecidas no descritivo técnico operacional do PLANO DE NEGÓCIOS demandarão solicitação de esclarecimentos e correção. Caso existam incompatibilidades e/ou inconsistências insanáveis com as metas estabelecidas ou a sustentabilidade financeira seja incompatível com a Proposta Comercial ou o Plano de Negócios apresentado, a Licitante será desclassificada.

Será também desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL cujo PLANO DE NEGÓCIOS seja apresentado sem o preenchimento de uma ou mais tabelas, ou com preenchimento incorreto de uma ou mais tabelas.

MODELO A - CARTA PROPOSTA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. xxx/2025

Prezados Senhores,

A (LICITANTE – nome, sede, CNPJ), neste ato representada por seu representante legal ao final assinado, propõe o **percentual de desconto de ____ (por extenso por cento) a ser aplicado sobre os valores constantes da Tabela Tarifária de Referência**, constante do Anexo II do EDITAL (Estrutura Tarifária da Concessão), para a realização do SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO objeto da CONCESSÃO.

Considerando a PROPOSTA, a LICITANTE oferta a prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO por uma **Taxa Interna de Retorno (TIR) de ____ % (por extenso por cento)**.

Na proposição do percentual de desconto e da OUTORGA ONEROSA, bem como na indicação da TIR, a LICITANTE declara que levou em consideração as demais exigências previstas EDITAL e seus Anexos, assim como: (a) 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\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais); (b) o pagamento de valor de outorga onerosa em favor do PODER CONCEDENTE; e (c) os custos de regulação e fiscalização a serem pagos em favor da ENTIDADE REGULADORA E FISCALIZADORA.

Declaramos que as propostas econômicas e comerciais compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

entrega das propostas.

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 – TABELAS DO PLANO DE NEGÓCIOS DETALHADO

PLANEJAMENTO FÍSICO

Tabela 1: POPULAÇÃO ATENDIDA E EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO NA ÁREA DA CONCESSÃO

TABELA 1						
POPULAÇÃO ATENDIDA E NÍVEL DE ATENDIMENTO NA ÁREA DA CONCESSÃO						
	ÁGUA		COLETA DE ESGOTO		TRATAMENTO DE ESGOTO	
ANO						
	%	POPULAÇÃO ATENDIDA	%	POPULAÇÃO ATENDIDA	%	POPULAÇÃO ATENDIDA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

TABELA 1						
POPULAÇÃO ATENDIDA E NÍVEL DE ATENDIMENTO NA ÁREA DA CONCESSÃO						
	ÁGUA		COLETA DE ESGOTO		TRATAMENTO DE ESGOTO	
ANO						
	%	POPULAÇÃO ATENDIDA	%	POPULAÇÃO ATENDIDA	%	POPULAÇÃO ATENDIDA
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

- **Obs:** O preenchimento deve corresponder à soma da população da sede, do Distrito Capoeira e do Distrito Jagaretê.

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

TABELA 2				
EVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA E ESGOTO				
	Nº TOTAL DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	Nº TOTAL DE ECONOMIAS DE ÁGUA	Nº TOTAL DE LIGAÇÕES DE ESGOTO	Nº TOTAL DE ECONOMIAS DE ESGOTO
ANO				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

TABELA 2				
EVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA E ESGOTO				
	Nº TOTAL DE	Nº TOTAL DE	Nº TOTAL DE	Nº TOTAL DE
	LIGAÇÕES DE	ECONOMIAS DE	LIGAÇÕES DE	ECONOMIAS DE
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

TABELA 3 – VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO

TABELA 3							
VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO							
	Q Médio diário água	Q dia> consumo	Q hora> consumo água (l/s)	Volume Reservação (m³)	Q Médio diário esgoto produzido (l/s)	Q dia> produção esgoto (l/s)	Q hora> produção esgoto (l/s)
ano	(l/s)	água (l/s)					
1							
2							
2							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

TABELA 3							
VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO							
	Q Médio diário água	Q dia> consumo	Q hora> consumo água (l/s)	Volume Reservação (m³)	Q Médio diário esgoto produzido (l/s)	Q dia> produção esgoto (l/s)	Q hora> produção esgoto (l/s)
ano	(l/s)	água (l/s)					
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Obs. 1: No preenchimento também devem ser consideradas as vazões correspondentes às perdas de água e às infiltrações de esgoto.

Obs. 2: O volume de reservação solicitado corresponde a demanda necessária para o sistema, devendo ser considerado o equivalente a 1/3 do volume da demanda máxima diária, e não o volume total instalado ou projetado.

