

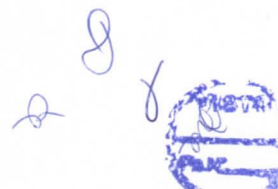
**Quadro 5A e B - Demonstrativo de Custos Operacionais - Despesas com Energia (Água e Esgoto)**

- 0038

*[Handwritten signatures and stamps]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012			
QUADRO 5A e B - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS OPERACIONAIS - Despesas com Energia (Água e Esgoto)			
ANO	VALOR REAIS (R\$)		
	ÁGUA	ESGOTO	TOTAL
ANO 1	31.948	1.173	33.121
ANO 2	32.015	2.399	34.414
ANO 3	32.082	3.680	35.761
ANO 4	32.144	5.014	37.158
ANO 5	32.207	6.402	38.609
ANO 6	32.266	7.842	40.108
ANO 7	32.326	9.337	41.663
ANO 8	32.381	10.884	43.265
ANO 9	32.437	14.983	47.421
ANO 10	32.490	16.967	49.458
ANO 11	32.543	17.290	49.833
ANO 12	32.593	17.610	50.203
ANO 13	32.780	17.933	50.713
ANO 14	32.966	18.252	51.218
ANO 15	33.153	18.574	51.728
ANO 16	33.339	26.437	59.776
ANO 17	33.526	26.888	60.414
ANO 18	33.712	27.335	61.047
ANO 19	33.899	27.787	61.686
ANO 20	34.085	28.234	62.319
ANO 21	34.272	28.685	62.957
ANO 22	34.458	29.133	63.591
ANO 23	34.645	31.929	66.574
ANO 24	34.831	32.410	67.241
ANO 25	35.016	32.893	67.909
ANO 26	35.204	33.381	68.585
ANO 27	35.389	33.863	69.252
ANO 28	35.577	34.350	69.926
ANO 29	35.762	34.834	70.596
ANO 30	35.954	35.320	71.274
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>	<b>1.006.002</b>	<b>631.819</b>	<b>1.637.821</b>

0039



**Quadro 6 - Demonstrativo de Custos de Remoção de Lodo e Lixo**

- 0040

*h* *o* 

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT</b> <b>EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012</b> <b>QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DO CUSTO DE REMOÇÃO DE LODO E LIXO</b>			
ANOS	VOLUME ESGOTO TRATADO x (1.000 m³)	VOLUME LODO E LIXO (m³)	DESPESAS REMOÇÃO ( R\$ )
1	21,94	40,49	162
2	44,88	82,73	331
3	68,85	126,89	508
4	93,82	172,89	692
5	119,78	220,73	883
6	146,73	270,40	1.082
7	174,71	321,91	1.288
8	203,64	375,25	1.501
9	233,63	430,52	1.722
10	264,57	487,54	110.517
11	269,60	496,81	1.988
12	274,59	505,99	2.024
13	279,63	515,26	2.062
14	284,60	524,44	2.098
15	289,63	533,71	2.135
16	294,63	542,90	2.172
17	299,65	552,17	2.209
18	304,63	561,35	2.246
19	309,67	570,62	2.283
20	314,66	579,80	257.718
21	319,67	589,07	2.357
22	324,67	598,25	2.394
23	329,70	607,52	2.431
24	334,67	616,71	2.467
25	339,66	625,89	2.504
26	344,70	635,16	2.541
27	349,67	644,34	2.578
28	354,70	653,61	2.615
29	359,70	662,79	2.652
30	364,71	672,06	302.224
<b>TOTAL GERAL REAIS (R\$)</b>			<b>720.383</b>

- 0041



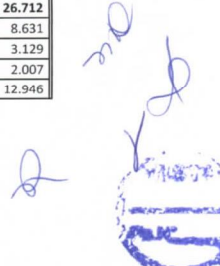
**Quadro 7A - Demonstrativo de Custos com  
Produtos Químicos (Água)**

