

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

Item	Descrição	Total
01000000	INVESTIMENTO SÃO PAULO	3.364.570,79
02000000	INVESTIMENTO ARUJÁ	195.730,49
03000000	INVESTIMENTO FERRAZ	210.121,79
04000000	INVESTIMENTO ITAQUÁ	448.765,90
05000000	INVESTIMENTO MOGI DAS CRUZES	40.162,29
06000000	INVESTIMENTO POÁ	359.276,76
07000000	INVESTIMENTO SUZANO	448.765,90
08000000	DESPESA ÁGUA ITAQUERA/SP	175.893,67
09000000	DESPESA ÁGUA ARTUR ALVIM/SP	174.308,82
10000000	DESPESA ÁGUA SÃO MIGUEL/SP	175.893,67
11000000	DESPESA ÁGUA PENHA/SP	174.308,82
12000000	DESPESA ÁGUA ARUJÁ	74.564,32
13000000	DESPESA ÁGUA FERRAZ	72.451,58
14000000	DESPESA ÁGUA ITAQUÁ	108.936,63
15000000	DESPESA ÁGUA MOGI DAS CRUZES	31.846,72
16000000	DESPESA ÁGUA POÁ	101.895,92
17000000	DESPESA ÁGUA SUZANO	108.524,64
18000000	DESPESA ESGOTO ITAQUERA/SP	148.910,62
19000000	DESPESA ESGOTO ARTUR ALVIM/SP	147.325,77
20000000	DESPESA ESGOTO SÃO MIGUEL/SP	148.910,62
21000000	DESPESA ESGOTO PENHA/SP	147.325,77
22000000	DESPESA ESGOTO ARUJÁ	72.863,57
23000000	DESPESA ESGOTO FERRAZ	74.152,33
24000000	DESPESA ESGOTO ITAQUÁ	88.014,93
25000000	DESPESA ESGOTO MOGI DAS CRUZES	31.846,72
26000000	DESPESA ESGOTO POÁ	84.035,69
27000000	DESPESA ESGOTO SUZANO	90.664,41
Total da Planilha		7.300.069,14

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

RESUMO DO ORÇAMENTO POR FRENTES

Item	Descrição	Total
01000000	INVESTIMENTO SÃO PAULO	
01010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	3.364.570,79
Total da Frente		3.364.570,79
02000000	INVESTIMENTO ARUJÁ	
02010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	195.730,49
Total da Frente		195.730,49
03000000	INVESTIMENTO FERRAZ	
03010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	210.121,79
Total da Frente		210.121,79
04000000	INVESTIMENTO ITAQUÁ	
04010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	448.765,90
Total da Frente		448.765,90
05000000	INVESTIMENTO MOGI DAS CRUZES	
05010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	40.162,29
Total da Frente		40.162,29
06000000	INVESTIMENTO POÁ	
06010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	359.276,76
Total da Frente		359.276,76
07000000	INVESTIMENTO SUZANO	
07010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	448.765,90
Total da Frente		448.765,90
08000000	DESPESA ÁGUA ITAQUERA/SP	
08010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	175.893,67
Total da Frente		175.893,67
09000000	DESPESA ÁGUA ARTUR ALVIM/SP	
09010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	174.308,82
Total da Frente		174.308,82
10000000	DESPESA ÁGUA SÃO MIGUEL/SP	
10010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	175.893,67



Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

RESUMO DO ORÇAMENTO POR FRENTES

Item	Descrição	Total
Total da Frente		175.893,67
11000000	DESPESA ÁGUA PENHA/SP	
11010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	174.308,82
Total da Frente		174.308,82
12000000	DESPESA ÁGUA ARUJÁ	
12010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	74.564,32
Total da Frente		74.564,32
13000000	DESPESA ÁGUA FERRAZ	
13010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	72.451,58
Total da Frente		72.451,58
14000000	DESPESA ÁGUA ITAQUÁ	
14010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	108.936,63
Total da Frente		108.936,63
15000000	DESPESA ÁGUA MOGI DAS CRUZES	
15010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	31.846,72
Total da Frente		31.846,72
16000000	DESPESA ÁGUA POÁ	
16010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	101.895,92
Total da Frente		101.895,92
17000000	DESPESA ÁGUA SUZANO	
17010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	108.524,64
Total da Frente		108.524,64
18000000	DESPESA ESGOTO ITAQUERA/SP	
18010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	148.910,62
Total da Frente		148.910,62
19000000	DESPESA ESGOTO ARTUR ALVIM/SP	
19010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	147.325,77
Total da Frente		147.325,77
20000000	DESPESA ESGOTO SÃO MIGUEL/SP	

