

ANEXO II

QUADROS AUXILIARES

Quadro 1 - Instrução do processo de contratação

Documento	Contrato		
	25/SMSUB/SPUA/2019	26/SMSUB/SPUA/2019	27/SMSUB/SPUA/2019
Garantia Contratual (14.7 do edital e item V da ARP)	022069944	022072914	023544072
CND INSS (6.2.1 da ARP)	023067221	023067402	023544132
CRF FGTS (6.2.2 da ARP)	023067221	023067402	023544132
CND DAU (6.2.3 da ARP)	023067221	023067402	023544132
CNDTM (6.2.4 da ARP)	023067221	023067402	023544132
CNDT (6.2.5 da ARP)	023067221	023067402	023544132
CADIN PMSP (6.2.6 da ARP)	023067221	023067402	023544132
SESMET (6.2.7 da ARP)	N.A.	N.A.	N.A.
PCMSO (6.2.8 da ARP)	não juntado	não juntado	023544132
Processo SEI	6012.2019/0004931-9	6012.2019/0004007-9	6012.2019/0006635-3

Fonte: Processos SEI citados no quadro.

Obs.: PCMSO apresentado através do documento SEI 023544132 estava em vigência quando da assinatura dos contratos nº 25 e 26/SMSUB/SPUA/2019.

Quadro 2 - Instrução do processo de pagamento

Documento	Contrato		
	25/SMSUB/SPUA/2019	26/SMSUB/SPUA/2019	27/SMSUB/SPUA/2019
Requisição de fornecimento (Portaria SF 92/14 item IV)	ok	ok	ok
Nota fiscal (Portaria SF 92/14 item V)	ok	ok	ok
Demonstrativos de retenção de impostos e outros descontos (Portaria SF 92/14 item VII)	ok	ok	ok
Certidão de regularidade do FGTS (Portaria SF 92/14 item IX)	não juntado	não juntado	não juntado
Certidão negativa relativa às contribuições previdenciárias (Portaria SF 92/14 item IX)	não juntado	não juntado	não juntado
Certidão negativa de débitos trabalhistas (Portaria SF 92/14 item IX)	não juntado	não juntado	não juntado
Ateste da nota fiscal (Portaria SF 92/14 item X)	ok	ok	ok
Processo SEI	6012.2019/0006805-4	6012.2019/0006804-6	6012.2019/0009078-5

Fonte: Processos SEI citados no quadro.

Obs.: as certidões de regularidade fiscal e trabalhista juntadas nos processos de contratação não abrangem a totalidade dos pagamentos realizados.

Quadro 3 – Quantidade de CBUQ medida através do Contrato nº 04/SMSUB/SPUA/2019

Período	Medição	Processo	Quant. (t)	Preço unit. (R\$/t)	Preço total (R\$)
abr/19	4	6012.2019/0002814-1	5.924,98	113,88	674.736,72
mai/19	5	6012.2019/0003149-5	5.770,61	113,88	657.157,07
jun/19	6	6012.2019/0003755-8	4.661,43	113,88	530.843,65
jul/19	7	6012.2019/0004872-0	5.077,96	113,88	578.278,08
ago/19	8	6012.2019/0006098-3	4.661,43	113,88	530.843,65
set/19	9	6012.2019/0006529-2	4.053,56	113,88	461.619,41
out/19	-	-	-	-	-
nov/19	10	6012.2019/0008926-4	5.721,94	113,88	651.614,53

Fonte: Processos de medição citados no quadro

Quadro 4 – Quantidade de CBUQ medida através do Contrato nº 07/SMSUB/SPUA/2019

Período	Medição	Processo	Quant. (t)	Preço unit. (R\$/t)	Preço total (R\$)
abr/19	2	6012.2019/0002815-0	2.880,72	113,88	328.056,39
mai/19	3	6012.2019/0003150-9	2.880,72	113,88	328.056,39
jun/19	4	6012.2019/0003762-0	1.843,39	113,88	209.925,25
jul/19	5	6012.2019/0004875-4	2.880,72	113,88	328.056,39
ago/19	6	6012.2019/0006100-9	2.397,55	113,88	273.032,99
set/19	7	6012.2019/0006523-3	3.264,40	113,88	371.749,87
out/19	8	6012.2019/0008283-9	7.559,49	113,88	860.874,72
nov/19	9	6012.2019/0008862-4	2.880,72	113,88	328.056,39

Fonte: Processos de medição citados no quadro

Quadro 5 – Quantidade de CBUQ medida através do Contrato nº 08/SMSUB/SPUA/2019

Período	Medição	Processo	Quant. (t)	Preço unit. (R\$/t)	Preço total (R\$)
abr/19	2	6012.2019/0002822-2	2.384,24	98,00	233.655,52
			6.657,87	94,86	631.565,55
mai/19	3	6012.2019/0003135-5	2.527,64	98,00	247.708,72
			7.081,10	94,86	671.713,15
jun/19	4	6012.2019/0003775-2	1.450,22	98,00	142.121,56
			3.823,11	94,86	362.660,21
jul/19	5	6012.2019/0004863-0	2.460,79	98,00	241.157,42
			7.077,25	94,86	671.347,94
ago/19	6	6012.2019/0006162-9	2.637,96	98,00	258.520,08
			5.710,45	94,86	541.693,29
set/19	7	6012.2019/0006549-7	2.270,32	98,00	222.491,36
			4.795,66	94,86	454.916,31
out/19	8	6012.2019/0008175-1	2.397,06	98,00	234.911,88
			5.225,57	94,86	495.697,57
nov/19	9	6012.2019/0008891-8	1.726,18	98,00	169.165,64
			5.850,50	94,86	554.978,43