0042

*Handwritten signatures and a stamp.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012					
QUADRO 7A - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM PRODUTOS QUÍMICOS (Água)					
PRODUTO	VOLUME ÁGUA TRATADA (1.000 m <sup>3</sup> )	ÍNDICE DE CONSUMO (g/m <sup>3</sup> )	CONSUMO (kg/Mês)	PREÇO UNITÁRIO (R\$/Mês)	CUSTO ANUAL
<b>ANO 1</b>					<b>25.282</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	395,74	10,00	390,32	1,74	8.169
CAL	395,74	5,00	195,16	1,26	2.961
ACIDO FLUORSILÍCIO	395,74	4,00	156,13	1,01	1.899
CLORO GÁS	395,74	3,00	117,10	8,72	12.253
<b>ANO 2</b>					<b>25.458</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	398,50	10,00	393,04	1,74	8.225
CAL	398,50	5,00	196,52	1,26	2.982
ACIDO FLUORSILÍCIO	398,50	4,00	157,21	1,01	1.912
CLORO GÁS	398,50	3,00	117,91	8,72	12.338
<b>ANO 3</b>					<b>25.634</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	401,25	10,00	395,75	1,74	8.282
CAL	401,25	5,00	197,88	1,26	3.002
ACIDO FLUORSILÍCIO	401,25	4,00	158,30	1,01	1.926
CLORO GÁS	401,25	3,00	118,73	8,72	12.424
<b>ANO 4</b>					<b>25.799</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	403,84	10,00	398,31	1,74	8.336
CAL	403,84	5,00	199,16	1,26	3.022
ACIDO FLUORSILÍCIO	403,84	4,00	159,32	1,01	1.938
CLORO GÁS	403,84	3,00	119,49	8,72	12.504
<b>ANO 5</b>					<b>25.965</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	406,44	10,00	400,87	1,74	8.389
CAL	406,44	5,00	200,44	1,26	3.041
ACIDO FLUORSILÍCIO	406,44	4,00	160,35	1,01	1.951
CLORO GÁS	406,44	3,00	120,26	8,72	12.584
<b>ANO 6</b>					<b>26.121</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	408,88	10,00	403,28	1,74	8.440
CAL	408,88	5,00	201,64	1,26	3.059
ACIDO FLUORSILÍCIO	408,88	4,00	161,31	1,01	1.962
CLORO GÁS	408,88	3,00	120,98	8,72	12.660
<b>ANO 7</b>					<b>26.278</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	411,33	10,00	405,69	1,74	8.490
CAL	411,33	5,00	202,85	1,26	3.078
ACIDO FLUORSILÍCIO	411,33	4,00	162,28	1,01	1.974
CLORO GÁS	411,33	3,00	121,71	8,72	12.736
<b>ANO 8</b>					<b>26.425</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	413,63	10,00	407,97	1,74	8.538
CAL	413,63	5,00	203,98	1,26	3.095
ACIDO FLUORSILÍCIO	413,63	4,00	163,19	1,01	1.985
CLORO GÁS	413,63	3,00	122,39	8,72	12.807
<b>ANO 9</b>					<b>26.573</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	415,95	10,00	410,25	1,74	8.586
CAL	415,95	5,00	205,13	1,26	3.112
ACIDO FLUORSILÍCIO	415,95	4,00	164,10	1,01	1.996
CLORO GÁS	415,95	3,00	123,08	8,72	12.879
<b>ANO 10</b>					<b>26.712</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	418,13	10,00	412,40	1,74	8.631
CAL	418,13	5,00	206,20	1,26	3.129
ACIDO FLUORSILÍCIO	418,13	4,00	164,96	1,01	2.007
CLORO GÁS	418,13	3,00	123,72	8,72	12.946

- 0043

*de*  


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012 QUADRO 7A - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM PRODUTOS QUÍMICOS (Água)					
PRODUTO	VOLUME ÁGUA TRATADA (1.000 m <sup>3</sup> )	ÍNDICE DE CONSUMO (g/m <sup>3</sup> )	CONSUMO (kg/Mês)	PREÇO UNITÁRIO (R\$/Mês)	CUSTO ANUAL
<b>ANO 11</b>					<b>26.852</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	420,32	10,00	414,56	1,74	8.676
CAL	420,32	5,00	207,28	1,26	3.145
ACIDO FLUORSILÍCIO	420,32	4,00	165,82	1,01	2.017
CLORO GÁS	420,32	3,00	124,37	8,72	13.014
<b>ANO 12</b>					<b>26.984</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	422,38	10,00	416,59	1,74	8.718
CAL	422,38	5,00	208,30	1,26	3.160
ACIDO FLUORSILÍCIO	422,38	4,00	166,64	1,01	2.027
CLORO GÁS	422,38	3,00	124,98	8,72	13.078
<b>ANO 13</b>					<b>27.478</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	430,12	10,00	424,22	1,74	8.878
CAL	430,12	5,00	212,11	1,26	3.218
ACIDO FLUORSILÍCIO	430,12	4,00	169,69	1,01	2.064
CLORO GÁS	430,12	3,00	127,27	8,72	13.317
<b>ANO 14</b>					<b>27.968</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	437,78	10,00	431,78	1,74	9.036
CAL	437,78	5,00	215,89	1,26	3.276
ACIDO FLUORSILÍCIO	437,78	4,00	172,71	1,01	2.101
CLORO GÁS	437,78	3,00	129,54	8,72	13.555
<b>ANO 15</b>					<b>28.462</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	445,52	10,00	439,42	1,74	9.196
CAL	445,52	5,00	219,71	1,26	3.334
ACIDO FLUORSILÍCIO	445,52	4,00	175,77	1,01	2.138
CLORO GÁS	445,52	3,00	131,82	8,72	13.794
<b>ANO 16</b>					<b>28.952</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	453,18	10,00	446,98	1,74	9.354
CAL	453,18	5,00	223,49	1,26	3.391
ACIDO FLUORSILÍCIO	453,18	4,00	178,79	1,01	2.175
CLORO GÁS	453,18	3,00	134,09	8,72	14.031
<b>ANO 17</b>					<b>29.446</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	460,92	10,00	454,61	1,74	9.514
CAL	460,92	5,00	227,30	1,26	3.449
ACIDO FLUORSILÍCIO	460,92	4,00	181,84	1,01	2.212
CLORO GÁS	460,92	3,00	136,38	8,72	14.271
<b>ANO 18</b>					<b>29.936</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	468,59	10,00	462,17	1,74	9.672
CAL	468,59	5,00	231,08	1,26	3.506
ACIDO FLUORSILÍCIO	468,59	4,00	184,87	1,01	2.249
CLORO GÁS	468,59	3,00	138,65	8,72	14.508
<b>ANO 19</b>					<b>30.430</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	476,33	10,00	469,80	1,74	9.832
CAL	476,33	5,00	234,90	1,26	3.564
ACIDO FLUORSILÍCIO	476,33	4,00	187,92	1,01	2.286
CLORO GÁS	476,33	3,00	140,94	8,72	14.748
<b>ANO 20</b>					<b>30.920</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	483,99	10,00	477,36	1,74	9.990
CAL	483,99	5,00	238,68	1,26	3.621
ACIDO FLUORSILÍCIO	483,99	4,00	190,94	1,01	2.323
CLORO GÁS	483,99	3,00	143,21	8,72	14.985