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

RESUMO DO ORÇAMENTO POR FRENTES

Item	Descrição	Total
20010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	148.910,62
Total da Frente		148.910,62
21000000	DESPESA ESGOTO PENHA/SP	
21010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	147.325,77
Total da Frente		147.325,77
22000000	DESPESA ESGOTO ARUJÁ	
22010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	72.863,57
Total da Frente		72.863,57
23000000	DESPESA ESGOTO FERRAZ	
23010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	74.152,33
Total da Frente		74.152,33
24000000	DESPESA ESGOTO ITAQUÁ	
24010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	88.014,93
Total da Frente		88.014,93
25000000	DESPESA ESGOTO MOGI DAS CRUZES	
25010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	31.846,72
Total da Frente		31.846,72
26000000	DESPESA ESGOTO POÁ	
26010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	84.035,69
Total da Frente		84.035,69
27000000	DESPESA ESGOTO SUZANO	
27010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO	90.664,41
Total da Frente		90.664,41
Total da Planilha		7.300.069,14

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
01000000	INVESTIMENTO SÃO PAULO					
01010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
01010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
01010101	COORDENADOR	74000002	H	520,00	407,46	211.879,20
01010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	12.300,00	56,37	693.351,00
01010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	82,00	17.899,50	1.467.759,00
01010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	10,00	29.597,52	295.975,20
01010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
01010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	127,00	352,49	44.766,23
01010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
01010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	100,00	264,63	26.463,00
01010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	100,00	132,01	13.201,00
01010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	110,00	195,39	21.492,90
01010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	54,00	411,99	22.247,46
01010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	68,00	1.196,65	81.372,20
01010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
01010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	440,00	388,20	170.808,00
01010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	100,00	270,75	27.075,00
01010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
01010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	110,00	308,71	33.958,10
01010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	730,00	204,81	149.511,30
01010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	730,00	143,44	104.711,20
Total do Grupo						3.364.570,79
Total da Frente						3.364.570,79
02000000	INVESTIMENTO ARUJÁ					
02010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
02010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
02010101	COORDENADOR	74000002	H	42,00	407,46	17.113,32
02010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	800,00	56,37	45.096,00
02010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	4,00	17.899,50	71.598,00
02010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,50	29.597,52	14.798,76
02010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
02010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	8,00	352,49	2.819,92
02010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
02010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	8,00	264,63	2.117,04
02010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	8,00	132,01	1.056,08

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
Total da Frente						210.121,79
04000000	INVESTIMENTO ITAQUÁ					
04010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
04010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
04010101	COORDENADOR	74000002	H	85,00	407,46	34.634,10
04010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	1.800,00	56,37	101.466,00
04010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	10,00	17.899,50	178.995,00
04010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	1,50	29.597,52	44.396,28
04010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
04010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	18,00	352,49	6.344,82
04010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
04010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	13,00	264,63	3.440,19
04010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	13,00	132,01	1.716,13
04010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	15,00	195,39	2.930,85
04010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	7,00	411,99	2.883,93
04010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	8,00	1.196,65	9.573,20
04010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
04010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	50,00	388,20	19.410,00
04010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	13,00	270,75	3.519,75
04010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
04010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	15,00	308,71	4.630,65
04010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	100,00	204,81	20.481,00
04010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	100,00	143,44	14.344,00
Total do Grupo						448.765,90
Total da Frente						448.765,90
05000000	INVESTIMENTO MOGI DAS CRUZES					
05010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
05010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
05010101	COORDENADOR	74000002	H	2,00	407,46	814,92
05010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	30,00	56,37	1.691,10
05010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	1,00	17.899,50	17.899,50
05010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,50	29.597,52	14.798,76
05010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
05010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	2,00	352,49	704,98
05010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
05010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	1,00	264,63	264,63

