



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX

EDITAL DE CONCESSÃO

**CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Anexo VIII - DIRETRIZES PARA A PROPOSTA COMERCIAL

SETEMBRO/2023



1. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A Licitante deverá apresentar a CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL MODELO 3 - ANEXO X - MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES.

A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via digital, 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, cujo valor deverá variar entre 0,000 e 1,000, que corresponde ao número multiplicador (decimal), com três casas decimais, a ser aplicado sobre os valores das TARIFAS da ESTRUTURA TARIFÁRIA constante do ANEXO III -ESTRUTURA TARIFÁRIA; sendo:

$FK = \text{FATOR K} = (1-k)$, onde:

FK = Fator que será aplicado sobre a TARIFA Referencial constante da estrutura tarifária contida no ANEXO III DO EDITAL - ESTRUTURA TARIFÁRIA.

k = Corresponde ao valor do percentual de desconto (em decimal) a ser ofertado pelos LICITANTES.

Na carta deverá ser apresentado a indicação dos fatores de ponderação P1, P2, e P3 da LICITANTE, para fins de cálculo do reajuste contratual, onde o somatório dos valores dos pesos deve totalizar 1,000 (um inteiro e zero milésimos).; e

2.2. **Plano de Negócios da LICITANTE (Modelo B)**, 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, 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 apresentadas no Modelo B.



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 apresentados a seguir.



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, apresenta um valor para o FATOR K (FK) de ... [número por extenso] a ser aplicado sobre os valores das TARIFAS da ESTRUTURA TARIFÁRIA constante do ANEXO III - ESTRUTURA TARIFÁRIA, sendo este o valor a ser praticado na prestação dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO.

O FATOR K (FK) será aplicado linearmente aos valores das TARIFAS de água, esgoto na TABELAS DE REFERÊNCIA do ANEXO III - ESTRUTURA TARIFÁRIA.

Os fatores de ponderação, para fins de cálculo do reajuste contratual, calculados em conformidade com o nosso Plano de Negócios são: P1 = ____ (-----), P2 = ____ (-----), e P3 = ____ (-----).

A aplicação do reajuste obedecerá à periodicidade estabelecida no CONTRATO, não sendo permitido prazo inferior a 12 (doze) meses.

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

Declaramos, ainda, expressamente que a PROPOSTA COMERCIAL leva em consideração, todos os investimentos, tributos, custos e despesas, incluindo, mas não se limitando às financeiras, necessários para a exploração da Concessão; as Receitas Alternativas e as aplicações financeiras; e o Prazo da Concessão.

Atenciosamente,

Local e Data

Nome da Licitante

Nome e Cargo do Representante Legal



MODELO B - PLANO DE NEGÓCIOS

A fim de evidenciar o planejamento econômico-financeiro vinculado ao cumprimento dos compromissos contratuais em caso de vitória na licitação, é necessário que a licitante apresente o seu Plano de Negócios (MODELO B). É fundamental que esse planejamento seja plenamente compatível com o planejamento físico apresentado na Proposta Técnica da licitante.

Ao preencher as tabelas do Plano de Negócios, a licitante deve respeitar as informações do Edital e seus anexos, especialmente as metas de universalização, qualidade e eficiência na prestação dos serviços em toda a área de concessão do município de São José do Vale do Rio Preto. Além disso, é importante que a licitante assuma a responsabilidade pelos dados utilizados na elaboração do plano, primando sempre pela coerência entre os elementos apresentados no Plano de Negócios e a sua pertinência com o conteúdo da Proposta Técnica.

O Plano de Negócios é formado pelos quadros apresentados a seguir:



QUADRO 01 - POPULAÇÃO E EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO - POPULAÇÃO ATENDIDA NA ÁREA DA CONCESSÃO

Ano	População Total	Fornecimento de Água		Coleta de Esgoto		Tratamento de Esgoto	
		Atend. (%)	População Atendida (Hab.)	Atend. (%)	População Atendida (Hab.)	Atend. (%)	População Atendida (Hab.)
1							
2							
3							
4							
5							
....							
30							

QUADRO 02 - 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				
5				
....				
30				