0044




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012					
QUADRO 7A - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM PRODUTOS QUÍMICOS (Água)					
PRODUTO	VOLUME ÁGUA TRATADA (1.000 m <sup>3</sup> )	ÍNDICE DE CONSUMO (g/m <sup>3</sup> )	CONSUMO (kg/Mês)	PREÇO UNITÁRIO (R\$/Mês)	CUSTO ANUAL
<b>ANO 21</b>					<b>31.414</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	491,73	10,00	484,99	1,74	10.150
CAL	491,73	5,00	242,50	1,26	3.679
ACIDO FLUORSILÍCIO	491,73	4,00	194,00	1,01	2.360
CLORO GÁS	491,73	3,00	145,50	8,72	15.225
<b>ANO 22</b>					<b>31.904</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	499,39	10,00	492,55	1,74	10.308
CAL	499,39	5,00	246,28	1,26	3.737
ACIDO FLUORSILÍCIO	499,39	4,00	197,02	1,01	2.397
CLORO GÁS	499,39	3,00	147,77	8,72	15.462
<b>ANO 23</b>					<b>32.398</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	507,13	10,00	500,18	1,74	10.468
CAL	507,13	5,00	250,09	1,26	3.795
ACIDO FLUORSILÍCIO	507,13	4,00	200,07	1,01	2.434
CLORO GÁS	507,13	3,00	150,06	8,72	15.702
<b>ANO 24</b>					<b>32.888</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	514,80	10,00	507,74	1,74	10.626
CAL	514,80	5,00	253,87	1,26	3.852
ACIDO FLUORSILÍCIO	514,80	4,00	203,10	1,01	2.471
CLORO GÁS	514,80	3,00	152,32	8,72	15.939
<b>ANO 25</b>					<b>33.377</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	522,46	10,00	515,30	1,74	10.784
CAL	522,46	5,00	257,65	1,26	3.909
ACIDO FLUORSILÍCIO	522,46	4,00	206,12	1,01	2.507
CLORO GÁS	522,46	3,00	154,59	8,72	16.176
<b>ANO 26</b>					<b>33.872</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	530,20	10,00	522,94	1,74	10.944
CAL	530,20	5,00	261,47	1,26	3.967
ACIDO FLUORSILÍCIO	530,20	4,00	209,17	1,01	2.544
CLORO GÁS	530,20	3,00	156,88	8,72	16.416
<b>ANO 27</b>					<b>34.361</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	537,86	10,00	530,50	1,74	11.102
CAL	537,86	5,00	265,25	1,26	4.025
ACIDO FLUORSILÍCIO	537,86	4,00	212,20	1,01	2.581
CLORO GÁS	537,86	3,00	159,15	8,72	16.653
<b>ANO 28</b>					<b>34.856</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	545,60	10,00	538,13	1,74	11.262
CAL	545,60	5,00	269,06	1,26	4.082
ACIDO FLUORSILÍCIO	545,60	4,00	215,25	1,01	2.618
CLORO GÁS	545,60	3,00	161,44	8,72	16.893
<b>ANO 29</b>					<b>35.345</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	553,27	10,00	545,69	1,74	11.420
CAL	553,27	5,00	272,84	1,26	4.140
ACIDO FLUORSILÍCIO	553,27	4,00	218,28	1,01	2.655
CLORO GÁS	553,27	3,00	163,71	8,72	17.130
<b>ANO 30</b>					<b>35.840</b>
PAC (Policloreto de Alumínio)	561,01	10,00	553,32	1,74	11.580
CAL	561,01	5,00	276,66	1,26	4.198
ACIDO FLUORSILÍCIO	561,01	4,00	221,33	1,01	2.692
CLORO GÁS	561,01	3,00	166,00	8,72	17.370
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>					<b>883.927</b>

- 0045

*md*

**Quadro 7B - Demonstrativo de Custos com  
Produtos Químicos (Esgoto)**

0046

*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*  


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012 <b>QUADRO 7B - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM PRODUTOS QUÍMICOS (Esgoto)</b>						
ANO	PRODUTO	ESGOTO TRATADO (1.000m <sup>3</sup> )	ÍNDICE DE CONSUMO	CONSUMO (TON.)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO ANUAL (R\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						-

- 0047



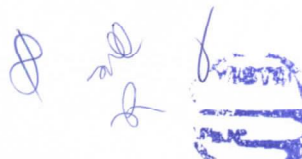
**Quadro 7A e B - Demonstrativo de Custos com  
Produtos Químicos (Água e Esgoto)**

- 0048

*J* *de*  
*J* 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012			
QUADRO 7A e B - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM PRODUTOS QUÍMICOS (Água e Esgoto)			
ANO	VALOR REAIS (R\$)		
	ÁGUA	ESGOTO	TOTAL
ANO 1	25.282	-	25.282
ANO 2	25.458	-	25.458
ANO 3	25.634	-	25.634
ANO 4	25.799	-	25.799
ANO 5	25.965	-	25.965
ANO 6	26.121	-	26.121
ANO 7	26.278	-	26.278
ANO 8	26.425	-	26.425
ANO 9	26.573	-	26.573
ANO 10	26.712	-	26.712
ANO 11	26.852	-	26.852
ANO 12	26.984	-	26.984
ANO 13	27.478	-	27.478
ANO 14	27.968	-	27.968
ANO 15	28.462	-	28.462
ANO 16	28.952	-	28.952
ANO 17	29.446	-	29.446
ANO 18	29.936	-	29.936
ANO 19	30.430	-	30.430
ANO 20	30.920	-	30.920
ANO 21	31.414	-	31.414
ANO 22	31.904	-	31.904
ANO 23	32.398	-	32.398
ANO 24	32.888	-	32.888
ANO 25	33.377	-	33.377
ANO 26	33.872	-	33.872
ANO 27	34.361	-	34.361
ANO 28	34.856	-	34.856
ANO 29	35.345	-	35.345
ANO 30	35.840	-	35.840
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>	<b>883.927</b>	<b>-</b>	<b>883.927</b>

