



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

**TERMOS DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS**

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (data base: [.]/[.]

Ref.: Concorrência Pública nº [•]/[•]

Processo n.º [.]

À Comissão de Licitações da Prefeitura do Município de Bragança Paulista,

Senhor Presidente,

A EMPRESA [.] devidamente qualificada e habilitada na Concorrência Pública nº [.]/[.] visando à outorga, por meio da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, dos serviços de limpeza urbana e destinação final adequada dos resíduos sólidos, pelo prazo previsto de 30 (trinta) anos, compreendendo: 1.) Coleta de resíduos domiciliares, comerciais e industriais; 2.) Coleta de entulhos, podas de árvores e grandes volumes; 3.) Coleta e destinação final de resíduos sólidos de saúde RSS; 4.) Coleta seletiva; 5.) Limpeza e desinfecção de vias após as feiras livres; 6.) Varrição de vias públicas; 7.) Varrição e limpeza de áreas e logradouros públicos; 8.) Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos; 9.) Implantação e operação de tecnologia de tratamento dos resíduos; 10.) Destinação final dos rejeitos, em regime público no Município de Bragança Paulista, vem apresentar sua proposta de preço, conforme abaixo.

ITEM 01			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE MENSAL	VALOR UNITÁRIO
1.1	Coleta, tratamento e destinação final de resíduos domiciliares, industriais e comerciais	TONELADA	
1.2	Varrição de vias públicas	KM-eixo	
1.3	Varrição e limpeza de áreas e logradouros públicos	M ²	
1.4	Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos	KM	
1.5	Limpeza e desinfecção de feiras livres	M ²	
1.6	Coleta seletiva porta a porta e destinação final	HORAS	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

1.7	Coleta e destinação final de entulhos, podas de árvores e grandes volumes	TONELADA	
ITEM 02			
SUBITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
1.1.	Coleta, tratamento e destinação final de resíduos de serviços da saúde	TONELADA	
TOTAL GLOBAL UNITÁRIO			

Nos preços considerados acima estão incluídos todos os custos inerentes à prestação dos serviços descritos no Edital e seus respectivos anexos, descritos ou implicitamente considerados, para a adequada prestação dos serviços objeto da concorrência em epígrafe.

A Licitante expressa sua ciência que o valor acima proposto poderá ser modificado em função do recebimento de receitas complementares à PPP, bem como à obtenção das metas contratuais, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro da proposta.

Integram a presente proposta o Planejamento Econômico-financeiro e demais anexos ali requeridos, bem como de Modelo de carta subscrita por Instituição Financeira¹ declarando a viabilidade da Proposta Comercial.

Outrossim, a Licitante se obriga, caso seja considerada vencedora da licitação, a reapresentar os estudos econômico-financeiros detalhados que se integrarão ao contrato para a preservação do seu equilíbrio.

A presente proposta é válida por um período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

Bragança Paulista, ____ de _____, de 20XX.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXOS DA PROPOSTA:

¹ Conforme TC-017322.989.19-5 “essa disposição não significa ou significará qualquer forma de compromisso ou obrigação futura da instituição financeira ou assessoria financeira, emissora da “carta de conforto”, em prestar serviços de assessoria à licitante.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

- Planejamento Econômico-financeiro
- Composição Detalhada dos custos apresentados
- Modelo de Carta da Instituição Financeira

Ref.: Concorrência Pública nº [•]/[•]

Processo n.º [.]

PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO

1 – Considerações Gerais

A presente orientação tem por objetivo estabelecer os critérios que permitam a Comissão de Licitações 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 deverá ser apresentada também através de planilhas em modelo Excel, ter coerência com a Metodologia de Execução 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.

2 – Estrutura Mínima de Demonstração da Viabilidade Econômico Financeira

A estrutura mínima de demonstração da Viabilidade Econômico Financeira deverá se apresentar minimamente consubstanciada nos seguintes Quadros Demonstrativos:

- QUADRO 1 – RESULTADOS DA MODELAGEM
- QUADRO 2 – CAPEX
- QUADRO 3 – OPEX
- QUADRO 4 – DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (CONTÁBIL)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

- QUADRO 5 – DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
- QUADRO 6 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL DAS RECEITAS E TRIBUTOS
- QUADRO 7 – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
- QUADRO 8 – SEGUROS E GARANTIAS
- QUADRO 9 – NORMAS IFRS
- QUADRO 10 – DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÃO
- QUADRO 11 – FINANCIAMENTO
- QUADRO 12 – ATIVO FINANCEIRO
- QUADRO 13 – VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS
- COMPOSIÇÃO DETALHADA DOS CUSTOS

Apresentação das composições de preços unitárias, devidamente linkadas com o Plano de Negócios.

Ref.: Concorrência Pública nº [•]/[•]

Processo nº [.]

**MODELO DE CARTA SUBSCRITA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU DE ASSESSOR
FINANCEIRO DECLARANDO VIABILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL**

Prezados Senhores,

A (denominação da razão social da Instituição Financeira ou da Assessoria Financeira), (personalidade jurídica), (CNPJ), (sede), neste ato representada na forma do seu (contrato ou estatuto social) (“Instituição Financeira” ou “Assessoria Financeira”), declara, em atendimento ao item XXXX e sob as penas da lei, que:

(i) Examinou o EDITAL, a minuta do CONTRATO e seus respectivos ANEXOS, bem como os estudos e levantamentos realizados pela LICITANTE para formular sua PROPOSTA COMERCIAL;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

(ii) Considera viável a obtenção dos financiamentos necessários ou estruturação financeira com capital próprio necessário ao cumprimento das obrigações da futura CONCESSIONÁRIA, nos montantes e nas condições consideradas

(iii) Não é LICITANTE, nem controladora, controlada ou coligada de LICITANTE, tampouco se encontra submetida a liquidação, intervenção ou Regime de Administração Especial Temporária – RAET

A [Instituição Financeira/Assessoria Financeira], ainda, vem apresentar os documentos anexos a esta declaração que demonstram, de forma inequívoca, sua experiência na estruturação financeira de empreendimentos na modalidade de “project finance” ou outras formas de mobilização de recursos de longo prazo.

Por fim, a [Instituição Financeira/Assessoria Financeira] ressalta que a apresentação da presente declaração não implica em qualquer obrigação perante o PODER CONCEDENTE em conceder financiamento à LICITANTE ou à SPE.

Local / Data

(Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) ou Procurador(es) da Instituição Financeira/Assessoria Financeira)