

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO-MG

ANEXO V - INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA Nº [●]

PROCESSO Nº [●]

CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO/MG, QUE COMPREENDEM A CONSTRUÇÃO, A OPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS FÍSICOS, OPERACIONAIS E GERENCIAIS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, BEM COMO A COLETA, O AFASTAMENTO, O TRATAMENTO E A DISPOSIÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, INCLUINDO A GESTÃO PLENA DOS SISTEMAS ORGANIZACIONAIS, A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ENVOLVIDOS E O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, NA ÁREA DE CONCESSÃO, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE.

ANEXO V - INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

SUMÁRIO

ANEXO V	3
1. INFORMAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL	4
2. MODELO A: CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL	5
3. MODELO B: PLANO DE NEGÓCIOS	7
3.1. POPULAÇÃO E EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO.....	7
3.2. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS.....	8
3.3. EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DE ÁGUA.....	8
3.4. EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DE ESGOTO.....	10
3.5. EVOLUÇÃO DOS VOLUMES DE ÁGUA E ESGOTO	11
3.6. CUSTOS DE EXPLORAÇÃO	12
3.6.1. Recursos humanos.....	12
3.6.2. Energia Elétrica	13
3.6.3. Produto Químico	13
3.6.4. Outras Despesas.....	14
3.6.5. Composição dos Custos.....	14
3.7. INVESTIMENTOS PROJETADOS	15
3.7.1. Investimentos no Sistema de Abastecimento de Água (SAA).....	15
3.7.2. Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)	16
3.7.3. Outros Investimentos	16
3.7.4. Resumo de Investimentos.....	16
3.8. ESTRUTURA TARIFÁRIA PROPOSTA	17
3.9. COMPOSIÇÃO DA RECEITA.....	20
3.10. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	21

1. INFORMAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

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

a) Carta de Apresentação da proposta (MODELO A) indicando o Valor do **FATOR K (FK)**, cujo valor máximo será igual a 1,00 (um), a ser aplicado sobre os valores das tarifas de água e esgoto constantes das Tabelas do ANEXO III, a validade da proposta e os fatores de ponderação para cálculo do reajuste;

b) Plano de Negócios da LICITANTE (MODELO B), apresentado conforme detalhamento a seguir, para fins de verificação da adequação entre a PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL, bem como permitir a verificação da viabilidade do projeto proposto pela LICITANTE.

O correto preenchimento de todos os itens previstos nesta PROPOSTA COMERCIAL, bem como a sua adequação com as informações apresentadas na PROPOSTA TÉCNICA são condições para aceitação da mesma, ficando desclassificada a PROPOSTA que deixar de apresentar qualquer informação ou apresentá-la de forma inadequada.

Julgamento da Proposta Comercial:

O Julgamento da Proposta Comercial para fins de classificação, será feito pela aplicação da seguinte fórmula:

$$NC = 100 * Vm/FK$$

Onde:

NC = Nota Comercial da Licitante

Vm = Menor valor do FATOR K (FK) ofertado entre as licitantes;

FK = FATOR K = (1- k), onde:

k = corresponde ao valor do percentual de desconto (em decimal) a ser ofertado por cada LICITANTE.

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

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.

2. MODELO A: CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº /

Empresa: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

Estado: _____

CEP: _____

Telefone: _____

Fax: _____

CNPJ/CPF: _____

Inscrição Estadual: _____

OBJETO: CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO/MG, QUE COMPREENDEM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS FÍSICOS, OPERACIONAIS E GERENCIAIS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, BEM COMO A COLETA, O AFASTAMENTO, O TRATAMENTO E A DISPOSIÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, INCLUINDO A GESTÃO PLENA DOS SISTEMAS ORGANIZACIONAIS, A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ENVOLVIDOS E O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, NA ÁREA DE CONCESSÃO, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, obedecida a legislação vigente e as disposições deste EDITAL, a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA aos USUÁRIOS que se localizem na ÁREA DE CONCESSÃO.