- 0049



**Quadro 8 - Demonstrativo de Custos de Manutenção de Veículos e Equipamentos**

0050

*8*  
*De*  


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012				
QUADRO 8 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
TIPO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO	QUANT.	CUSTO MENSAL	NÚMERO DE MESES	TOTAL ANUAL
		R\$		R\$
<b>ANO 1</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 2</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 3</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 4</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 5</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Laboratório de Água	1	2.271	12	27.250
Laboratório de Esgoto	1	2.271	12	27.250
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350

0051

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012				
QUADRO 8 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
TIPO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO	QUANT.	CUSTO MENSAL R\$	NÚMERO DE MESES	TOTAL ANUAL R\$
<b>ANO 6</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 7</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 8</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 9</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 10</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Laboratório de Água	1	2.271	12	27.250
Laboratório de Esgoto	1	2.271	12	27.250
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350

0052



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012

**QUADRO 8 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS**

TIPO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO	QUANT.	CUSTO MENSAL	NÚMERO DE MESES	TOTAL ANUAL
		R\$		R\$
<b>ANO 11</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 12</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 13</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 14</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 15</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Laboratório de Água	1	2.271	12	27.250
Laboratório de Esgoto	1	2.271	12	27.250
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350

0053



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012				
QUADRO 8 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
TIPO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO	QUANT.	CUSTO MENSAL R\$	NÚMERO DE MESES	TOTAL ANUAL R\$
<b>ANO 16</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo saço)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 17</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo saço)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 18</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo saço)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 19</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo saço)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 20</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo saço)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Laboratório de Água	1	2.271	12	27.250
Laboratório de Esgoto	1	2.271	12	27.250
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350

0054


*[Handwritten signatures and a blue circular stamp]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012

**QUADRO 8 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS**

TIPO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO	QUANT.	CUSTO MENSAL R\$	NÚMERO DE MESES	TOTAL ANUAL R\$
<b>ANO 21</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina polícorde	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 22</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina polícorde	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 23</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina polícorde	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 24</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina polícorde	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 25</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina polícorde	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Laboratório de Água	1	2.271	12	27.250
Laboratório de Esgoto	1	2.271	12	27.250
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350

0055

*D*  
*D. M.*  


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012				
<b>QUADRO 8 - DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>				
TIPO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO	QUANT.	CUSTO MENSAL R\$	NÚMERO DE MESES	TOTAL ANUAL R\$
<b>ANO 26</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 27</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 28</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 29</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>ANO 30</b>				
Veículo Utilitário	2	1.962	12	23.544
Bomba de esgotamento portátil	1	218	12	2.616
Máquina de Solda Elétrica	1	218	12	2.616
Máquina policorte	1	414	12	4.970
Compactador Manual (tipo sapo)	1	109	12	1.308
Licenças de Informática - aquisições	1	136	12	1.635
Servidor	1	1.363	12	16.350
Notebook	1	136	12	1.635
Desktop	1	109	12	1.308
Impressora	1	45	12	545
Moto 125 cc	2	327	12	3.924
Laboratório de Água	1	2.271	12	27.250
Laboratório de Esgoto	1	2.271	12	27.250
Almoxarifado - Materiais	1	1.363	12	16.350
<b>TOTAL NO PERÍODO DE CONCESSÃO REAIS (R\$)</b>				<b>2.498.869</b>

0056

D

D

D

D

**Quadro 9 - Taxa para Custos de Administração**

0057

*[Handwritten signatures and a blue circular stamp]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012

QUADRO 9 - TAXAS PARA CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO

Taxa para Custo de Administração (%)	13,89%
--------------------------------------	--------

0058

*Handwritten initials and a blue circular stamp.*

**Quadro 10 - Demonstrativo de Custos de Manutenção de Sistema**

0059

*Handwritten initials and a stamp.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº007/2012		ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
<b>QUADRO 10 - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>															
Manutenção e calibração de laboratório - Esgoto	676.105	22.537	22.537	22.537	22.537	22.537	22.537	22.537	22.537	22.537	22.537	22.537	22.537	22.537	22.537	22.537
Manutenção e calibração de laboratório - Água	734.394	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480
Manutenção da Rede de Água	90.750	2.174	2.172	2.372	2.372	2.570	2.570	2.570	2.570	2.767	2.767	2.767	2.767	2.965	2.965	2.965
Manutenção da Rede de Esgoto	54.624	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524	1.524
Manutenção do Ramal de Esgoto	75.537	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
Manutenção do Ramal de Água	20.012	98	98	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
<b>TOTAL REAIS (R\$)</b>	<b>1.814.856</b>	<b>54.724</b>	<b>55.335</b>	<b>55.700</b>	<b>56.344</b>	<b>57.228</b>	<b>57.448</b>	<b>58.145</b>	<b>58.223</b>	<b>59.103</b>	<b>59.785</b>	<b>59.911</b>	<b>60.037</b>	<b>60.376</b>	<b>60.600</b>	<b>60.726</b>

