



**Agência de Regulação e Controle
dos Serviços Públicos de Transporte
do Estado do Pará**

PARTE I: INSTRUÇÕES GERAIS

Seção II: Formulários

Anexo A II: Instruções às Licitantes para Preenchimento das Planilhas

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO.....	2
2	DESCRIPTIVO DAS PLANILHAS E ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO	2
2.1	Planilha 1: Quilometragem Total, Passageiro Equivalente e Frota (Ano 1)	3
2.2	Planilha 2: Custos Variáveis.....	3
2.3	Planilha 3: Custos Fixos	3
2.4	Planilha 4: Custos do Sistema de Atendimento ao Público (SAP).....	4
2.5	Planilha 5: Custos das Garagens e Estações de Recarga	4
2.6	Planilha 6: Custos do Controle Operacional	5
2.7	Planilha 7: Remuneração da Operação Experimental	5
2.8	Planilha 8: Tarifa de Remuneração	5
2.9	Planilha 9: Encargos Gerais	5
2.10	Planilha 10: Custo de Energia Elétrica.....	5
3	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E FORMA DE ENTREGA DAS PLANILHAS.....	6

1 APRESENTAÇÃO

Neste Anexo são apresentadas as instruções ao preenchimento das planilhas eletrônicas Excel constantes no “Anexo B.II: Planilhas à Proposta Comercial” da Seção II deste Edital.

Para a elaboração de sua Proposta Comercial, a Licitante deverá considerar as orientações deste Anexo, bem como as demais informações e orientações presentes em todo o Edital de Licitação.

No “Anexo F.III: Memória de Cálculo da Tarifa de Remuneração de Referência”, estão detalhados os métodos como foram obtidos os dados constantes nas planilhas.

2 DESCRITIVO DAS PLANILHAS E ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO

No “Anexo B.II: Planilhas à Proposta Comercial”, arquivo no formato “xlsx”, constam as seguintes planilhas onde são estimados os custos à prestação dos serviços de transporte do SIT/RMB, incluídos os (i) custos do Sistema de Atendimento ao Público (SAP), (ii) custos das Garagens e Estações de Recarga dos Ônibus Elétricos e (iii) custos do Controle Operacional, possibilitando ao Licitante determinar o valor proposto da Tarifa de Remuneração, observado o teto da tarifa de remuneração estabelecido no item 4.2 da “Seção III: Termo de Referência” deste Edital:

- I Planilha 1: Quilometragem Total, Passageiro Equivalente e Frota (Ano 1);
- II Planilha 2: Custos Variáveis;
- III Planilha 3: Custos Fixos;
- IV Planilha 4: Custos do Sistema de Atendimento ao Público (SAP);
- V Planilha 5: Custos das Garagens e Estações de Recarga;
- VI Planilha 6: Custos do Controle Operacional;
- VII Planilha 7: Remuneração da Operação Experimental;
- VIII Planilha 8: Tarifa de Remuneração Proposta;
- IX Planilha 9: Auxiliar Encargos Gerais; e
- X Planilha 10: Auxiliar Custo de Energia Elétrica.

O arquivo contém as fórmulas necessárias à elaboração da Proposta Comercial e é protegido de modo a evitar o preenchimento inadequado de algumas células.

Os campos (células das planilhas) sem cor de fundo não deverão ser preenchidos.

A Licitante deverá preencher, exclusivamente, as células na cor verde, podendo ser alterada pela Licitante.

No início de cada uma das planilhas deverá ser preenchido o Nome da Licitante.

Algumas planilhas não deverão ser alteradas, pois contêm dados de entrada para os cálculos seguintes ou contêm campos de resultado que são calculados automaticamente.

A Licitante poderá adotar os coeficientes de consumo e preços dos insumos que pretende adquirir no mercado.

2.1 Planilha 1: Quilometragem Total, Passageiro Equivalente e Frota (Ano 1)

Planilha que resume, por tipo de ônibus, os dados de Quilometragem Total (km/ano), Passageiro Equivalente (PEq/ano), Frota Operacional e Frota Total.

Esta Planilha não deverá ser alterada pela Licitante.

2.2 Planilha 2: Custos Variáveis

Planilha que estima os Custos Variáveis, relativos à operação dos ônibus.