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
05010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	1,00	132,01	132,01
05010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	1,00	195,39	195,39
05010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	1,00	411,99	411,99
05010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	1,00	1.196,65	1.196,65
05010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
05010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	2,00	388,20	776,40
05010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	1,00	270,75	270,75
05010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
05010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	1,00	308,71	308,71
05010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	2,00	204,81	409,62
05010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	2,00	143,44	286,88
Total do Grupo						40.162,29
Total da Frente						40.162,29
06000000	INVESTIMENTO POÁ					
06010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
06010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
06010101	COORDENADOR	74000002	H	65,00	407,46	26.484,90
06010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	1.700,00	56,37	95.829,00
06010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	7,00	17.899,50	125.296,50
06010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	1,00	29.597,52	29.597,52
06010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
06010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	15,00	352,49	5.287,35
06010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
06010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	11,00	264,63	2.910,93
06010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	11,00	132,01	1.452,11
06010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	11,00	195,39	2.149,29
06010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	5,00	411,99	2.059,95
06010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	7,00	1.196,65	8.376,55
06010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
06010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	48,00	388,20	18.633,60
06010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	11,00	270,75	2.978,25
06010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
06010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	11,00	308,71	3.395,81
06010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	100,00	204,81	20.481,00
06010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	100,00	143,44	14.344,00
Total do Grupo						359.276,76

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
Total da Frente						359.276,76
07000000	INVESTIMENTO SUZANO					
07010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
07010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
07010101	COORDENADOR	74000002	H	85,00	407,46	34.634,10
07010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	1.800,00	56,37	101.466,00
07010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	10,00	17.899,50	178.995,00
07010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	1,50	29.597,52	44.396,28
07010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
07010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	18,00	352,49	6.344,82
07010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
07010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	13,00	264,63	3.440,19
07010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	13,00	132,01	1.716,13
07010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	15,00	195,39	2.930,85
07010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	7,00	411,99	2.883,93
07010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	8,00	1.196,65	9.573,20
07010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
07010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	50,00	388,20	19.410,00
07010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	13,00	270,75	3.519,75
07010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
07010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	15,00	308,71	4.630,65
07010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	100,00	204,81	20.481,00
07010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	100,00	143,44	14.344,00
Total do Grupo						448.765,90
Total da Frente						448.765,90
08000000	DESPESA ÁGUA ITAQUERA/SP					
08010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
08010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
08010101	COORDENADOR	74000002	H	30,00	407,46	12.223,80
08010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	700,00	56,37	39.459,00
08010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	4,00	17.899,50	71.598,00
08010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,50	29.597,52	14.798,76
08010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
08010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	7,00	352,49	2.467,43
08010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
08010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	5,00	264,63	1.323,15

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
08010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	5,00	132,01	660,05
08010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	6,00	195,39	1.172,34
08010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	2,00	411,99	823,98
08010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	3,00	1.196,65	3.589,95
08010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
08010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	31,00	388,20	12.034,20
08010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	5,00	270,75	1.353,75
08010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
08010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	6,00	308,71	1.852,26
08010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	36,00	204,81	7.373,16
08010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	36,00	143,44	5.163,84
Total do Grupo						175.893,67
Total da Frente						175.893,67
09000000	DESPESA ÁGUA ARTUR ALVIM/SP					
09010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
09010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
09010101	COORDENADOR	74000002	H	30,00	407,46	12.223,80
09010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	700,00	56,37	39.459,00
09010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	4,00	17.899,50	71.598,00
09010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,50	29.597,52	14.798,76
09010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
09010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	7,00	352,49	2.467,43
09010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
09010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	5,00	264,63	1.323,15
09010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	5,00	132,01	660,05
09010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	6,00	195,39	1.172,34
09010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	2,00	411,99	823,98
09010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	2,00	1.196,65	2.393,30
09010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
09010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	30,00	388,20	11.646,00
09010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	5,00	270,75	1.353,75
09010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
09010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	6,00	308,71	1.852,26
09010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	36,00	204,81	7.373,16
09010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	36,00	143,44	5.163,84
Total do Grupo						174.308,82

