



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

PROCESSO Nº 60/2022

ANEXO III - INFORMAÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



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. MODELO A - Carta de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL indicando o Fator K, menor ou igual a 1,00 (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 IV - TERMO DE REFERENCIA; e

2.2. MODELO B - Plano de Negócios da LICITANTE, 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 tabelas, conforme anexo.

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, devendo este último, por sua vez, ser integralmente compatível com a respectiva PROPOSTA TÉCNICA.



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



4. JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

O julgamento da PROPOSTA COMERCIAL, para fins de classificação, será feito mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$NC = \frac{\text{Menor Fator K Ofertado}}{\text{Fator K do Licitante}} \times 100$$

Fator K do Licitante

Onde:

NC = Nota Comercial

Menor Fator K Ofertado = A proposta com maior desconto no fator K em relação a todas as propostas válidas ofertadas.

Fator K do Licitante = Proposta comercial em julgamento

O FATOR K a ser oferecido pelos LICITANTES não poderá ser maior que 1,00 (um).

Caso todas as LICITANTES ofereçam o mesmo valor do FATOR K, considerando-se duas casas decimais, a todas será atribuída uma Nota Comercial de 100 (cem) pontos.



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



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 IV 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 5ª do CONTRATO; (b) O pagamento do valor a ser recolhido a título de regulação e fiscalização dos serviços à ENTIDADE REGULADORA; (c) o Plano de Negócios da LICITANTE; e (d) os investimentos necessários e os respectivos prazo, conforme disposto no Plano Municipal de Saneamento Básico de Água e Esgoto do Município.

Informamos que a validade da nossa PROPOSTA COMERCIAL é de 120 (cento e vinte) dias a contar da sua apresentação.

Atenciosamente, Local e Data

Nome da Licitante

Nome e Cargo do Representante Legal



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



TABELA 1 - ESTRUTURA TARIFÁRIA (com o K proposto)

VALOR DE K = _____, _____

CLASSES DE CONSUMO (m ³ /mês)	TARIFAS DE ÁGUA	UNIDADE
Residencial / Social		
0 a 10 m ³		mês
11 a 20 m ³		m ³
Residencial Normal		
0 a 10 m ³		mês
11 a 20 m ³		m ³
21 a 30 m ³		m ³
31 a 40 m ³		m ³
41 a 50 m ³		m ³
51 a 100 m ³		m ³
Acima de 100 m ³		m ³
Comercial		
0 a 10 m ³		mês
11 a 20 m ³		m ³
21 a 30 m ³		m ³
31 a 40 m ³		m ³
41 a 50 m ³		m ³
51 a 100 m ³		m ³
Acima de 100 m ³		m ³
Pública		
0 a 10 m ³		mês
11 a 20 m ³		m ³
21 a 30 m ³		m ³
31 a 40 m ³		m ³
41 a 50 m ³		m ³
51 a 100 m ³		m ³
Acima de 100 m ³		m ³
Industrial		
0 a 10 m ³		mês
11 a 20 m ³		m ³
21 a 30 m ³		m ³
31 a 40 m ³		m ³
41 a 50 m ³		m ³
51 a 100 m ³		m ³
Acima de 100 m ³		m ³
TARIFA DE ESGOTO = 100% TARIFA ÁGUA		

MODELO B – PLANO DE NEGÓCIOS



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



TABELA 2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

	TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS	VALOR
1	Fornecimento e instalação de hidrômetro	67,50
2	Ligação de água a partir da rua	134,50
3	Ligação de esgoto a partir da rua	150,50
4	Ligação de água a partir da calçada	100,00
6	Ligação de esgoto a partir da calçada	120,00
7	Corte de água na calçada	100,00
8	Corte de água no cavalete	60,00
9	Religação de água na calçada	100,00
10	Religação de água no cavalete	60,00