Item	Descrição	FATOR K da Tarifa
1	OBJETO: CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO/MG, QUE COMPREENDEM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DOS SISTEMAS FÍSICOS, OPERACIONAIS E GERENCIAIS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, BEM COMO A COLETA, O AFASTAMENTO, O TRATAMENTO E A DISPOSIÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, INCLUINDO A GESTÃO PLENA DOS SISTEMAS ORGANIZACIONAIS, A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ENVOLVIDOS E O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, NA ÁREA DE CONCESSÃO, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, obedecida a legislação vigente e as disposições deste EDITAL, a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA aos USUÁRIOS que se localizem na ÁREA DE CONCESSÃO.	

Valor por extenso:

FATOR K da Tarifa:

Para a realização dos serviços objeto do presente EDITAL a (nome da LICITANTE) apresenta um valor para o FATOR K (FK) de (.....) a ser aplicado aos valores das TARIFAS de água e esgoto e dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

O FATOR K (FK) será aplicado linearmente aos valores das TARIFAS de água, esgoto e dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES constantes nas tabelas de referência do **ANEXO III – ESTRUTURA TARIFÁRIA**.

Informamos, outrossim, que a validade desta Proposta comercial é de 180 (cento e oitenta dias), a contar da data de sua apresentação.

Os fatores de ponderação a serem aplicados sobre os índices utilizados na sobredita fórmula paramétrica, a ser empregada nos cálculos de reajuste da tarifa e dos valores dos serviços complementares, calculados em conformidade com o Anexo e com nossa PROPOSTA COMERCIAL, são P1= __ (____); P2= __ (____); P3= __ (____).

A aplicação do reajuste obedecerá à periodicidade estabelecida na legislação vigente, não sendo permitido prazo inferior a 12 (doze) meses, salvo alteração na legislação atualmente em vigor.

Declaramos, ainda, expressamente que:

- (a) Concordamos com as condições estabelecidas no edital e em seus respectivos anexos;
- (b) Temos pleno conhecimento do local, e das condições de execução dos serviços, e execução das obras e os investimentos necessários para o atingimento das metas definidas. Neste sentido, utilizaremos as Equipes Técnica e Administrativa e os equipamentos indicados em nossa Proposta (sem prejuízo de eventuais outros necessários) para a perfeita execução do escopo contratual;
- (c) Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas brasileiras e as recomendações e instruções do Poder Concedente.
- (d) A Proposta Financeira leva em consideração:
 - Todos os investimentos, tributos, custos e despesas, incluindo, mas não se limitando às financeiras, necessários para a exploração da Concessão;
 - Os riscos a serem assumidos pela Concessionária em virtude da exploração da Concessão;
 - As Receitas Alternativas e as aplicações financeiras; e
 - O Prazo da Concessão.

(cidade), (data).

(nome completo do representante)

RG: (RG do representante)

CPF: CPF do representante)

Papel timbrado ou carimbo da empresa

3. MODELO B: PLANO DE NEGÓCIOS

A LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL contendo, além da Carta de Apresentação (MODELO A), o seu Plano de Negócios (MODELO B), de modo a evidenciar o planejamento econômico-financeiro decorrente de sua visão sobre os modos concretos pelos quais pretende cumprir os compromissos contratuais na hipótese de vencer a LICITAÇÃO. O planejamento econômico-financeiro deverá ser plenamente compatível com o planejamento físico que lhe corresponde ao apresentado na PROPOSTA TÉCNICA da LICITANTE.

No preenchimento das tabelas integrantes do PLANO DE NEGÓCIOS, a LICITANTE deve **respeitar as informações do EDITAL e seus ANEXOS, principalmente as metas de universalização, qualidade e eficiência na prestação dos serviços para toda a ÁREA DE CONCESSÃO DO MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO.**

Deve observar também, que se responsabiliza pelos dados utilizados em sua elaboração, devendo sempre primar pela manutenção da coerência entre os elementos apresentados no Plano de Negócios, bem como a sua pertinência com o conteúdo de sua PROPOSTA TÉCNICA.