0060

*Be*  
*de*  




**Quadro 11 - Valores Investimentos / Operação  
/ Manutenção do Sistema**

0062

*[Handwritten signatures and a circular stamp]*

Item	Discriminação	Custo Total	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1	Investimento Total	9.273.540	1.511.197	500.994	332.387	332.729	441.534	232.263	226.415	226.559	363.671	185.867	226.918	268.170	268.928	277.526	278.553
2	Operacionais	16.264.251	829.515	464.848	467.259	469.717	526.735	454.960	477.427	480.101	485.333	651.515	469.874	490.961	492.735	494.454	500.706
	Pessoal	6.538.924	284.647	304.637	304.647	304.647	304.647	304.647	304.647	304.647	304.647	304.647	304.647	304.647	304.647	304.647	304.647
	Energia	1.637.821	33.121	30.414	35.761	37.158	38.609	40.108	41.663	43.265	47.471	49.458	49.833	50.203	50.713	51.218	51.728
	Retirada de Lodo	770.383	162	331	508	692	883	1.082	1.288	1.501	1.722	1.988	2.024	2.062	2.098	2.135	2.172
	Produtos Químicos	888.927	25.882	25.658	25.634	25.799	25.985	26.121	26.278	26.425	26.573	26.712	26.852	26.994	27.138	27.282	27.426
	Equipamentos / Veículos	2.658.869	43.818	76.801	76.801	76.801	131.301	56.953	46.801	76.801	46.801	46.801	46.801	46.801	46.801	46.801	46.801
	Custo de Administração	1.983.827	442.888	43.197	43.368	44.019	45.249	46.539	47.830	49.121	50.412	51.703	53.002	54.302	55.602	56.902	58.202
	Regulador e Controle																
3	Manutenção	1.814.856	94.754	55.535	55.760	56.344	57.223	57.448	58.145	58.223	59.103	59.785	59.911	60.037	60.376	60.600	60.726
Custo Anual Total (1+2+3)			2.395.466	1.031.377	855.205	858.286	1.028.512	737.671	761.986	764.882	908.107	896.967	756.704	819.168	822.039	832.500	839.968

0063

*Handwritten signatures and stamps in blue ink.*

0064

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012																	
QUADRO 11 - VALORES DE INVESTIMENTOS / OPERAÇÃO / MANUTENÇÃO DO SISTEMA																	
Item	Discriminação	Custo Total	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
1	Investimento Total	9.273.540	342.554	277.886	278.913	279.940	227.800	227.456	228.971	303.121	227.618	228.645	229.474	227.978	229.005	229.834	68.039
2	Operacionais	16.264.251	485.675	507.372	509.240	511.143	822.913	495.034	516.765	520.988	522.872	579.277	506.878	528.598	530.514	532.443	888.372
	Pessoal	8.539.404	284.647	284.647	284.647	284.647	284.647	284.647	284.647	284.647	284.647	284.647	284.647	284.647	284.647	284.647	284.647
	Energia Elétrica	1.637.821	59.776	60.414	61.047	61.686	62.319	62.957	63.591	66.574	67.241	67.909	68.585	69.252	69.926	70.596	71.274
	Retirada de Lodo	720.383	2.172	2.209	2.246	2.283	257.718	2.357	2.394	2.431	2.467	2.504	2.541	2.578	2.615	2.652	302.224
	Produtos Químicos	883.927	28.952	29.446	29.936	30.430	30.920	31.414	31.904	32.398	32.888	33.377	33.872	34.361	34.856	35.345	35.840
	Equipamentos / Veículos	2.498.869	56.963	76.801	76.801	76.801	131.301	56.963	76.801	76.801	76.801	131.301	56.963	76.801	76.801	76.801	131.301
	Custo de Administração	1.983.847	53.165	53.855	54.564	55.296	56.007	56.697	57.429	58.198	58.927	59.538	60.270	60.958	61.669	62.401	63.091
	Regulação e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Manutenção	1.814.856	60.853	61.176	61.760	61.902	61.980	62.303	62.528	62.654	62.978	63.104	63.245	63.371	64.153	64.377	64.503
	Custo Anual Total (1+2+3)	27.352.648	889.082	846.434	849.913	852.985	1.112.692	784.794	808.264	886.763	813.468	871.026	799.598	819.947	823.672	826.654	1.020.920



Handwritten signatures and initials in blue ink.

**Quadro 12 - Depreciação dos Investimentos**

0065

*Handwritten signature*  


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012		QUADRO 12 - DEPRECIÇÃO DOS INVESTIMENTOS															
ANO	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1	Depreciação Investimentos	1.513.137	66.108	66.108	66.108	66.108	66.108	66.108	66.108	66.108	66.108	66.108	66.108	66.108	66.108	66.108	66.108
2	Depreciação Investimentos	500.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Depreciação Investimentos	332.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Depreciação Investimentos	441.534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Depreciação Investimentos	226.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Depreciação Investimentos	226.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Depreciação Investimentos	363.671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Depreciação Investimentos	315.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Depreciação Investimentos	268.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Depreciação Investimentos	268.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Depreciação Investimentos	277.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Depreciação Investimentos	277.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Depreciação Investimentos	278.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Depreciação Investimentos	278.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Depreciação Investimentos	278.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Depreciação Investimentos	278.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Depreciação Investimentos	278.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Depreciação Investimentos	278.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Depreciação Investimentos	279.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Depreciação Investimentos	277.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Depreciação Investimentos	227.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Depreciação Investimentos	227.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Depreciação Investimentos	303.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Depreciação Investimentos	227.618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Depreciação Investimentos	228.645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Depreciação Investimentos	229.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Depreciação Investimentos	229.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Depreciação Investimentos	229.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Depreciação Investimentos	229.834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Depreciação Investimentos	68.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL REAIS (R\$)</b>		<b>8.273.540</b>	<b>66.108</b>	<b>91.832</b>	<b>110.814</b>	<b>129.842</b>	<b>151.244</b>	<b>160.981</b>	<b>168.988</b>	<b>177.932</b>	<b>192.398</b>	<b>199.632</b>	<b>209.249</b>	<b>221.529</b>	<b>234.569</b>	<b>248.835</b>	<b>264.025</b>