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

TABELA 4				
EVOLUÇÃO DO VOLUME PRODUZIDO, MICROMEDIDO FATURADO E PERDAS TOTAIS				
ANO	VOLUME PRODUZIDO	VOLUME MICROMEDIDO	VOLUME FATURADO	PERDAS TOTAIS (%)
	(m³)	(m³)	(m³)	
1				
2				

TABELA 4				
EVOLUÇÃO DO VOLUME PRODUZIDO, MICROMEDIDO FATURADO E PERDAS TOTAIS				
ANO	VOLUME PRODUZIDO	VOLUME MICROMEDIDO	VOLUME FATURADO	PERDAS TOTAIS (%)
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Obs.: O volume micromedido deverá ser igual ao volume faturado.

TABELA 5 – RECURSOS HUMANOS

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						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

TABELA 5						
RECURSOS HUMANOS						
ANO	NÚMERO DE EMPREGADOS OPERACIONAI S (un.)	DESPESAS COM PESSOAL OPERACIONA L (R\$)	NÚMERO DE EMPREGADOS ADMINISTRAÇÃ O E COMERCIAL (un.)	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTR ATIVO E COMERCIAL	NÚMERO TOTAL DE EMPREGADO S (un.)	DESPESA TOTAL (R\$)
26						
27						
28						
29						
30						

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

TABELA 6		
ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS		
ANO	VALOR TOTAL - SISTEMA DE ÁGUA (R\$)	VALOR TOTAL - SISTEMA DE ESGOTO (R\$)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Obs.: Os custos de energia das instalações administrativas devem ser somados ao valor total do sistema de água ou de esgoto, não sendo necessária a criação de uma coluna exclusiva para discriminar os gastos de energia referentes às instalações administrativas.

TABELA 7 – PRODUTOS QUÍMICOS – SISTEMA DE ÁGUA

TABELA 7				
PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ÁGUA				
	Ácido Fluossilicico (Kg)	Ortopolifosfato (Kg)	Policloreto de alumínio (Kg)	Polímero para lodo (Kg)
	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
ANO	R\$/ANO	R\$/ANO	R\$/ANO	R\$/ANO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

TABELA 8 – PRODUTOS QUÍMICOS – SISTEMA DE ESGOTO

TABELA 8		
PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ESGOTO		
	Polímero para lodo (Kg)	Desinfecção
ANO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
	R\$/ANO	R\$/ANO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Obs.: Os produtos químicos listados nesta Tabela possuem caráter meramente referencial, sendo facultado às licitantes adotar os insumos que melhor se adequem à sua solução de engenharia,

inclusive mediante a inclusão de novas colunas com produtos adicionais.

PLANEJAMENTO ECONÔMICO

TABELAS 9 – I a 9 – VIII – TARIFAS, PREÇOS DOS SERVIÇOS e MULTAS COM O PERCENTUAL DE REDUÇÃO PROPOSTO

PERCENTUAL DE REDUÇÃO =

OUTORGA ONEROSA =

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) =

TABELA 9 - I – ESTRUTURA TARIFÁRIA SINTÉTICA.

Categoria	Água	
	Serviço Básico	Preço Base por m³
Residencial Social		
Residencial Básica		
Comercial C1		
Comercial		
Pública		
Industrial		

Observação: A cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário será estabelecida como um percentual de 70% da conta de água, incluindo o valor do serviço básico. A cobrança pela solução individual de esgotamento sanitário corresponderá ao valor equivalente a 10 m³ de consumo, calculado com base no Preço Base por m³ da categoria Residencial Básica, excluído o valor do Serviço Básico.

TABELA 9 - II – SERVIÇOS DIVERSOS COMERCIAIS E OPERACIONAIS.

TABELA 9 - II		
SERVIÇOS DIVERSOS COMERCIAIS E OPERACIONAIS		
ÍTEM	SERVIÇO	VALOR - R\$
1	Serviços - Laboratório de Hidrometria	
1.1	Calibração de hidrômetro s/INMETRO	
1.2	Perícia de hidrômetro	
2	Dispositivos de Segurança	