3.1. POPULAÇÃO E EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO

No QUADRO 01 a LICITANTE deverá informar a projeção populacional, enquanto que no QUADRO 02 a deverá informar as metas percentuais de atendimento de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto que irá atingir durante o prazo da CONCESSÃO.

QUADRO 01 - POPULAÇÃO									
Ano	População Total	Áreas de Abrangência do Projeto							Rural dispersa
		Sede	St. Ant. do Cruzeiro	Naz. de Minas	Porto	Cedro	São José da Margem Grande	Messias	
1	2.022								
2	2.023								
3	2.024								
4	2.025								
5	2.026								
6	2.027								
...	...								
35	2.056								

QUADRO 02 - EVOLUÇÃO DE ATENDIMENTO								
Ano		População (Áreas de Abrangência do Projeto)	% Atendimento de Água	População Atendida com Água	% Atendimento de Esgoto (Coleta)	População Atendida com Esgoto (Coleta)	% Atendimento de Esgoto (Tratamento)	População Atendida com Esgoto (Tratamento)
1	2.022							
2	2.023							
3	2.024							
4	2.025							
5	2.026							
6	2.027							
...	...							
35	2.056							

3.2. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS

No QUADRO 03, a LICITANTE deverá projetar a quantidade média do número de ligações e economias de água e esgoto para todo o prazo da CONCESSÃO.

QUADRO 03 - EVOLUÇÃO DO Nº DE LIGAÇÕES E ECONOMIAS					
Ano		Nº de ligações		Nº de economias	
		Água	Esgoto	Água	Esgoto
1	2.022				
2	2.023				
3	2.024				
4	2.025				
5	2.026				
6	2.027				
...	...				
35	2.056				

3.3. EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DE ÁGUA

No QUADRO 04-A até o QUADRO 04-G, a LICITANTE deverá projetar as demandas de água para todo o prazo da CONCESSÃO. As projeções deverão ser realizadas para todas as localidades atendidas conforme disposições do EDITAL e seus ANEXOS.

QUADRO 04 A - DEMANDAS (SEDE)													
Ano	População - SEDE	Atendimento	População atendida	Q.P.C. líquido	Perdas	Q.P.C. Incluindo Perdas	Vazão Média	Vazão Máxima Diária	Vazão Máxima Horária	Vazão de Produção	Tempo de Funcionamento	Consumo Diário	Volume de Reservação
	(hab)	%	(hab.)	(l/hab/dia)	%	(l/hab/dia)	l/s	l/s	m³/dia	l/s	(horas)	m³/dia	m³
1	2.022												
2	2.023												
3	2.024												
4	2.025												
5	2.026												
6	2.027												
...	...												
35	2.056												

QUADRO 04 B - DEMANDAS (SANTO ANTÔNIO DO CRUZEIRO)													
Ano	População - Sto. Anton. do Cruzeiro	Atendimento	População atendida	Q.P.C. líquido	Perdas	Q.P.C. Incluindo Perdas	Vazão Média	Vazão Máxima Diária	Vazão Máxima Horária	Vazão de Produção	Tempo de Funcionamento	Consumo Diário	Volume de Reservação
	(hab)	%	(hab.)	(l/hab/dia)	%	(l/hab/dia)	l/s	l/s	m³/dia	l/s	(horas)	m³/dia	m³
1	2.022												
2	2.023												
3	2.024												
4	2.025												
5	2.026												
6	2.027												
...	...												
35	2.056												