0066

*Handwritten initials and a blue circular stamp.*

ANO	ESCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30	
1	Depreciação Investimentos	1.511.787	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033	58.033
2	Depreciação Investimentos	500.864	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619	18.619
3	Depreciação Investimentos	332.187	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879	11.879
4	Depreciação Investimentos	441.534	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226	16.226
5	Depreciação Investimentos	225.353	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
6	Depreciação Investimentos	226.559	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
8	Depreciação Investimentos	383.671	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877
10	Depreciação Investimentos	385.667	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877	14.877
11	Depreciação Investimentos	226.918	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
12	Depreciação Investimentos	226.918	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
13	Depreciação Investimentos	268.928	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258
14	Depreciação Investimentos	277.526	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543	21.543
15	Depreciação Investimentos	278.535	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512
16	Depreciação Investimentos	342.554	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803	27.803
17	Depreciação Investimentos	278.535	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512
18	Depreciação Investimentos	278.913	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671	24.671
19	Depreciação Investimentos	279.940	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716
20	Depreciação Investimentos	277.800	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820
21	Depreciação Investimentos	227.456	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328
22	Depreciação Investimentos	228.971	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816
23	Depreciação Investimentos	227.418	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066
24	Depreciação Investimentos	227.418	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066
25	Depreciação Investimentos	228.445	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716	27.716
26	Depreciação Investimentos	229.474	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816
27	Depreciação Investimentos	227.979	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328	26.328
28	Depreciação Investimentos	229.844	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816
29	Depreciação Investimentos	229.844	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816	28.816
30	Depreciação Investimentos	68.039	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467	2.467
	<b>TOTAL GERAL (REAL (R\$))</b>	<b>9.273.540</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>	<b>301.837</b>

0067

*Handwritten signatures and stamps in blue ink.*

**Quadro 15 - Resultado Contábil do Empreendimento (Desconsiderando Financiamento)**

0068

*Handwritten initials and a circular stamp.*

0069

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2012		QUADRO 15 - RESULTADO CONTÁBIL DO EMPREENDIMENTO (Desconsiderando Financiamento)														
Especificação	Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
1- Receita Bruta																
1.1- Receita de Tarifa	50.781.862	773.686	895.272	965.638	1.059.193	1.145.950	1.235.156	1.327.279	1.421.826	1.519.315	1.619.203	1.649.990	1.680.486	1.711.273	1.741.769	1.772.556
1.1.1- Receita de Água	30.187.453	726.542	784.312	791.242	808.418	825.758	842.934	860.273	877.449	894.789	911.965	929.305	946.481	963.820	980.996	998.336
1.1.2- Receita de Esgoto	20.594.411	47.144	110.960	174.396	250.775	320.192	392.222	467.006	544.377	624.526	707.238	720.685	734.005	747.452	760.773	774.220
2- Custos Dedutíveis do IR	39.436.119	1.124.113	779.603	783.823	809.542	892.140	814.799	857.173	879.718	912.760	1.098.047	929.528	966.415	984.564	1.003.710	1.078.270
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	18.079.108	884.269	520.383	523.019	526.060	583.978	512.408	535.571	538.323	544.436	711.300	529.785	550.998	553.111	555.054	611.433
2.2- Regulação e Controle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3- Seguros / Garantias	760.899	21.124	17.096	17.021	17.963	19.785	19.171	19.955	20.700	22.457	22.307	22.835	23.648	24.202	24.812	25.503
2.4- Depreciação	9.273.540	66.108	91.832	110.814	129.842	153.244	160.943	168.988	177.392	192.398	199.618	209.249	221.559	234.569	248.835	284.055
2.5- Impostos Federais	3.365.768	52.032	60.764	65.376	72.125	77.836	85.222	92.841	100.647	107.879	116.250	118.159	119.795	121.346	122.755	124.102
2.6 - Exaço de Receita	1.764.814	100.579	89.527	67.595	63.567	67.297	37.056	39.818	42.655	45.579	48.576	49.500	50.415	51.338	52.253	53.177
3- Lucro Líquido antes do Imposto de Renda (1 - 2)	17.545.743	-350.427	115.668	181.814	249.651	253.810	420.357	470.106	542.108	606.565	521.156	720.461	714.071	726.706	738.059	694.286
4- Imposto sobre Lucro	5.309.487	0	19.432	30.545	41.941	42.640	81.472	135.836	160.317	182.232	153.193	220.957	218.784	223.080	226.940	212.057
4.1 - Contribuição Social	1.579.117	0	7.287	11.454	15.728	15.990	27.919	42.310	48.790	54.591	46.904	64.842	64.266	65.404	66.425	62.486
4.2 - Imposto de Renda	2.631.863	0	12.145	19.090	26.213	26.650	46.532	70.516	81.316	90.985	78.173	108.009	107.111	109.006	110.709	104.143
4.3 - Adicional de IR (para LL-R\$240.000,00 ao Ano)	1.098.507	0	0	0	0	0	7.021	23.011	30.211	36.657	28.116	48.046	47.407	48.671	49.806	45.429
5- Lucro Líquido Após Imposto de Renda (3 - 4)	12.236.256	-350.427	96.236	151.269	207.709	211.170	338.885	334.270	381.791	424.333	367.963	499.505	495.287	503.626	511.119	482.228