TABELA 3 - POPULAÇÃO

POPULAÇÃO URBANA (hab.)			POPULAÇÃO ATENDIDA NA ÁREA DA CONCESSÃO (hab.)					
	ANO	POP.	ÁGUA	%	COLETA	%	TRATAMENTO	%
1	2022	34.339						
2	2023	34.646						
3	2024	34.958						
4	2025	35.270						
5	2026	35.586						
6	2027	35.807						
7	2028	36.029						
8	2029	36.253						
9	2030	36.478						
10	2031	36.704						
11	2032	36.932						
12	2033	37.162						
13	2034	37.391						
14	2035	37.623						
15	2036	37.857						
16	2037	38.092						
17	2038	38.328						



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



18	2039	38.566					
19	2040	38.805					
20	2041	39.046					
21	2042	39.289					
22	2043	39.533					
23	2044	39.778					
24	2045	40.025					
25	2046	40.273					
26	2047	40.523					
27	2048	40.775					
28	2049	41.028					
29	2050	41.282					
30	2051	41.539					
31	2052	41.797					
32	2053	42.056					
33	2054	42.317					
34	2055	42.580					
35	2056	42.844					

TABELA 4 - 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				
.....				
35				

TABELA 5 - 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 (m³)	Q Médio Diário Esgoto Produzido (l/s)	Q dia> Produção Esgoto (l/s)	Q hora> Produção Esgoto (l/s)
1							
2							
3							
4							
5							
.....							
35							



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



TABELA 6 - EVOLUÇÃO DO VOLUME PRODUZIDO, FATURADO E PERDAS TOTAIS

ANO	Volume Produzido (m³)	Volume Micromedido (m³)	Volume Faturado (m³)	Perdas Totais (%)
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
35				

TABELA 7 - 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						
.....						
35						

TABELA 8 - 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 Instalação Administrativas (R\$)
1			
2			
3			
4			
5			
.....			
35			



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



TABELA 9 - PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ÁGUA

	<i>"nome"</i>	<i>"nome"</i>	<i>"nome"</i>	<i>"nome"</i>
ANO	Valor Total R\$/ANO	Valor Total R\$/ANO	Valor Total R\$/ANO	Valor Total R\$/ANO
1				
2				
3				
4				
5				
35				

TABELA 10 - PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ESGOTO

	<i>"nome"</i>	<i>"nome"</i>	<i>"nome"</i>	<i>"nome"</i>
ANO	Valor Total R\$/ANO	Valor Total R\$/ANO	Valor Total R\$/ANO	Valor Total R\$/ANO
1				
2				
3				
4				
5				
35				

TABELA 11: COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO TOTAL

ANO	FATURAMENTO			
	Água (R\$)	Esgoto (R\$)	Serviços (R\$)	Total (R\$)
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
35				
Total				



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



TABELA 12: PERFIL DA ARRECADAÇÃO

ANO	Faturamento Total (R\$)	Arrecadação Total (R\$)	Índice De Inadimplência (R\$)
1			
2			
3			
4			
5			
.....			
35			

TABELA 13: COMPOSIÇÃO DO CUSTO

ANO	DESPESA OPERACIONAL					DESPESA ADM E COMERCIAL			Depreciação
	Pessoal Operacional	Energia Elétrica	Produtos Químicos	Outras despesas	Total - Operacional	Pessoal Adm/Com	Outras Despesas	Total Adm/Com	
1									
2									
3									
4									
5									
.....									
35									
Total									

TABELA 14: CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	CRONOGRAMA FINANCEIRO			
			1	2	35



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



TABELA 15 : RESUMO DOS INVESTIMENTOS

ANO	INVESTIMENTOS TOTAL			
	Total Água (R\$)	Total Esgoto (R\$)	Outros (R\$)	Total Investimentos (R\$)
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
35				
Total				



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



TABELA 16 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SEM FINANCIAMENTO

(VALORES EM R\$)

CONTAS	ANO 01	ANO 02	ANO 35	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. DEPRECIACÃO 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					



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



TABELA 17: FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO

CONTAS	ANO 01	ANO 02	ANO 35	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					