QUADRO 04 C - DEMANDAS (NAZARÉ DE MINAS)													
Ano	População - Nazaré de Minas	Atendimento	População atendida	Q.P.C. líquido	Perdas	Q.P.C. Incluindo Perdas	Vazão Média	Vazão Máxima Diária	Vazão Máxima Horária	Vazão de Produção	Tempo de Funcionamento	Consumo Diário	Volume de Reservação
	(hab)	%	(hab.)	(l/hab/dia)	%	(l/hab/dia)	l/s	l/s	m³/dia	l/s	(horas)	m³/dia	m³
1	2.022												
2	2.023												
3	2.024												
4	2.025												
5	2.026												
6	2.027												
...	...												
35	2.056												

QUADRO 04 D - DEMANDAS (PORTO)													
Ano	População - Porto	Atendimento	População atendida	Q.P.C. líquido	Perdas	Q.P.C. Incluindo Perdas	Vazão Média	Vazão Máxima Diária	Vazão Máxima Horária	Vazão de Produção	Tempo de Funcionamento	Consumo Diário	Volume de Reservação
	(hab)	%	(hab.)	(l/hab/dia)	%	(l/hab/dia)	l/s	l/s	m³/dia	l/s	(horas)	m³/dia	m³
1	2.022												
2	2.023												
3	2.024												
4	2.025												
5	2.026												
6	2.027												
...	...												
35	2.056												

QUADRO 04 E - DEMANDAS (CEDRO)													
Ano	População - Cedro	Atendimento	População atendida	Q.P.C. líquido	Perdas	Q.P.C. Incluindo Perdas	Vazão Média	Vazão Máxima Diária	Vazão Máxima Horária	Vazão de Produção	Tempo de Funcionamento	Consumo Diário	Volume de Reservação
	(hab)	%	(hab.)	(l/hab/dia)	%	(l/hab/dia)	l/s	l/s	m³/dia	l/s	(horas)	m³/dia	m³
1	2.022												
2	2.023												
3	2.024												
4	2.025												
5	2.026												
6	2.027												
...	...												
35	2.056												

QUADRO 04 F - DEMANDAS (SÃO JOSÉ DA MARGEM GRANDE)													
Ano	População - São José da Margem Grande	Atendimento	População atendida	Q.P.C. líquido	Perdas	Q.P.C. Incluindo Perdas	Vazão Média	Vazão Máxima Diária	Vazão Máxima Horária	Vazão de Produção	Tempo de Funcionamento	Consumo Diário	Volume de Reservação
	(hab)	%	(hab.)	(l/hab/dia)	%	(l/hab/dia)	l/s	l/s	m³/dia	l/s	(horas)	m³/dia	m³
1	2.022												
2	2.023												
3	2.024												
4	2.025												
5	2.026												
6	2.027												
...	...												
35	2.056												

QUADRO 04 G - DEMANDAS (MESSIAS)													
Ano	População - Messias	Atendimento	População atendida	Q.P.C. líquido	Perdas	Q.P.C. Incluindo Perdas	Vazão Média	Vazão Máxima Diária	Vazão Máxima Horária	Vazão de Produção	Tempo de Funcionamento	Consumo Diário	Volume de Reservação
	(hab)	%	(hab.)	(l/hab/dia)	%	(l/hab/dia)	l/s	l/s	m³/dia	l/s	(horas)	m³/dia	m³
1	2.022												
2	2.023												
3	2.024												
4	2.025												
5	2.026												
6	2.027												
...	...												
35	2.056												

3.4. EVOLUÇÃO DAS DEMANDAS DE ESGOTO

No QUADRO 05-A até o QUADRO 05-C, a LICITANTE deverá projetar as demandas de ESGOTO para todo o prazo da CONCESSÃO. As projeções deverão ser realizadas para todas as localidades atendidas conforme disposições do EDITAL e seus ANEXOS.