QUADRO 03 - VAZÕES DE ÁGUA E ESGOTO

Ano	Q Médio Diário Água (l/s)	Q dia> Consumo Água (l/s)	Q hora> Consumo Água (l/s)	Demanda necessária (l/s ³)	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								
5								
....								
30								

**QUADRO 04 - EVOLUÇÃO DOS VOLUMES DE ÁGUA E ESGOTO**

Ano	ÁGUA			ESGOTO		
	Volume Produzido (m³/ano)	Volume Faturado (m³/ano)	Perdas (%)	Volume Coletado (m³/ano)	Volume Tratado (m³/ano)	Volume Faturado (m³/ano)
1						
2						
3						
4						
5						
....						
30						

QUADRO 05 - RECURSOS HUMANOS

Ano	Número de Empregados Diretos (un.)	Salário Médio com Empregados Diretos (R\$)	Número de Empregados Indiretos (un.)	Salário Médio com Empregados Indiretos (R\$)	Número Total De Empregados (un.)	Despesa Total (R\$)
1						
2						
3						
4						
5						
....						
30						

QUADRO 06 - ENERGIA ELÉTRICA NO SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO

Ano	Água			Esgoto			Desembolso Total (R\$)
	Volume distribuído (1000 m³/ano)	Consumo (kWh/ano)	Custo anual (R\$)	Volume coletado (1000 m³/ano)	Consumo (kWh/ano)	Custo anual (R\$)	
1							
2							
3							
4							
....							
30							

**QUADRO 07 - PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO**

Ano	Água			Esgoto			Custo Total (R\$)
	Volume distribuído (1000 m ³ /ano)	Custo por m ³	Custo anual (R\$)	Volume distribuído (1000 m ³ /ano)	Custo por m ³	Custo anual (R\$)	
1							
2							
3							
4							
....							
30							

QUADRO 08 - OUTRAS DESPESAS

Ano	Nº de ligações de água	Nº de ligações de esgoto	Nº total de ligações	Custo unitário por ligação (R\$/lig)	Custo Anual (R\$)
1					
2					
...					
30					

QUADRO 09 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO

Ano	DESPESAS				
	Pessoal próprio + serviços terceiros	Energia Elétrica	Produtos Químicos	Outras despesas	Total -
1					
2					
3					
4					
....					
30					
Total					



QUADRO 10 - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS ÁGUA (Sede, Distritos)

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	CRONOGRAMA FINANCEIRO			
			1	2	30

QUADRO 11 - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS ESGOTO (Sede, Distritos)

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	CRONOGRAMA FINANCEIRO			
			1	2	30

QUADRO 12 - CRONOGRAMA DOS OUTROS INVESTIMENTOS (Sede, Distritos)

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	CRONOGRAMA FINANCEIRO			
			1	2	30

QUADRO 13 - RESUMO DOS INVESTIMENTOS

Ano	INVESTIMENTOS TOTAL (R\$)			
	SAA	SES	Outros (R\$)	Total
1				
2				
3				
4				
5				
....				
30				
Total				

**QUADRO 14 - ESTRUTURA TARIFÁRIA PROPOSTA (com aplicação DO FATOR K (FK) proposto)**

Categoria	Faixa de Consumo (m³)	Tarifa Água (R\$/m³)	Tarifa Esgoto (R\$/m³)
Residencial Social - Demanda máxima de 10m ³ água			
Residencial Normal - Demanda mínima de 10m ³ água			
Comercial - Demanda mínima de 10m ³ água			
Industrial - Demanda mínima de 10m ³ água			
Pública - Demanda mínima de 10m ³ água			

QUADRO 15 - FATURAMENTO E INADIMPLÊNCIA

Ano	Faturamento (R\$)				Inadimplência	
	Água	Esgoto	Serviços	Total	Índice (%)	Valor (R\$)
1						
2						
3						
4						
....						
30						

**QUADRO 16 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (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					
5.1. Pessoal próprio					
5.2. Serviços de terceiros					
5.3. Energia Elétrica					
5.4. Produtos Químicos					
5.5. Produtos Químicos					
5.6. Outras despesas					
5.7. Educação ambiental					
6. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
7. OUTORGA VARIÁVEL					
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					

**QUADRO 17 - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO**

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 DE PROJETO					