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
Total da Frente						174.308,82
10000000	DESPESA ÁGUA SÃO MIGUEL/SP					
10010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
10010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
10010101	COORDENADOR	74000002	H	30,00	407,46	12.223,80
10010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	700,00	56,37	39.459,00
10010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	4,00	17.899,50	71.598,00
10010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,50	29.597,52	14.798,76
10010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
10010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	7,00	352,49	2.467,43
10010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
10010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	5,00	264,63	1.323,15
10010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	5,00	132,01	660,05
10010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	6,00	195,39	1.172,34
10010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	2,00	411,99	823,98
10010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	3,00	1.196,65	3.589,95
10010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
10010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	31,00	388,20	12.034,20
10010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	5,00	270,75	1.353,75
10010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
10010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	6,00	308,71	1.852,26
10010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	36,00	204,81	7.373,16
10010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	36,00	143,44	5.163,84
Total do Grupo						175.893,67
Total da Frente						175.893,67
11000000	DESPESA ÁGUA PENHA/SP					
11010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
11010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
11010101	COORDENADOR	74000002	H	30,00	407,46	12.223,80
11010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	700,00	56,37	39.459,00
11010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	4,00	17.899,50	71.598,00
11010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,50	29.597,52	14.798,76
11010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
11010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	7,00	352,49	2.467,43
11010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
11010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	5,00	264,63	1.323,15

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
11010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	5,00	132,01	660,05
11010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	6,00	195,39	1.172,34
11010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	2,00	411,99	823,98
11010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	2,00	1.196,65	2.393,30
11010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
11010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	30,00	388,20	11.646,00
11010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	5,00	270,75	1.353,75
11010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
11010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	6,00	308,71	1.852,26
11010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	36,00	204,81	7.373,16
11010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	36,00	143,44	5.163,84
Total do Grupo						174.308,82
Total da Frente						174.308,82
12000000	DESPESA ÁGUA ARUJÁ					
12010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
12010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
12010101	COORDENADOR	74000002	H	10,00	407,46	4.074,60
12010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	230,00	56,37	12.965,10
12010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	2,00	17.899,50	35.799,00
12010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,25	29.597,52	7.399,38
12010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
12010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	2,00	352,49	704,98
12010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
12010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	2,00	264,63	529,26
12010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	2,00	132,01	264,02
12010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	2,00	195,39	390,78
12010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	2,00	411,99	823,98
12010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	2,00	1.196,65	2.393,30
12010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
12010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	10,00	388,20	3.882,00
12010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	2,00	270,75	541,50
12010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
12010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	2,00	308,71	617,42
12010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	12,00	204,81	2.457,72
12010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	12,00	143,44	1.721,28
Total do Grupo						74.564,32

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
Total da Frente						74.564,32
13000000	DESPESA ÁGUA FERRAZ					
13010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
13010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
13010101	COORDENADOR	74000002	H	10,00	407,46	4.074,60
13010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	230,00	56,37	12.965,10
13010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	2,00	17.899,50	35.799,00
13010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,25	29.597,52	7.399,38
13010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
13010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	2,00	352,49	704,98
13010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
13010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	2,00	264,63	529,26
13010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	2,00	132,01	264,02
13010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	1,00	195,39	195,39
13010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	1,00	411,99	411,99
13010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	1,00	1.196,65	1.196,65
13010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
13010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	10,00	388,20	3.882,00
13010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	2,00	270,75	541,50
13010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
13010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	1,00	308,71	308,71
13010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	12,00	204,81	2.457,72
13010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	12,00	143,44	1.721,28
Total do Grupo						72.451,58
Total da Frente						72.451,58
14000000	DESPESA ÁGUA ITAQUÁ					
14010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
14010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
14010101	COORDENADOR	74000002	H	20,00	407,46	8.149,20
14010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	460,00	56,37	25.930,20
14010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	2,00	17.899,50	35.799,00
14010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,50	29.597,52	14.798,76
14010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
14010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	3,00	352,49	1.057,47
14010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
14010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	3,00	264,63	793,89

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
Total da Frente						31.846,72
16000000	DESPESA ÁGUA POÁ					
16010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
16010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
16010101	COORDENADOR	74000002	H	18,00	407,46	7.334,28
16010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	415,00	56,37	23.393,55
16010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	2,00	17.899,50	35.799,00
16010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,50	29.597,52	14.798,76
16010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
16010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	3,00	352,49	1.057,47
16010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
16010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	2,00	264,63	529,26
16010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	2,00	132,01	264,02
16010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	2,00	195,39	390,78
16010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	2,00	411,99	823,98
16010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	2,00	1.196,65	2.393,30
16010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
16010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	18,00	388,20	6.987,60
16010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	2,00	270,75	541,50
16010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
16010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	2,00	308,71	617,42
16010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	20,00	204,81	4.096,20
16010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	20,00	143,44	2.868,80
Total do Grupo						101.895,92
Total da Frente						101.895,92
17000000	DESPESA ÁGUA SUZANO					
17010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
17010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
17010101	COORDENADOR	74000002	H	20,00	407,46	8.149,20
17010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	460,00	56,37	25.930,20
17010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	2,00	17.899,50	35.799,00
17010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,50	29.597,52	14.798,76
17010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
17010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	3,00	352,49	1.057,47
17010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
17010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	3,00	264,63	793,89

