



## **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 (m³)	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 <sup>3</sup> )	VOLUME MICROMEDIDO (m <sup>3</sup> )	VOLUME FATURADO (m <sup>3</sup> )	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**

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

**TABELA 7 - PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ÁGUA**

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



**TABELA 8 - PRODUTOS QUÍMICOS - SISTEMA DE ESGOTO**

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



**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 <sup>3</sup>	TRATADO PREÇO m <sup>3</sup>
SOCIAL	BICA PÚBLICA					
	RESI. A e A1					
	m <sup>3</sup> excedente		-	-		
BÁSICA	RESIDENCIAL B					
EMPRESARIAL	COMERCIAL C1					
	m <sup>3</sup> 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
<b>1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>					
1.1. Receita tarifas de água					
1.2. Receita tarifas de esgoto					
1.3. Receita serviços complementares					
<b>2. DEDUÇÕES</b>					
2.1. Encargos COFINS					
2.2. Encargos PIS - PASEP					
<b>3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA</b>					
<b>4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>					
<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.1. Pessoal Administrativo					
5.2. Outras Despesas					
<b>6. CUSTO DE EXPLORAÇÃO</b>					
6.1. Energia Elétrica					
6.2. Produtos Químicos					
6.3. Pessoal					
6.4. Outros Custos					
<b>7. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>					
<b>8. RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>					
<b>9. DEPRECIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS</b>					
<b>10. LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL</b>					
<b>11. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>					
11.1. Imposto de Renda					
11.2. Contribuição Social sobre Lucro Líquido					
<b>12. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>					

**TABELA 16: FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO**

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

#### **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:

$$NC = 100 \times (K1/K2)$$

Onde:

NC = Nota Comercial da LICITANTE

K1 = Menor Coeficiente de tarifa K ofertado

K2 = Coeficiente K ofertado pela LICITANTE

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.