No início desta Planilha, informam-se os dados de Entrada, por tipo de ônibus: (i) Preço do ônibus novo com rodagem, em Reais (R\$) e (ii) Quantidade de ônibus. As células que contêm esses dados de entrada não devem ser alteradas pela Licitante.

Deverão ser preenchidas pela Licitante somente as células a seguir relacionadas:

I Custo de Diesel, para os Ônibus Padron e Convencional, as células relativas ao coeficiente de consumo (l/km) e as células relativas ao preço (R\$/l).

II Custo de Energia Elétrica por ônibus Elétrico:

a) em relação ao Consumo de Energia Elétrica, a célula relativa ao coeficiente de consumo (kw/km) e a célula relativa ao Preço (R\$/kwh); e

b) em relação à Demanda Energia Elétrica, a célula relativa ao Preço (R\$/kw).

III Custo do Arla 32, para os ônibus Padron e Convencional, as células relativas ao Preço (R\$/l);

IV Custo de Lubrificantes:

a) para os Ônibus Padron e Convencional, as células relativas ao coeficiente de consumo (l/km); e

b) para o Ônibus Elétrico, a célula relativa ao Preço (R\$/km).

V Custo de Rodagem:

a) em relação ao Pneu, por tipo de ônibus, as células relativas à Vida Útil (km/pneu) e o Preço (R\$/pneu); e

b) em relação à Recapagem, por tipo de ônibus, as células relativas ao Preço (R\$/recapagem).

VI Custo de Peças e Acessórios, por tipo de ônibus, as células relativas ao coeficiente de consumo.

2.3 Planilha 3: Custos Fixos

Planilha que estima os principais Custos Fixos relativos à operação dos ônibus.

No início desta Planilha repetem-se os dados da Planilha anterior (Planilha 2: Custos Variáveis), por tipo de ônibus: (i) Preço dos ônibus novo com rodagem em reais (R\$) e (ii) Quantidade de ônibus.

Deverão ser preenchidas pela Licitante somente as células a seguir relacionadas:

I Remuneração de Investimento em Almoxarifado, as células relativas ao Coeficiente de Consumo (%).

II Remuneração de Investimento em Instalações e Equipamentos, as células relativas ao Coeficiente de Consumo (%).

III Custo de Mão de Obra:

a) por profissional, as células relativas ao Salário em Reais por mês (R\$/mês).

IV Custo de Pessoal Administrativo, por tipo de ônibus, as células relativas ao Coeficiente de Consumo.

V Despesas com Administração, por tipo de ônibus, as células relativas ao Coeficiente de Consumo.

VI Custo da Garantia de Execução do Contrato:

a) a célula relativa ao percentual de 2% do valor anual estimado do contrato, em R\$/ano; e

b) a célula relativa à Taxa Anual da seguradora, em percentual (%).

VII Custo dos Seguros:

a) Custo de Seguro de Responsabilidade Civil das Operações da Contratada, por tipo de ônibus, as células relativas à Verba em R\$/ônibus.mês;

b) Custo de Seguro Patrimonial da Frota, por tipo de ônibus, as células relativas à Verba em R\$/ônibus.mês;

c) Custo de Seguro Patrimonial da Garagem Metropolitana, a célula relativa à Verba em R\$/mês;

d) Custo de Seguro Patrimonial da Garagem da Contratada, a célula relativa à Verba em R\$/mês; e

e) Custo de Seguro Patrimonial das Estações de Recarga de Ônibus Elétricos, a célula relativa à Verba em R\$/mês.

2.4 Planilha 4: Custos do Sistema de Atendimento ao Público (SAP)

Planilha que estima outros custos fixos, referentes aos Custos do Sistema de Atendimento ao Público (SAP).

Deverão ser preenchidas somente as células a seguir relacionadas:

I Custo de Pessoal do SAP, a célula relativa ao Salário Base, em R\$/mês; e

II Custo de Serviços do SAP, para cada um dos itens, a célula relativa ao Custo Mensal, em R\$/mês.

2.5 Planilha 5: Custos das Garagens e Estações de Recarga

Planilha que estima outros custos fixos, referentes aos Custos das Garagens e das Estações de Recarga dos ônibus Elétricos.