Fonte: Processos de medição citados no quadro

Quadro 6 – Quantidade de CBUQ medida através do Contrato nº 09/SMSUB/SPUA/2019

Período	Medição	Processo	Quant. (t)	Preço unit. (R\$/t)	Preço total (R\$)
abr/19	2	6012.2019/0002614-9	2.711,31	103,03	279.346,27
			5.136,83	98,83	507.672,91
mai/19	3	6012.2019/0003256-4	3.140,12	103,03	323.526,56
			5.305,30	98,83	524.322,80
jun/19	4	6012.2019/0003764-7	1.573,16	103,03	162.082,67
			2.720,90	98,83	268.906,55
jul/19	5	6012.2019/0005018-0	2.288,58	103,03	235.792,40
			3.596,71	98,83	355.462,85
ago/19	6	6012.2019/0006097-5	2.067,26	103,03	212.989,80
			3.869,15	98,83	382.388,09
set/19	7	6012.2019/0006626-4	1.959,35	103,03	201.871,83
			3.662,47	98,83	361.961,91
out/19	8	6012.2019/0008165-4	2.110,94	103,03	217.490,15
			3.331,62	98,83	329.264,00
nov/19	9	6012.2019/0008907-8	2.385,01	103,03	245.727,58
			4.155,27	98,83	410.665,33

Fonte: Processos de medição citados no quadro

Quadro 7 – Quantidade de CAP adquirida entre abril e novembro de 2019

Período	Preço total CAP (R\$)	Quant. CAP (t)	NF inicial	NF final
abr/19	4.874.149,82	1.340,21	16978	17279
mai/19	5.587.849,55	1.536,45	17289	17614
jun/19	2.335.409,66	642,15	17629	17892
jul/19	5.107.932,69	1.404,49	17897	18236
ago/19	4.856.226,44	1.335,28	18258	18632
set/19	3.368.496,12	926,21	18639	18899
out/19	4.025.640,04	1.106,90	18913	19127
nov/19	3.778.042,89	1.038,82	19198	19395
Total	33.933.747,21	9.330,51	16978	19395

Fonte: Sistema Ábaco / Sistema SOF (Peça 19)

Quadro 8 – Quantidade de emulsão adquirida entre abril e novembro de 2019

Período	Preço total Emulsão (R\$)	Quant. Emulsão (t)	NF inicial	NF final
abr/19	685.918,80	265,86	16973	17286
mai/19	764.247,60	296,22	17314	17623
jun/19	443.656,80	171,96	17634	17865
jul/19	681.042,60	263,97	17909	18185
ago/19	742.420,80	287,76	18248	18634
set/19	581.661,00	225,45	18653	18906
out/19	561.304,80	217,56	18945	19155
nov/19	554.261,40	214,83	19219	19393
Total	5.014.513,80	1.943,61	16973	19393

Fonte: Sistema Ábaco / Sistema SOF (Peça 20)

Quadro 9 – Proporção entre o CAP adquirido e o CBUQ produzido entre abril e novembro de 2019

Período	Quant. CAP (t)	Quant. CBUQ (t)	Proporção (%)	Teor de betume máximo (%) ¹
01/04/19 a 30/11/19	9.330,51	176.549,52	5,28%	5,30%

Fonte: Quadros 3 a 7.

Obs.: (1) item 10.2.1 do Anexo I do edital de Pregão nº07/SMSUB/COGEL/2019 (eTCM 019709/2019)

Quadro 10 – Proporção entre a emulsão adquirida e o CBUQ produzido entre abril e novembro de 2019

Período	Quant. Emulsão (t)	Quant. CBUQ (t)	Proporção (%)	Proporção mínima (%)
01/04/19 a 30/11/19	1.943,61	176.549,52	1,10%	1,00%

Fonte: Quadros 3 a 6 e 8.

Obs.: (1) item 10.4.1 do Anexo I do edital de Pregão nº07/SMSUB/COGEL/2019 (eTCM 019709/2019)

Quadro 11 – Projeção de gasto anual com o Programa Tapa-buracos

Usina	Produção de CBUQ no período analisado ¹		Projeção de gasto anual (R\$)				
	Quant. (t) (B)	Proporção (C)	Emulsão ²	CAP ³	Usinagem ⁴	Aplicação ⁵	Total
Usicity	62.459,62	35,4%	2.662.706,83	18.018.819,77	9.699.605,93	28.320.000,00	58.701.132,52
Jofege	64.075,92	36,3%	2.730.402,76	18.476.925,36	9.946.206,08	29.040.000,00	60.193.534,20
Versátil	50.013,98	28,3%	2.128.661,11	14.404.875,69	7.754.204,74	22.640.000,00	46.927.741,54
Total	176.549,52	100,0%	7.521.770,70	50.900.620,82	27.400.016,74	80.000.000,00	165.822.408,26

Obs.: (1) Quadros 3 a 6; (2) Valor total do Quadro 8 x Coluna C x 150%; (3) Valor total do Quadro 7 x Coluna C x 150%; (4) Preço total dos Quadros 3 a 6 x Coluna C x 150%; (5) Sistema Átomo e dados dos processos do Quadro 2 do Relatório (Peça 25).