QUADRO 05 A - DEMANDAS (SEDE)									
Ano	População Total - SEDE	Atendimento (Coleta)	Atendimento (Tratamento)	População atendida	Q.P.C. líquido Água	Vazão de infiltração	Vazão Mínima (incluindo infiltração)	Vazão Média (incluindo infiltração)	Vazão Máxima (incluindo infiltração)
	(hab)	%	%	(hab)	(l/hab/dia)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)
1	2.022								
2	2.023								
3	2.024								
4	2.025								
5	2.026								
6	2.027								
...	...								
35	2.056								

QUADRO 05 B - DEMANDAS (SANTO ANTÔNIO DO CRUZEIRO)									
Ano	População Total - Sto. Anton. do Cruzeiro	Atendimento (Coleta)	Atendimento (Tratamento)	População atendida	Q.P.C. líquido Água	Vazão de infiltração	Vazão Mínima (incluindo infiltração)	Vazão Média (incluindo infiltração)	Vazão Máxima (incluindo infiltração)
	(hab)	%	%	(hab)	(l/hab/dia)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)
1	2.022								
2	2.023								
3	2.024								
4	2.025								
5	2.026								
6	2.027								
...	...								
35	2.056								

QUADRO 05 C - DEMANDAS (NAZARÉ DE MINAS)									
Ano	População Total - Nazaré de Minas	Atendimento (Coleta)	Atendimento (Tratamento)	População atendida	Q.P.C. líquido Água	Vazão de infiltração	Vazão Mínima (incluindo infiltração)	Vazão Média (incluindo infiltração)	Vazão Máxima (incluindo infiltração)
	(hab)	%	%	(hab)	(l/hab/dia)	(l/s)	(l/s)	(l/s)	(l/s)
1	2.022								
2	2.023								
3	2.024								
4	2.025								
5	2.026								
6	2.027								
...	...								
35	2.056								

3.5. EVOLUÇÃO DOS VOLUMES DE ÁGUA E ESGOTO

No QUADRO 06, a LICITANTE deverá informar os volumes estimados anuais de água, bem como os volumes de esgoto durante o prazo de CONCESSÃO.

QUADRO 06 - VOLUMES DE ÁGUA E ESGOTO							
Ano		ÁGUA			ESGOTO		
		Volume Produzido (m ³ /ano)	Volume Micromedido (m ³ /ano)	Volume Faturado (m ³ /ano)	Volume coletado (m ³ /ano)	Volume tratado (m ³ /ano)	Volume Faturado (m ³ /ano)
1	2.022						
2	2.023						
3	2.024						
4	2.025						
5	2.026						
6	2.027						
...	...						
35	2.056						

3.6. CUSTOS DE EXPLORAÇÃO

Do QUADRO 07 até o QUADRO 11, a LICITANTE deverá informar os custos operacionais projetados durante o prazo de CONCESSÃO.

3.6.1. Recursos humanos

A LICITANTE deverá demonstrar os custos das despesas com pessoal ano a ano e considerar as despesas em salários, encargos sociais, benefícios necessários à operação, administração e manutenção dos sistemas.

QUADRO 07 - RECURSOS HUMANOS								
Ano	MÃO DE OBRA DIRETA			MÃO DE OBRA INDIRETA			Desembolso Total (R\$)	
	Número de Empregados Diretos	Salário Médio com encargos (R\$)	Desembolso Anual (R\$)	Número de Empregados Indiretos	Salário Médio com encargos (R\$)	Desembolso Anual (R\$)		
1	2.022							
2	2.023							
3	2.024							
4	2.025							
5	2.026							
6	2.027							
...	...							
35	2.056							

3.6.2. Energia Elétrica

Neste tópico, a LICITANTE deverá projetar os consumos e custos de energia elétrica, demandados pelos sistemas de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário da SPE.

QUADRO 08 - ENERGIA ELÉTRICA								
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	2.022							
2	2.023							
3	2.024							
4	2.025							
5	2.026							
6	2.027							
...	...							
35	2.056							

3.6.3. Produto Químico

A LICITANTE deverá informar os custos projetados com produtos químicos para o sistema de abastecimento de água e para o sistema de esgotamento sanitário, durante o prazo de CONCESSÃO.