06/07/2012

Especificação	Valor Total R\$														
	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
<b>1- Receita Bruta</b>	<b>1.803.952</b>	<b>1.833.838</b>	<b>1.864.335</b>	<b>1.895.121</b>	<b>1.925.617</b>	<b>1.956.626</b>	<b>1.987.635</b>	<b>2.018.644</b>	<b>2.049.653</b>	<b>2.080.662</b>	<b>2.111.671</b>	<b>2.142.680</b>	<b>2.173.689</b>	<b>2.204.698</b>	<b>2.235.707</b>
1.1- Receita de Tarifa	1.035.310	1.055.872	1.076.434	1.097.000	1.117.566	1.138.132	1.158.698	1.179.264	1.199.830	1.220.396	1.240.962	1.261.528	1.282.094	1.302.660	1.323.226
1.1.1- Receita de Água	787.240	802.287	817.334	832.381	847.428	862.475	877.522	892.569	907.616	922.663	937.710	952.757	967.804	982.851	997.898
1.1.2- Receita de Esgoto	248.070	253.585	259.100	264.615	270.130	275.645	281.160	286.675	292.190	297.705	303.220	308.735	314.250	319.765	325.280
<b>2- Custos Dedutíveis de IR</b>	<b>1.035.771</b>	<b>1.077.415</b>	<b>1.101.044</b>	<b>1.125.774</b>	<b>1.150.504</b>	<b>1.175.234</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.224.766</b>	<b>1.249.532</b>	<b>1.274.298</b>	<b>1.299.064</b>	<b>1.323.830</b>	<b>1.348.596</b>	<b>1.373.362</b>	<b>1.398.128</b>
2.1- Custos Operacionais/ Manutenção	546.528	568.549	571.001	573.045	575.089	577.133	579.177	581.221	583.265	585.309	587.353	589.397	591.441	593.485	595.529
2.2- Regulação e Controle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3- Seguro/ Garantia	35	36.632	37.259	37.886	38.513	39.140	39.767	40.394	41.021	41.648	42.275	42.902	43.529	44.156	44.783
2.4- Depreciação	284.538	301.837	320.339	340.863	362.407	384.971	408.555	433.159	458.783	485.427	513.091	541.775	571.489	603.233	636.017
2.5- Impostos Federais	114.239	125.382	136.359	147.232	158.005	168.778	179.551	190.324	201.097	211.870	222.643	233.416	244.189	254.962	265.735
2.6- Evaseio de Receita	54.092	55.015	55.938	56.861	57.784	58.707	59.630	60.553	61.476	62.399	63.322	64.245	65.168	66.091	67.014
<b>3- Lucro Líquido antes do Imposto de Renda [1 - 2]</b>	<b>768.181</b>	<b>756.423</b>	<b>763.291</b>	<b>769.346</b>	<b>775.113</b>	<b>780.900</b>	<b>786.687</b>	<b>792.474</b>	<b>798.261</b>	<b>804.048</b>	<b>809.835</b>	<b>815.622</b>	<b>821.409</b>	<b>827.196</b>	<b>832.983</b>
<b>4- Imposto sobre Lucro</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>	<b>5.309.407</b>
4.1- Contribuição Social	69.055	68.078	68.696	69.241	69.814	70.407	71.019	71.641	72.273	72.915	73.567	74.229	74.901	75.583	76.275
4.2- Imposto de Renda	115.093	113.463	114.904	116.402	117.959	119.486	121.074	122.722	124.339	125.976	127.633	129.310	131.007	132.724	134.461
4.3- Adicional de IR (para IR\$250.000,00 ao Anos)	52.728	51.642	52.600	53.599	54.624	55.675	56.752	57.855	58.984	60.139	61.320	62.527	63.760	65.019	66.304
<b>5- Lucro Líquido após Imposto de Renda [3 - 4]</b>	<b>530.405</b>	<b>521.239</b>	<b>527.722</b>	<b>531.709</b>	<b>535.696</b>	<b>539.683</b>	<b>543.670</b>	<b>547.657</b>	<b>551.644</b>	<b>555.631</b>	<b>559.618</b>	<b>563.605</b>	<b>567.592</b>	<b>571.579</b>	<b>575.566</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>	<b>50.781.866</b>