TABELA 9 - II		
SERVIÇOS DIVERSOS COMERCIAIS E OPERACIONAIS		
ÍTEM	SERVIÇO	VALOR - R\$
2.1	Troca de lacres do quadro de hidrômetro	
3	Notificações/comunicados/documentos/faturas	
3.1	Emissão de 2ª via da conta	
3.2	Notificação de Dívida	
3.3	Envio de fatura para endereço alternativo	
3.4	Notificação de Infração	
4	Acréscimo por impontualidade	Vide Obs
5	Lacramento de poços de fonte alternativa	
5.1	Lacramento de poços de fonte alternativa até DN 2"	
6	Serviços comerciais e/ou operacionais diversos	
6.1	Desobstrução de esgoto	
6.2	Serviço de Religação de Água (Social)	
6.3	Serviço de Religação de Água (Básica e Empresarial)	
6.4	Vistoria de instalação predial	
6.5	Suspensão a pedido	
7	Mudança de local do hidrômetro a pedido	
7.1	Com material fornecido pela CONCESSIONÁRIA	
7.2	Com material fornecido pelo USUÁRIO	
Obs: Valor a ser cobrado como ACRÉSCIMO POR IMPONTUALIDADE será:		
2% com multa de mora do total da conta paga com atraso, independente do período		
1% ao mês "Pro rata die" como juros de mora		

TABELA 9 - III – MULTAS RELATIVAS ÀS INFRAÇÕES PARA O SISTEMA DE ÁGUA.

TABELA 9 - III		
MULTAS RELATIVAS ÀS INFRAÇÕES PARA O SISTEMA DE ÁGUA		
ÍTEM	SERVIÇO	VALOR - R\$
1	Retirada abusiva de hidrômetro	
2	Emprego de ejetores ou bombas de sucção diretamente ligadas ao hidrômetro ou quadro	
3	Derivação clandestina	
4	Violação do hidrômetro	
5	Hidrômetro quebrado	

6	Hidrômetro virado	
7	Enchimento de piscina contrariando determinação da CONCESSIONÁRIA	
8	Derivação do ramal predial antes do hidrômetro	
9	Intervenção do usuário no ramal predial sem prévia autorização da CONCESSIONÁRIA	
10	Violação da suspensão de abastecimento de água	
11	Uso indevido do hidrante	
12	Intervenção indevida no ramal predial de água	
13	Violação dos lacres do hidrômetro e/ou nas conexões do quadro	

TABELA 9 - IV – MULTAS RELATIVAS ÀS INFRAÇÕES PREVISTAS PARA O SISTEMA DE ESGOTO.

TABELA 9 - IV		
MULTAS RELATIVAS ÀS INFRAÇÕES PARA O SISTEMA DE ESGOTO		
ÍTEM	SERVIÇO	VALOR - R\$
1	Ligações clandestinas à rede pública	
2	Construções clandestinas sobre coletores em ruas, lotes ou avenidas	
3	Ligações indevidas de água pluvial à rede domiciliar de esgoto	
4	Ligações indevidas de águas industriais, óleos e gorduras à rede pública	
5	Intervenção indevida no ramal coletor de esgoto	
6	Violação da caixa de inspeção e ramal	
7	Esgotamento lançado indevidamente na rede de esgoto	

TABELA 9 - V – VALORES PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS.

TABELA 9 - V		
VALORES PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS		
ÍTEM	HIDRÔMETROS	INDENIZAÇÃO - R\$
	Capacidade x Diâmetro	
1	1,5 m³/h x 3/4" UNIJATO	
2	3 m³/h x 3/4" UNIJATO	
3	3 m³/h x 3/4" MULTIJATO	
4	3 m³/h x 3/4" VOLUMÉTRICO	
5	7 m³/h x 1" UNIJATO	

6	10 m³/h x 1" MULTIJATO	
7	20 m³/h x 1 1/2" UNIJATO	
8	20 m³/h x 1 1/2" MULTIJATO	
9	30 m³/h x 2" MULTIJATO	

TABELA 9 – VI – COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DAS LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO.

TABELA 9 - VI		
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DAS LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO		
TABELA A - PREÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - R\$		
LIGAÇÃO DE ÁGUA	Passeio (calçada)	
	SIM	NÃO
Terra		
Paralelepípedo		
Asfalto		
TABELA B - PREÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - R\$		
LIGAÇÃO DE ESGOTO	Passeio (calçada)	
	SIM	NÃO
Terra		
Paralelepípedo		
Asfalto		

TABELA 9 – VII – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS.

TABELA 9 - VII				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS				
SERVIÇOS DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS, CONDOMÍNIOS E PARCELAMENTOS DO SOLO				
PREÇO POR ECONOMIA - R\$				
NÍVEL	ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS			FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA
	ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA E ESGOTO	
I				
II				
III				
Taxa de Entrada				

Taxa de Revalidação	
---------------------	--

TABELA 10 – COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO TOTAL.

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.

TABELA 11				
PERFIL DA ARRECADAÇÃO				
ANO	FATURAMENTO TOTAL (R\$)	ARRECADAÇÃO TOTAL (R\$)	ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA (%)	PERDA DE FATURAMENTO (R\$)
1				
2				
3				
4				
.....				
27				
28				
29				
30				

TABELA 12 – COMPOSIÇÃO DO CUSTO.

