

ANEXO IV - DIRETRIZES DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

1. PROJEÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

A presente orientação tem por objetivo estabelecer os critérios que permitam à **COMISSÃO** conhecer o planejamento econômico-financeiro das **LICITANTES** e avaliar o equilíbrio econômico financeiro das propostas.

1.1 A demonstração da viabilidade econômico-financeira da **PROPOSTA COMERCIAL** deverá ser apresentada também através de planilhas impressas e arquivos eletrônicos desbloqueado em modelo *Excel*, ter coerência com a **PROPOSTA TÉCNICA** e demonstrar clara e detalhadamente os montantes de investimentos, despesas operacionais, receitas, informações sobre financiamento e disponibilidade de capital, e demais requisitos depressíveis dos quadros abaixo indicados

1.2 Deverá ainda demonstrar a exequibilidade dos valores apresentados na **PROPOSTA COMERCIAL**, a Memória de Cálculo dos valores informados, em nível de detalhes suficientes para entendimento da **COMISSÃO** nos seus termos.

Para efeito da demonstração de viabilidade aludida no item 1.1 supra, a **LICITANTE** não deve considerar quaisquer receitas acessórias, facultadas a **CONCESSIONÁRIA**.

As projeções econômico-financeiras deverão cobrir todo o prazo da **CONCESSÃO**, em base anual, e deverão ser expressas mediante o preenchimento dos quadros a serem incluídos no Envelope 04.

Os quadros demonstrativos da viabilidade econômico-financeira da **PROPOSTA COMERCIAL** da **LICITANTE** deverão refletir os modelos contidos no **ANEXO IV.A – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA**, devendo ser apresentados, no mínimo:

i. QUADRO 1 – RESULTADOS DA MODELAGEM

- ii. QUADRO 2 – CAPEX
- iii. QUADRO 3 – OPEX
- iv. QUADRO 4 – DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (CONTÁBIL)
- v. QUADRO 5 – DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
- vi. QUADRO 6 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DAS RECEITAS E TRIBUTOS
- vii. QUADRO 7 – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
- viii. QUADRO 8 – SEGUROS E GARANTIAS
- ix. QUADRO 9 – NORMAS IFRS
- x. QUADRO 10 – DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÃO
- xi. QUADRO 11 – FINANCIAMENTO
- xii. QUADRO 12 – ATIVO FINANCEIRO
- xiii. QUADRO 13 – VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS
- xiv. COMPOSIÇÃO DETALHADA DOS CUSTOS

É obrigatória a apresentação das Composições de Preços Unitárias, devidamente “linkadas” com o Plano de Negócios, não sendo permitido planilhas individuais que não estejam interligadas.

2. FORMULÁRIOS DA PROPOSTA COMERCIAL

Todas as páginas da **PROPOSTA COMERCIAL** deverão ser numeradas e assinadas pelo representante legal da **LICITANTE**.

No Envelope 04 deverão ser apresentados os formulários especificados no item 1, deste **ANEXO**, devidamente preenchidos pelo **LICITANTE**, conforme os modelos apresentados no **ANEXO IV.A – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA**. A apresentação incompleta dos Quadros citados implicará desclassificação sumária da **LICITANTE**.

As **PROPOSTAS COMERCIAIS** das **LICITANTES** deverão ser formuladas com valores referentes à data da elaboração do orçamento de referência (maio/2022), que será a data base considerada para aplicação de reajustamento. Para equalização das **PROPOSTAS COMERCIAIS** e julgamento será considerado o menor valor global de

CONTRATO, correspondente a somatória de todas as **CONTRAPRESTAÇÕES** mensais do período da **CONCESSÃO**.

Para o cálculo da **CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL** deverão utilizadas as quantidades previstas no **ANEXO IV.A - PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA**, considerando inclusive para a projeção dos resíduos sólidos domiciliares, constante no referido **ANEXO**.

3. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

3.1. Serão desclassificadas as **PROPOSTAS COMERCIAIS** que não atendam à totalidade dos itens de 1 e 2.

3.2. Serão desclassificadas as **PROPOSTAS COMERCIAIS** cujos Planos de Negócios demonstrarem inviabilidade da Concessão, não sendo permitido o resultado da TIR igual ou inferior a zero.

3.3. Serão desclassificadas as **PROPOSTAS COMERCIAIS** com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não sejam demonstrados como viáveis, através de documentação que comprove que os custos dos insumos, são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, nos termos do artigo 48, inciso II, parágrafo 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, ou ainda que deixem de apresentar a memória de cálculo de cada um dos percentuais componentes dos encargos e obrigações sociais adotados pela proponente.

3.4. Serão desclassificadas as **PROPOSTAS COMERCIAIS** que ultrapassarem os valores limites considerados no Edital.

3.5. Das **PROPOSTAS COMERCIAIS** classificadas a Comissão calculará a **NOTA COMERCIAL**, de acordo com a seguinte fórmula:

$$NE = (MC / VC) \times 10$$

Onde:

NE = é a **NOTA ECONÔMICA**.

MC = Menor Valor Global de **CONTRATO**, obtido dentre todas as **PROPOSTAS COMERCIAIS**.

VC = Valor Global do Contrato proposto pelo **LICITANTE**, preenchida de acordo com a planilha do Plano de Negócios.