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
Total da Frente						148.910,62
19000000	DESPESA ESGOTO ARTUR ALVIM/SP					
19010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
19010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
19010101	COORDENADOR	74000002	H	25,00	407,46	10.186,50
19010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	575,00	56,37	32.412,75
19010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	3,00	17.899,50	53.698,50
19010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,50	29.597,52	14.798,76
19010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
19010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	7,00	352,49	2.467,43
19010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
19010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	5,00	264,63	1.323,15
19010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	5,00	132,01	660,05
19010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	6,00	195,39	1.172,34
19010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	2,00	411,99	823,98
19010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	2,00	1.196,65	2.393,30
19010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
19010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	30,00	388,20	11.646,00
19010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	5,00	270,75	1.353,75
19010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
19010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	6,00	308,71	1.852,26
19010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	36,00	204,81	7.373,16
19010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	36,00	143,44	5.163,84
Total do Grupo						147.325,77
Total da Frente						147.325,77
20000000	DESPESA ESGOTO SÃO MIGUEL/SP					
20010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
20010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
20010101	COORDENADOR	74000002	H	25,00	407,46	10.186,50
20010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	575,00	56,37	32.412,75
20010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	3,00	17.899,50	53.698,50
20010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,50	29.597,52	14.798,76
20010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
20010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	7,00	352,49	2.467,43
20010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
20010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	5,00	264,63	1.323,15

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
Total da Frente						147.325,77
22000000	DESPESA ESGOTO ARUJÁ					
22010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
22010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
22010101	COORDENADOR	74000002	H	10,00	407,46	4.074,60
22010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	230,00	56,37	12.965,10
22010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	2,00	17.899,50	35.799,00
22010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,25	29.597,52	7.399,38
22010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
22010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	2,00	352,49	704,98
22010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
22010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	2,00	264,63	529,26
22010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	2,00	132,01	264,02
22010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	1,00	195,39	195,39
22010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	2,00	411,99	823,98
22010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	1,00	1.196,65	1.196,65
22010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
22010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	10,00	388,20	3.882,00
22010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	2,00	270,75	541,50
22010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
22010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	1,00	308,71	308,71
22010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	12,00	204,81	2.457,72
22010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	12,00	143,44	1.721,28
Total do Grupo						72.863,57
Total da Frente						72.863,57
23000000	DESPESA ESGOTO FERRAZ					
23010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
23010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
23010101	COORDENADOR	74000002	H	10,00	407,46	4.074,60
23010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	230,00	56,37	12.965,10
23010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	2,00	17.899,50	35.799,00
23010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,25	29.597,52	7.399,38
23010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
23010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	2,00	352,49	704,98
23010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
23010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	2,00	264,63	529,26

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
23010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	2,00	132,01	264,02
23010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	2,00	195,39	390,78
23010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	1,00	411,99	411,99
23010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	2,00	1.196,65	2.393,30
23010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
23010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	10,00	388,20	3.882,00
23010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	2,00	270,75	541,50
23010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
23010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	2,00	308,71	617,42
23010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	12,00	204,81	2.457,72
23010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	12,00	143,44	1.721,28
Total do Grupo						74.152,33
Total da Frente						74.152,33
24000000	DESPESA ESGOTO ITAQUÁ					
24010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
24010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
24010101	COORDENADOR	74000002	H	10,00	407,46	4.074,60
24010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	230,00	56,37	12.965,10
24010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	2,00	17.899,50	35.799,00
24010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,50	29.597,52	14.798,76
24010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
24010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	3,00	352,49	1.057,47
24010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
24010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	3,00	264,63	793,89
24010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	3,00	132,01	396,03
24010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	3,00	195,39	586,17
24010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	2,00	411,99	823,98
24010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	2,00	1.196,65	2.393,30
24010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
24010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	10,00	388,20	3.882,00
24010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	3,00	270,75	812,25
24010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
24010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	3,00	308,71	926,13
24010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	25,00	204,81	5.120,25
24010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	25,00	143,44	3.586,00
Total do Grupo						88.014,93

