

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAÍSO, ESTADO DO MINAS GERAIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 015/2026

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2026

**CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

ANEXO V - INFORMAÇÕES DA PROPOSTA ECONÔMICA

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA	3
MODELO A: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA	4
MODELO B: PLANO DE NEGÓCIOS	7
1. ESTRUTURA TARIFÁRIA PROPOSTA	8
2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8
3. INVESTIMENTOS PROJETADOS	9
3.1. Investimentos em Água	9
3.2. Investimentos em Esgoto	9
3.3. Outros Investimentos	9
3.4. Resumo de Investimentos	10
4. DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	10

INFORMAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA

A Licitante deverá apresentar a CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA.

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

MODELO A: Apresentação da Proposta ECONÔMICA, conforme modelo apresentado a seguir, que indicará o FATOR K, cujo valor deverá ser igual ou superior a 0,00 (zer0), fornecido em até 4 casas decimais o qual definirá a OUTORGA mensal devida pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, equivalente ao Faturamento Bruto das tarifas de água e de esgoto, cobradas dos USUÁRIO (ANEXO IV DO EDITAL – ESTRUTURA TARIFÁRIA), multiplicado pelo Fator “K”.

MODELO B: Plano de Negócios da LICITANTE, a ser apresentado conforme detalhamento na sequência, para fins de:

- Avaliação da consistência do plano econômico-financeiro, de forma a permitir que se proceda à análise de coerência entre a PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA ECONÔMICA;
- Para a verificação da viabilidade do Projeto proposto pela LICITANTE.
- Formar base e critérios para reequilíbrio econômico-financeiro, via fluxo de caixa original.

A PROPOSTA ECONÔMICA será avaliada com uma NOTA ECONÔMICA (NE), com valor máximo de 100 (cem), conforme fórmula abaixo.

$$NE = 70 + (30 \cdot K / 0,25)$$

Onde:

- NE = Nota Econômica da Licitante
- K = Percentual do faturamento bruto da Concessionária, ofertado como Outorga, considerando até a quarta casa decimal.

MODELO A: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA

À COMISSÃO ESPECIAL DE CONTRATAÇÃO - CEC

CONCORRÊNCIA Nº /

Empresa/Consórcio: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

Estado: _____

CEP: _____

Telefone: _____

E-mail: _____

CNPJ/CPF: _____

Inscrição Estadual: _____

2.1. O OBJETO da LICITAÇÃO é a CONCESSÃO COMUM PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE PADRE PARAÍSO/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.

ITEM	DESCRIÇÃO	FATOR K
1	1.1. O objeto da licitação é a Concessão comum para prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de serviços complementares do município de padre paraíso/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.	

Valor por extenso: _____

FATOR K

Para a realização dos serviços objeto do presente EDITAL a **[NOME LICITANTE]** apresenta um valor para o FATOR K de **[número por extenso]** a ser aplicado sobre o faturamento bruto das tarifas de água e esgoto, para cálculo da OUTORGA mensal.

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

Os valores das TARIFAS serão reajustados automaticamente a cada 12 (doze) meses, contados a partir da DATA BASE da proposta da LICITANTE VENCEDORA, considerando a fórmula de reajuste, observados os índices e os procedimentos previstos no CONTRATO.

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 ECONÔMICA leva em consideração:
- Todos os investimentos, tributos, custos e despesas, incluindo, mas não se limitando às financeiras, necessários para a exploração da Concessão;
 - O Prazo da Concessão.

[Local], [Data]

[nome completo do representante]

RG: [RG do representante]

CPF: [CPF do representante]

MODELO B: PLANO DE NEGÓCIOS

A LICITANTE deverá apresentar 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 e de sua PROPOSTA TÉCNICA, principalmente as metas de universalização, qualidade e eficiência na prestação dos serviços para toda a ÁREA DE CONCESSÃO DO MUNICÍPIO DE PADRE PARAÍSO-MG.**

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.

1. ESTRUTURA TARIFÁRIA PROPOSTA

A estrutura tarifária será a constante no Anexo IV (ESTRUTURA TARIFÁRIA)

2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os preços dos serviços complementares serão os constantes no Anexo IV (ESTRUTURA TARIFÁRIA)

3. INVESTIMENTOS PROJETADOS

Nos próximos QUADROS, a LICITANTE deverá informar os investimentos projetados para fins de cumprimento das metas e dos indicadores definidos no EDITAL e seus ANEXOS.

3.1. Investimentos em Água

QUADRO 19 – INVESTIMENTO NO SAA						
Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 30	Total (R\$)

3.2. Investimentos em Esgoto

QUADRO 20 – INVESTIMENTO NO SES						
Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 30	Total (R\$)

3.3. Outros Investimentos

QUADRO 21 – OUTROS INVESTIMENTOS						
Descrição	Local	Ano 1	Ano 2	...	Ano 30	Total (R\$)

3.4. Resumo de Investimentos

Neste quadro, a LICITANTE deverá consolidar todas as informações constantes dos Quadros Q 19, Q 20 e Q 21.

QUADRO 22 - RESUMO DE INVESTIMENTOS				
Ano	Sistema de Abastecimento de Água	Sistema de Esgotamento Sanitário	Outros	Total (R\$)
1				
2				
...				
30				

4. DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

As Licitantes deverão apresentar os Estudos de Viabilidade EconômicoFinanceira do Empreendimento preenchendo o Quadro 23, devendo explicitar a TIR encontrada em seu fluxo.

QUADRO 23 - DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA					
CONTAS (VALORES EM R\$)	ANO 1	ANO 2	ANO 3	...	ANO 30
RECEITA BRUTA CONCESSÃO					
Receita direta - Água					
Receita direta - Esgoto					
Outras receitas					
DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA					
PIS					
COFINS					
Inadimplência					
Outorga					
RECEITA LÍQUIDA					
OPEX					
Mão de obra direta					
Mão de obra indireta					
Energia Elétrica					
Produto Químico					
Outras despesas					
Entidade Reguladora					
Verificador Independente					
DEPRECIÇÃO					
LAIR					
IRPJ/CSLL					
IRPJ ADC.					
LUCRO LÍQUIDO					
INVESTIMENTOS					
RESSARCIMENTO DOS ESTUDOS					
SALDO DE CAIXA					

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS DO PROJETO	
TIR a.a	
VPL	