TABELA 12

COMPOSIÇÃO DO CUSTO							
ANO	PESSOAL OPERACIONAL (R\$)	ENERGIA ELÉTRICA (R\$)	PRODUTOS QUÍMICOS (R\$)	OUTROS CUSTOS (R\$)	PESSOAL ADM/COM (R\$)	OUTRAS DESPESAS (R\$)	TOTAL CUSTOS (R\$)
1							
2							
3							
4							
.....							
26							
27							
28							
29							
30							

Obs. 1: A coluna "Energia Elétrica (R\$)" deve ser preenchida com a soma de todos os custos de energia elétrica do sistema, abrangendo o consumo do sistema de água, do sistema de esgoto e das instalações administrativas.

Obs. 2: Na coluna "TOTAL DESPESAS ADM (R\$)" deve ser apresentada exclusivamente a soma das colunas "PESSOAL ADM/COM (R\$)" e "OUTRAS DESPESAS (R\$)".

TABELA 13 – CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS.

TABELA 13							
INVESTIMENTOS			CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSOS (R\$)				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	ANO 1	ANO 2	ANO 29	ANO 30

TABELA 14 – RESUMO DOS INVESTIMENTOS.

TABELA 14				
RESUMO DOS INVESTIMENTOS				
INVESTIMENTOS TOTAIS				
ANO	ÁGUA TOTAL (R\$)	ESGOTO TOTAL (R\$)	OUTROS TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)
1				
2				
3				
4				
.....				
26				
27				
28				
29				
30				

TABELA 15 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (SEM FINANCIAMENTO).

TABELA 15						
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SEM FINANCIAMENTO (R\$)						
CONTAS	ANO 1	ANO 2	ANO 29	ANO 30	TOTAL
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1.1. Receita Tarifas de Água						
1.2. Receita Tarifas de Esgoto						
1.3. Receita Solução Individual Esgoto						
1.4. Receita Serviços Complementares						
2. RECEITA DEDUÇÕES						
2.1. PIS COFINS						
2.2. ISS						
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA						
4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA						
5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
5.1. Pessoal Administrativo						

TABELA 15						
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SEM FINANCIAMENTO (R\$)						
CONTAS	ANO 1	ANO 2	ANO 29	ANO 30	TOTAL
5.1. 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 o Lucro						
12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO						

TABELA 16 – FLUXO DE CAIXA DO PROJETO (SEM FINANCIAMENTO).

TABELA 16						
FLUXO DE CAIXA SEM FINANCIAMENTO (R\$)						
CONTAS	ANO 1	ANO 2	ANO 29	ANO 30	TOTAL
1. 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						
2.1.4. Outorga						

2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO						
2.2.1. IRPJ						
2.2.2. CSLL						
3. SALDO DE CAIXA						
4. TIR						

Obs.: 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, deve ser somado na linha "2.1.3 Outros Investimentos"

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

Para julgamento, será adotado o critério de MENOR TARIFA, aferido através do MAIOR DESCONTO NO VALOR DA TARIFA REFERENCIAL, observados o valor mínimo aceitável para adjudicação, os prazos, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste EDITAL, sendo a classificação das PROPOSTAS COMERCIAIS efetuada em duas etapas:

Etapa 1: Classificação dos Descontos na TARIFA:

- a)** Serão analisados os valores de desconto nas TARIFAS (percentuais) apresentados pelos LICITANTES em suas PROPOSTAS COMERCIAIS, desde que em conformidade com a ESTRUTURA TARIFÁRIA REFERENCIAL constante do Anexo II deste EDITAL;
- b)** Após análise, a COMISSÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E DE EQUIPE DE APOIO classificará, na forma decrescente, os valores de desconto na TARIFA ofertados por cada LICITANTE;
- c)** não havendo empate entre os LICITANTES, será considerado como ofertante da melhor proposta e vencedor da LICITAÇÃO o LICITANTE que ofertar o maior valor de desconto de TARIFA incidente sobre a ESTRUTURA TARIFÁRIA REFERENCIAL do Anexo II deste EDITAL.
- d)** No caso de empate entre dois ou mais LICITANTES em relação aos descontos ofertados na TARIFA, o desempate será realizado em observância ao disposto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Será avaliado pela COMISSÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E DE EQUIPE DE APOIO o PLANO DE NEGÓCIO exclusivamente em relação à PROPOSTA

COMERCIAL do LICITANTE vencedor, observando as demais premissas deste Anexo e do EDITAL.