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
Total da Frente						88.014,93
25000000	DESPESA ESGOTO MOGI DAS CRUZES					
25010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
25010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
25010101	COORDENADOR	74000002	H	2,00	407,46	814,92
25010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	20,00	56,37	1.127,40
25010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	1,00	17.899,50	17.899,50
25010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,25	29.597,52	7.399,38
25010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
25010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	1,00	352,49	352,49
25010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
25010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	1,00	264,63	264,63
25010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	1,00	132,01	132,01
25010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	1,00	195,39	195,39
25010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	1,00	411,99	411,99
25010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	1,00	1.196,65	1.196,65
25010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
25010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	2,00	388,20	776,40
25010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	1,00	270,75	270,75
25010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
25010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	1,00	308,71	308,71
25010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	2,00	204,81	409,62
25010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	2,00	143,44	286,88
Total do Grupo						31.846,72
Total da Frente						31.846,72
26000000	DESPESA ESGOTO POÁ					
26010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
26010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
26010101	COORDENADOR	74000002	H	13,00	407,46	5.296,98
26010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	300,00	56,37	16.911,00
26010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	2,00	17.899,50	35.799,00
26010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,25	29.597,52	7.399,38
26010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
26010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	3,00	352,49	1.057,47
26010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
26010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	2,00	264,63	529,26

Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
26010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	2,00	132,01	264,02
26010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	2,00	195,39	390,78
26010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	2,00	411,99	823,98
26010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	2,00	1.196,65	2.393,30
26010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
26010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	13,00	388,20	5.046,60
26010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	2,00	270,75	541,50
26010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
26010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	2,00	308,71	617,42
26010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	20,00	204,81	4.096,20
26010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	20,00	143,44	2.868,80
Total do Grupo						84.035,69
Total da Frente						84.035,69
27000000	DESPESA ESGOTO SUZANO					
27010000	BANCO PARA ESTUDOS, PROJ E SERV DE APOIO					
27010100	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS DIRETOS					
27010101	COORDENADOR	74000002	H	15,00	407,46	6.111,90
27010102	AUXILIAR TECNICO	74000009	H	345,00	56,37	19.447,65
27010103	EQUIPE TIPO I	365001	EQM	2,00	17.899,50	35.799,00
27010104	EQUIPE TIPO III	365002	EQM	0,25	29.597,52	7.399,38
27010200	RECURSOS HUMANOS - HONORÁRIOS INDIRETOS					
27010201	CONSULTOR EXTERNO	74000080	H	3,00	352,49	1.057,47
27010300	ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO					
27010301	SOLOS-AN.GRANULOM.SEDIM/PENEIR/EGL	74000429	un	3,00	264,63	793,89
27010302	SOLOS-LIM.ATTERBERG/LIM.LIQU/PLAST/EGL	74000430	un	3,00	132,01	396,03
27010303	SOLOS-ENS.COMPACT.PROCTOR NORMAL/EGL	74000435	un	3,00	195,39	586,17
27010304	SOLOS-ENS.CBR (5 PONTOS)/EGL	74000436	un	1,00	411,99	411,99
27010305	EQUIPE DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORA	365006	EQD	2,00	1.196,65	2.393,30
27010400	ENSAIOS EM PAVIMENTOS					
27010401	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/BROQ/EP	74000527	un	15,00	388,20	5.823,00
27010402	DET.ESPESS.DIV.CAMADAS PAV.P/TALH/EP	74000528	un	3,00	270,75	812,25
27010500	ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS					
27010501	DETERM.ESTABILIDADE MARSHALL/EMTB	74000532	un	3,00	308,71	926,13
27010502	TEOR BETUME/GRANULOMETRIAEMTB	74000533	un	25,00	204,81	5.120,25
27010503	DENSID.APAR.CP EXTR.PISTA/MOLD./EMTB	74000534	un	25,00	143,44	3.586,00
Total do Grupo						90.664,41



Licitação: 03.134/19-00

Unid. Adm. Contrato: MLE

Objeto: SERV. DE ENG. ÁREA DE AUDITORIA QUALID DOS SERV, MATERIAIS E PRODUTOS, COM VISITAS AS CONFORMIDADES QUALITATIVAS, EXECUTIVAS E DE UTILIZ RECURSOS, NO DESENVOLV SERV E OBRAS DE MANUT E AMPLIAÇÃO DOS SIST DISTRIB. COLETA ÁGUA E ESGOTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
Total da Frente						90.664,41
Total da Planilha						7.300.069,14