0070



**Quadro 16 - Fluxo de Caixa do Empreendimento (Desconsiderando Financiamento)**

007 ±

*de*  
*de*  
*de*  


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012 QUADRO 16 - FLUXO DE CAIXA DO EMPREENDIMENTO (Desconsiderando Financiamento)															
Valor Total R\$	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15
<b>1- Entradas de Caixa</b>	<b>50.781.862</b>	<b>895.272</b>	<b>965.638</b>	<b>1.059.193</b>	<b>1.145.950</b>	<b>1.235.156</b>	<b>1.327.279</b>	<b>1.421.826</b>	<b>1.519.315</b>	<b>1.619.203</b>	<b>1.649.990</b>	<b>1.680.486</b>	<b>1.711.273</b>	<b>1.741.709</b>	<b>1.772.556</b>
1.1 - Receita de Tarifa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total das Entradas</b>	<b>50.781.862</b>	<b>895.272</b>	<b>965.638</b>	<b>1.059.193</b>	<b>1.145.950</b>	<b>1.235.156</b>	<b>1.327.279</b>	<b>1.421.826</b>	<b>1.519.315</b>	<b>1.619.203</b>	<b>1.649.990</b>	<b>1.680.486</b>	<b>1.711.273</b>	<b>1.741.709</b>	<b>1.772.556</b>
<b>2- Saídas de Caixa</b>	<b>18.079.108</b>	<b>520.383</b>	<b>523.019</b>	<b>526.060</b>	<b>583.978</b>	<b>632.408</b>	<b>683.571</b>	<b>738.323</b>	<b>794.436</b>	<b>851.900</b>	<b>910.715</b>	<b>970.888</b>	<b>1.032.420</b>	<b>1.095.351</b>	<b>1.158.674</b>
2.1 - Custos Operacionais/ Manutenção	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 - Injeção e Controle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 - Seguro / Cota de Seguro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 - Seguro de Vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 - Taxação de Concessão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 - Imposto de Renda/ Outros Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1 - Imposto de Renda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2 - Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3 - PIS / COFINS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total das Saídas de Caixa</b>	<b>18.079.108</b>	<b>520.383</b>	<b>523.019</b>	<b>526.060</b>	<b>583.978</b>	<b>632.408</b>	<b>683.571</b>	<b>738.323</b>	<b>794.436</b>	<b>851.900</b>	<b>910.715</b>	<b>970.888</b>	<b>1.032.420</b>	<b>1.095.351</b>	<b>1.158.674</b>
<b>3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)</b>	<b>32.702.754</b>	<b>374.889</b>	<b>442.619</b>	<b>533.133</b>	<b>561.972</b>	<b>602.748</b>	<b>643.708</b>	<b>683.503</b>	<b>724.879</b>	<b>767.303</b>	<b>739.275</b>	<b>709.598</b>	<b>678.853</b>	<b>646.358</b>	<b>613.882</b>
<b>4 - Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %a</b>	<b>12,07%</b>														

0072

*le*  
*de*  


Especificação	Valor Total R\$																
	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	ANO 21	ANO 22	ANO 23	ANO 24	ANO 25	ANO 26	ANO 27	ANO 28	ANO 29	ANO 30
<b>1- Entradas de Caixa</b>	<b>1.801.052</b>	<b>1.833.338</b>	<b>1.864.335</b>	<b>1.895.121</b>	<b>1.925.617</b>	<b>1.956.400</b>	<b>1.986.900</b>	<b>2.017.687</b>	<b>2.048.183</b>	<b>2.078.679</b>	<b>2.109.466</b>	<b>2.139.862</b>	<b>2.170.448</b>	<b>2.201.245</b>	<b>2.232.032</b>		
1.1 - Receita de Tarifa	1.801.052	1.833.338	1.864.335	1.895.121	1.925.617	1.956.400	1.986.900	2.017.687	2.048.183	2.078.679	2.109.466	2.139.862	2.170.448	2.201.245	2.232.032		
<b>Total das Entradas</b>	<b>1.801.052</b>	<b>1.833.338</b>	<b>1.864.335</b>	<b>1.895.121</b>	<b>1.925.617</b>	<b>1.956.400</b>	<b>1.986.900</b>	<b>2.017.687</b>	<b>2.048.183</b>	<b>2.078.679</b>	<b>2.109.466</b>	<b>2.139.862</b>	<b>2.170.448</b>	<b>2.201.245</b>	<b>2.232.032</b>		
<b>2- Saídas de Caixa</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>
2.1 - Custos Operacionais / Manutenção	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108	18.079.108
2.2 - Regulação e Controle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 - Seguros / Garantias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 - Investimentos em Concessão/PA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 - Investimentos em Infraestrutura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 - Imposto de Renda/ Outros Impostos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1 - Imposto de Renda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2 - Contribuição Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3 - PIS / COFINS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total das Saídas de Caixa</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>	<b>18.079.108</b>
<b>3- Saldo de Caixa Anual (1 - 2)</b>	<b>1.801.052</b>	<b>1.833.338</b>	<b>1.864.335</b>	<b>1.895.121</b>	<b>1.925.617</b>	<b>1.956.400</b>	<b>1.986.900</b>	<b>2.017.687</b>	<b>2.048.183</b>	<b>2.078.679</b>	<b>2.109.466</b>	<b>2.139.862</b>	<b>2.170.448</b>	<b>2.201.245</b>	<b>2.232.032</b>		
<b>4- Taxa Interna de Retorno do Empreendimento %a</b>	<b>12,07%</b>																

0073

*Handwritten signatures and stamps in blue ink.*

## Termo de Encerramento

0074

*[Handwritten signatures]*  
**VISTA**  
**PLANO**

## Termo de Encerramento

Porto Esperidião (MT), 10 de Dezembro de 2012.

À

Prefeitura Municipal de Porto Esperidião - Mato Grosso

Comissão Especial de Licitação

Licitação - Concorrência Pública n.º 01/2012

Data de Realização do Certame: 10/12/2012 às 10:00 horas

Este Termo encerra a Proposta Comercial para a Concessão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Porto Esperidião - Mato Grosso.

Esta Proposta contém **75** páginas numeradas sequencialmente de **001** a **075**.

Atenciosamente,

  
CONSÓRCIO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO ESPERIDIÃO  
Augusto Kiyoshi Nishi - Procurador  
RG 11.687.841 - CPF 126.348.778-54

- 0075