Deverão ser preenchidas pela Licitante somente as células a seguir relacionadas:

I Custo de Pessoal da Garagem Metropolitana, por profissional, as células relativas ao Salário Base, em R\$/mês;

II Custo de Equipamentos e Benefícios da Garagem Metropolitana, para cada um dos itens, as células relativas Custo Unitário, em R\$/mês;

III Custo de Materiais de Manutenção e Limpeza da Garagem Metropolitana, para cada um dos itens, as células relativas ao Custo Unitário, em R\$/mês;

IV Custo de Serviços de Limpeza e Higienização da Garagem Metropolitana, para cada um dos itens, as células relativas ao Custo Unitário, em R\$/mês; e

V Custo de Vigilância e Segurança Patrimonial da Garagem Metropolitana, Garagem da Contratada e Estações de Recarga dos Ônibus Elétricos, as células relativas ao Custo Unitário, em R\$/mês.

2.6 Planilha 6: Custos do Controle Operacional

Planilha que estima outros custos fixos, referentes aos Custos do Controle Operacional.

Deverão ser preenchidas somente as células a seguir relacionadas:

I Custo de Pessoal do Controle Operacional, a célula relativa ao Salário Base, em R\$/mês;

II Custo de Equipamentos do Controle Operacional, a célula relativa ao Custo Unitário, em R\$/mês; e

III Custo dos Serviços do Controle Operacional, a célula relativa ao Custo Unitário, em R\$/mês.

2.7 Planilha 7: Remuneração da Operação Experimental

Planilha que estima o custo operacional relativo à Operação Experimental.

Esta Planilha não deverá ser alterada pela Licitante.

2.8 Planilha 8: Tarifa de Remuneração

Planilha que resume os Custos calculados anteriormente, informa os dados de Passageiro Equivalente Ano 1 (PEq/ano). Trata-se de uma Planilha de resultados.

Poderá ser alterada pela Licitante somente a célula relativa ao valor da Remuneração pela Prestação dos Serviços (RPS), em R\$/ano, sendo que o valor percentual proposto não deverá ser superior a 7,31% sobre o valor equivalente à soma dos Custos: (i) custos variáveis, (ii) custos fixos, (iii) custos do Sistema de Atendimento ao Público (SAP), (iv) custos das Garagens e Estações de Recarga, e (v) custos do Controle Operacional.

O valor proposto da Tarifa de Remuneração deverá ser igual ou inferior à Tarifa de Remuneração de Referência, estabelecida no Edital, item 4.2 da “Seção III: Termo de Referência” deste Edital.

2.9 Planilha 9: Encargos Gerais

Planilha Auxiliar que trata da Remuneração da Diretoria, Encargos Sociais e Benefícios.

Deverão ser preenchidas pela Licitante somente as células relativas ao Salário (R\$/mês), da Diretoria Geral, Diretoria Técnica de Transporte e Gerência de Administração e Finanças.

2.10 Planilha 10: Custo de Energia Elétrica

Planilha Auxiliar que possibilita estimar o Custo de Energia Elétrica.

Esta Planilha não deverá ser alterada pela Licitante.

3 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E FORMA DE ENTREGA DAS PLANILHAS

As Planilhas de estimativa de custos que implicam na determinação do valor proposto da Tarifa de Remuneração somente serão aceitas se atendidas as seguintes exigências, caso contrário, a proposta será desclassificada:

I A Licitante deverá obedecer, rigorosamente, aos requisitos estabelecidos neste Anexo, quanto ao preenchimento das planilhas;

II Todos os valores e coeficientes de consumo adotados deverão ser comprovadamente exequíveis e, em caso de dúvidas, a Comissão de Licitação poderá solicitar comprovação técnica da exequibilidade da proposta como um todo ou de itens específicos;

III As planilhas não deverão fazer referência a outros arquivos que não façam parte dos modelos fornecidos;

IV A Licitante deverá utilizar os modelos de planilhas constantes no arquivo “Anexo B.II: Planilhas à Proposta Comercial” da Seção II deste Edital e entregá-las, por meio eletrônico, o arquivo na extensão “.pdf”; e

V Além da extensão “.pdf”, a Licitante deverá entregar na extensão “.xls” ou “.xlsx” o arquivo com as planilhas devidamente preenchidas e não deverão estar protegidas para acesso.