QUADRO 09 - PRODUTO QUÍMICO PARA 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	2.022						
2	2.023						
3	2.024						
4	2.025						
5	2.026						
6	2.027						
...	...						
35	2.056						

3.6.4. Outras Despesas

Este item deve englobar as demais despesas com seguros/garantias, aluguéis e taxas, telefonia, informática, material de consumo, tratamento e disposição final de lodos, viagens, manutenção patrimonial, marketing e comunicação dentre outras despesas gerais da SPE.

QUADRO 10 - 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	2.022				
2	2.023				
3	2.024				
4	2.025				
5	2.026				
6	2.027				
...	...				
35	2.056				

3.6.5. Composição dos Custos

No QUADRO 11, a LICITANTE deverá reunir todos os custos operacionais projetados durante o prazo de CONCESSÃO.

QUADRO 11 - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS						
Ano		Recursos Humanos	Energia Elétrica	Produto Químico	Outras Despesas	Total (R\$)
1	2.022					
2	2.023					
3	2.024					
4	2.025					
5	2.026					
6	2.027					
...	...					
35	2.056					

3.7. INVESTIMENTOS PROJETADOS

Do QUADRO 12 até o QUADRO 15, a LICITANTE deverá informar os investimentos projetados para fins de cumprimento das metas e dos indicadores definidos no EDITAL e seus ANEXOS.

3.7.1. Investimentos no Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

QUADRO 12 - INVESTIMENTOS NO SAA								
Ano		Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 35	Total
1	2.022							
2	2.023							
3	2.024							
4	2.025							
5	2.026							
6	2.027							
...	...							
35	2.056							

3.7.2. Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)

QUADRO 13 - INVESTIMENTO NO SES							
Ano	Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 35	Total
1	2.022						
2	2.023						
3	2.024						
4	2.025						
5	2.026						
6	2.027						
...	...						
35	2.056						

3.7.3. Outros Investimentos

QUADRO 14 - OUTROS INVESTIMENTOS							
Ano	Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 35	Total
1	2.022						
2	2.023						
3	2.024						
4	2.025						
5	2.026						
6	2.027						
...	...						
35	2.056						

3.7.4. Resumo de Investimentos

Neste quadro, a LICITANTE deverá consolidar todas as informações constantes dos Quadros Q12, Q13 e Q14.

QUADRO 15 - RESUMO DE INVESTIMENTOS					
Ano		Sistema de Abastecimento de Água	Sistema de Esgotamento Sanitário	Outros	Total (R\$)
1	2.022				
2	2.023				
3	2.024				
4	2.025				
5	2.026				
6	2.027				
...	...				
35	2.056				

3.8. ESTRUTURA TARIFÁRIA PROPOSTA

Nos próximos quadros, a LICITANTE deverá apresentar as tarifas de água e esgoto e dos serviços complementares propostas de acordo com a aplicação do FATOR K.

