### ANEXO III

### DIRETRIZES PARA PROPOSTA COMERCIAL

**ANEXO III**

**CONCORRÊNCIA Nº 03/2025**

**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. 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
  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, demostrar 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 03/2025

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** |  |  |  | |  |  | |  |
| **23** |  |  |  | |  |  | |  |
| **24** |  |  |  | |  |  | |  |
| **25** |  |  |  | |  |  | |  |
| **26** |  |  |  | |  |  | |  |
| **27** |  |  |  | |  |  | |  |
| **28** |  |  |  | |  |  | |  |
| **29** |  |  |  | |  |  | |  |
| **30** |  |  |  | |  |  | |  |

**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** |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** |  |  |  |  |  |  |  |

**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** |  |  |  |  |
| **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 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** |  |  |  |  |  |  |
| **26** |  |  |  |  |  |  |
| **27** |  |  |  |  |  |  |
| **28** |  |  |  |  |  |  |
| **29** |  |  |  |  |  |  |
| **30** |  |  |  |  |  |  |

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

| **TABELA 6** | | |
| --- | --- | --- |
| **ENERGIA ELÉTRICA NO SITEMA 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** |  |  |

**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** |  |  |

**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 |  |  |

**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 | |
| 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 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$** | | | |
| LIGAÇÃO DE ÁGUA | BÁSICA E EMPRESARIAL | |  |
| 3/4" | 1" ou mais |  |
| Sem Pavimento |  |  |  |
| Com Pavimento |  |  |  |
| **TABELA B - PREÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO - R$** | | | |
| LIGAÇÃO DE ESGOTO | PVC | Manilha de Grês |  |
| Carência 6 (seis) meses |  |  |  |
| Carência 3 (três) mêses |  |  |  |
| Carência 1 (um) mês |  |  |  |
| Sem Carência |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA 9 - VI** | | | | |
| **TABELA C - PREÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA - R$** | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO | PARALELEPÍPEDO | PEDRA IRREGULAR | ASFALTO PMF | BLOKRET |
| Preço do m² |  |  |  |  |
| **TABELA D - PREÇO DE PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO - RS** | | | | |
| PAVIMENTAÇÃO | LAJE DE GRÊS | CIMENTO  DESEMPENADO | BASALTO  IRREGULAR | LADRILHO |
| Preço do m² |  |  |  |  |

**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 9 – VIII – TABELA ESPECIAL INDUSTRIAL**

| **TABELA 9 - VIII** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABELA ESPECIAL INDUSTRIAL** | | | |
| **TARIFA** | **CATEGORIA** | **FAIXA DE CONSUMO** | **VALOR DO M³** |
| EMPRESARIAL | INDUSTRIAL | Até 1.000 m³ |  |
| entre 1.001 e 2.000 m³ |  |
| entre 2.001 e 5.000 m³ |  |
| entre 5.001 e 10.000 m³ |  |
| entre 10.001 e 20.000 m³ |  |
| acima de 20.001 m³ |  |

**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 DESPESAS ADM (R$)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |

**TABELA 13 – CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA 13** | | | | | | | |
| **INVESTIMENTOS** | | | **CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSOS (R$)** | | | | |
| **ÍTEM** | **DESCRIÇÃO** | **PREÇO TOTAL (R$)** | **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 Serviços Complementares |  |  |  |  |  |  |
| 2. RECEITA DEDUÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Encargos CONFINS |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Encargos PIS-PASEP |  |  |  |  |  |  |
| 3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA |  |  |  |  |  |  |
| 4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA |  |  |  |  |  |  |
| 5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Pessoal Administrativo |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. IRPJ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. CSLL |  |  |  |  |  |  |
| 3. SALDO DE CAIXA |  |  |  |  |  |  |
| 4. TIR |  |  |  |  |  |  |

**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:

**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.