QUADRO 16 - ESTRUTURA TARIFÁRIA					
Categorias	Faixas (m ³)	ÁGUA	ESG (Coleta)	ESG (Coleta e Tratamento)	Unidade
Residencial Social	TM (0-10m ³)				R\$/mês
	11 a 15				R\$/m ³
	16 a 20				R\$/m ³
	21 a 25				R\$/m ³
	26 a 30				R\$/m ³
	31 a 35				R\$/m ³
	36 a 40				R\$/m ³
	41 a 50				R\$/m ³
	51 a 60				R\$/m ³
> 60				R\$/m ³	
Residencial Distrito	TM (0-10m ³)				R\$/mês
	11 a 15				R\$/m ³
	16 a 20				R\$/m ³
	21 a 25				R\$/m ³
	26 a 30				R\$/m ³
	31 a 35				R\$/m ³
	36 a 40				R\$/m ³
	41 a 50				R\$/m ³
	51 a 60				R\$/m ³
> 60				R\$/m ³	
Residencial	TM (0-10m ³)				R\$/mês
	11 a 15				R\$/m ³
	16 a 20				R\$/m ³
	21 a 25				R\$/m ³
	26 a 30				R\$/m ³
	31 a 35				R\$/m ³
	36 a 40				R\$/m ³
	41 a 50				R\$/m ³
	51 a 60				R\$/m ³
> 60				R\$/m ³	
Comercial	TM (0-10m ³)				R\$/mês
	11 a 15				R\$/m ³
	16 a 20				R\$/m ³
	21 a 25				R\$/m ³
	26 a 30				R\$/m ³
	31 a 35				R\$/m ³
	36 a 40				R\$/m ³
	41 a 50				R\$/m ³
	51 a 60				R\$/m ³
> 60				R\$/m ³	
Industrial	TM (0-20m ³)				R\$/mês
	21 a 25				R\$/m ³
	26 a 30				R\$/m ³
	31 a 35				R\$/m ³
	36 a 40				R\$/m ³
	41 a 50				R\$/m ³
	51 a 60				R\$/m ³
> 60				R\$/m ³	
Pública	TM (0-10m ³)				R\$/mês
	11 a 15				R\$/m ³
	16 a 20				R\$/m ³
	21 a 25				R\$/m ³
	26 a 30				R\$/m ³
	31 a 35				R\$/m ³
	36 a 40				R\$/m ³
	41 a 50				R\$/m ³
	51 a 60				R\$/m ³
> 60				R\$/m ³	

Tarifa de Coleta de Esgoto: 30% sobre a tarifa de água

Tarifa de Coleta e tratamento de Esgoto: 80% sobre a tarifa de água

QUADRO 17 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	VALOR (R\$)	PRAZO
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO		
LIGAÇÃO DE ÁGUA		10 dias úteis
LIGAÇÃO DE ESGOTO		10 dias úteis
TRANSFERÊNCIA DE PADRÃO		08 dias úteis
TROCA DE HIDRÔMETRO DANIFICADO PELO CONSUMIDOR		08 dias úteis
EXCLUSÃO DE ECONOMIA DE ÁGUA POR DESMEMBRAMENTO		Imediato
EXCLUSÃO DE ECONOMIA DE ESGOTO POR DESMEMBRAMENTO		Imediato
HIDRÔMETRO INVERTIDO		03 dias uteis
VERIFICAÇÃO DE ÁGUA SUJA		Imediato
DESCARGA EM HIDRÔMETRO (POUCA PRESSÃO)		03 dias uteis
REPARO DE VAZAMENTO EM PADRÃO		03 dias uteis
AJUSTE EM CONEXÕES DO PADRÃO		03 dias uteis
EXPEDIENTE		
TAXA DE EXPEDIENTE		-
AVISO DE DÉBITO (SIMULT.A ENTREGA DA CONTA)		Imediato
EMIÇÃO DE SEGUNDA VIA		Imediato
ENTREGA DE AVISO DE DÉBITO		-
ALTERAÇÃO CADASTRAL		Imediato
TROCA DE LACRE VIOLADO		-
CORTES E RELIGAÇÕES		
CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO		-
CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO COM TROCA DE REGISTRO		-
CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO NO RAMAL		-
CORTE POR REQUERIMENTO		03 dias uteis
CORTE POR REQUERIMENTO NO RAMAL		03 dias uteis
CORTE NO RAMAL DECORRENTE DE VAZAMENTO		Imediato
CORTE POR INFRAÇÃO COMETIDA		Imediato
CORTE NO RAMAL POR INFRAÇÃO COMETIDA		Imediato
RELIGAÇÃO POR PAGAMENTO DE DÉBITO		48 horas
RELIGAÇÃO P/PAGAMENTO DE DÉBITO COM REPARO NO PADRÃO		48 horas
RELIGAÇÃO POR PAGAMENTO DE DÉBITO NO RAMAL		48 horas
RELIGAÇÃO C/TRANSF. DE PADRÃO P/PGTO.DÉBITO (RAMAL)		48 horas
RELIGAÇÃO POR REQUERIMENTO		48 horas
RELIGAÇÃO P/REQUERIM.COM REPARO NO PADRÃO		48 horas
RELIGAÇÃO POR REQUERIMENTO NO RAMAL		48 horas
RELIGAÇÃO C/TRANSF. DE PADRÃO P/REQUERIMENTO (RAMAL)		48 horas
RELIGAÇÃO POR ACERTO DE INFRAÇÃO COMETIDA		48 horas
OUTROS SERVIÇOS		
ANÁLISE BACTERIOLÓGICA		Variável
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA		Variável
HORA TÉCNICA NÍVEL MÉDIO		Variável
HORA TÉCNICA NÍVEL TÉCNICO		Variável
HORA TÉCNICA NÍVEL SUPERIOR		Variável
MULTAS E INFRAÇÕES		
IMPEDIMENTO DE ACESSO DO AGENTE AO RAMAL		Não se aplica
VIOLAÇÃO DE LACRE		
VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO		

VIOLAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA		
CAIXA DE HIDRÔMETRO DANIFICADA PELO CONSUMIDOR		
LIGAÇÃO CLANDESTINA		
DESPERDÍCIO DE ÁGUA SEM MEDIÇÃO		
FORNECIMENTO DE ÁGUA A TERCEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO		
DESPEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS RAMAIS DE ESGOTO		
LANÇAMENTO DE RESÍDUOS NÃO SANITÁRIOS NA REDE DE ESGOTO		

3.9. COMPOSIÇÃO DA RECEITA

No QUADRO 18, a LICITANTE deverá informar, para todo o prazo da CONCESSÃO, o faturamento anual de Água, Esgoto, e Serviços Complementares, com base no volume faturado (indicado no QUADROS Q6) e na estrutura tarifária proposta. Já no QUADRO 19 a LICITANTE deverá demonstrar as deduções de receita, por meio dos impostos e também da inadimplência.

QUADRO 18 - COMPOSIÇÃO FATURAMENTO					
Ano		Composição do Faturamento (R\$/Ano)			
		Água	Esgoto	Serviços	Total
1	2.022				
2	2.023				
3	2.024				
4	2.025				
5	2.026				
6	2.027				
...	...				
35	2.056				

QUADRO 19 - DEDUÇÕES DE RECEITA (R\$/ANO)				
Ano	PIS	COFINS	Inadimplência	Total
1	2.022			
2	2.023			
3	2.024			
4	2.025			
5	2.026			
6	2.027			
...	...			
35	2.056			

3.10. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

As Licitantes deverão apresentar os Estudos de Viabilidade Econômico do Empreendimento preenchendo o QUADRO 20.

QUADRO 20 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (VALORES EM R\$)						
CONTAS		Ano 1	Ano 2	...	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	PERDAS POR INADIMPLÊNCIA					
3	DEDUÇÕES					
3.1	Encargos COFINS					
3.2	Encargos PIS					
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA					
5	CUSTO DE EXPLORAÇÃO					
5.1	Recursos Humanos					
5.2	Energia Elétrica					
5.3	Produtos Químicos					
5.4	Outros Custos					
6	AGÊNCIA REGULADORA E PROTEÇÃO DE MANANCIAS					
6.1	Regulação e fiscalização					
6.2	Proteção de mananciais					
7	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO					
8	INVESTIMENTOS					
8.1	Investimentos em água					
8.2	Investimentos em esgoto					
8.3	Outros Investimentos					
9	DEPRECIÇÃO					
10	LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL					
11	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
11.1	Imposto de Renda					
11.2	Adicional de Imposto de Renda					
11.3	Contribuição Social sobre Lucro Líquido					
12	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					

Nepomuceno/MG, [] de [] 2021.

[]

MUNICÍPIO DE NEPOMUCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

LUIZA MARIA LIMA MENEZES