



UNIDADE/LOCAL	Deinfra – Departamento Estadual de Infraestrutura
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<p>- Auditoria <i>in loco</i> na execução dos trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte corrente, sinalização e obras complementares na SC-447 Barro Branco-Treviso.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico da obra, com coleta de dados e realização de ensaios tecnológicos (Termo de Convênio n. 028/2012), análise de documentos como projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamentos, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2007 a 2012.</p> <p>- Valor estimado: R\$ 19.584.032,02.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18 e 19/03/2013	Planejamento	TCE
1º e 02/04/2013	Execução	Lauro Muller - Treviso
06 e 07/05/2013	Inspeção <i>in loco</i> para orientações para a coleta de dados para ensaios	Lauro Muller - Treviso
27 a 29/05	Análise dos resultados	TCE/UFSC
03/06 a 14/06/2012	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	1	2	1.450,38	-	1.450,38
Execução	2	4	5.801,52	2.280,00	8.081,52
Relatório	1	10	7.251,90	-	7.251,90
Subtotal (1)					16.783,80
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	440	189,20	-	189,20
Motorista	1	4	2.900,76	912,00	3.812,76
Subtotal (2)					4.001,96
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					20.785,76

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Criciúma
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<ul style="list-style-type: none">- Prosseguimento de auditoria para apurar os problemas existentes e os motivos pelo atraso nas obras de revitalização da Rodovia Luiz Rosso – trecho entre a rótula do Bairro São Luiz e a BR-101.- Justifica-se devido à determinação contida no Despacho nº GACMG 24/2010, processo REP 10/00337330.- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2008 a 2010.- Valor Contratado: R\$ 6.601.885,41- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i> para coleta de dados e realização de ensaios tecnológicos (Termo de Convênio n. 028/2012).
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
03/04/2013	Inspeção <i>in loco</i> para orientações para a coleta de dados para ensaios	Criciúma
25 e 26/04/2013	Análise dos Resultados	TCE / UFSC
29/04 a 13/05	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento			0,00	-	0,00
Execução	2	1	1.450,38	570,00	2.020,38
Relatório	1	10	7.251,90	-	7.251,90
Subtotal (1)					9.272,28
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	200	86,00	-	86,00
Motorista	1	1	725,19	228,00	953,19
Subtotal (2)					1.039,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					10.311,47

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Desenv. Regional de Braço do Norte
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<p>- Auditoria <i>in loco</i> na execução dos Trabalhos Rodoviários de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, sinalização e obras complementares na Rodovia SC - 407, São Martinho à São Luiz.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico da obra, com coleta de dados e realização de ensaios tecnológicos (Termo de Convênio n. 028/2012), análise de documentos como projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamentos, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2010 a 2012.</p> <p>- Valor estimado: R\$ 7.268.098,58.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18 e 19/03/2013	Planejamento	TCE
04 e 05/04/2013	Execução	São Martinho
08 e 09/05/2013	Inspeção <i>in loco</i> para orientações para a coleta de dados para ensaios.	São Martinho
27 a 29/05	Análise dos resultados	TCE/UFSC
03/06 a 14/06/2012	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	1	2	1.450,38	-	1.450,38
Execução	2	4	5.801,52	2.280,00	8.081,52
Relatório	1	10	7.251,90	-	7.251,90
Subtotal (1)					16.783,80
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	440	189,20	-	189,20
Motorista	1	4	2.900,76	912,00	3.812,76
Subtotal (2)					4.001,96
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					20.785,76

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Educação - Escolas na Grande Florianópolis
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	Verificação "in loco" das condições da estrutura física das edificações e instalações, análise das condições de manutenção e segurança das seguintes escolas, localizadas na Região da Grande Florianópolis: - EEB Irineu Bornhausen, no Estreito; - EEB Dom Jaime de Barros Câmara, no Ribeirão da Ilha; - EEB Francisco Tolentino, Centro de São José; - EEB Getúlio Vargas, no Saco dos Limões; - EEM Acácio Garibaldi São Thiago, na Barra da Lagoa; - EEB João Silveira, em Palhoça; - EEB Maria de Lourdes Scherer, no Bairro Saudade, Biguaçu; - EBM Maria Tomázia Celho, no Santinho.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21 a 27/03/2013	Planejamento	TCE/SED
01 a 12/04/2013	Execução	Grande Fpolis
15/04 a 15/05/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	2	5	7.251,90	-	7.251,90
Execução	2	10	14.503,80	-	14.503,80
Relatório	2	22	31.908,36	-	31.908,36
Subtotal (1)					53.664,06
	Quantidade	km dias	Valor^{(1) ou (2)}	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	300	129,00	-	129,00
Motorista	1	10	7.251,90	-	7.251,90
Subtotal (2)					7.380,90
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					61.044,96

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: **R\$ 725,19**

(2) Valor do combustível: **R\$ 0,43 / km**

(3) Valor diária do Técnico: **R\$ 285,00**

(4) Valor diária do Motorista: **R\$ 228,00**



UNIDADE/LOCAL	SDR São Miguel do Oeste
----------------------	-------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<ul style="list-style-type: none">- Prosseguimento da Auditoria <i>in loco</i> nos serviços de pavimentação na Rodovia SC-492, do entroncamento da BR-163 ao Município de Barra Bonita.- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2008 a 2010.- Valor estimado: R\$ 6.869.483,90.- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i> para coleta de dados e realização de ensaios tecnológicos (Termo de Convênio n. 028/2012).
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15 a 17/04/2013	Inspeção <i>in loco</i> para orientações para a coleta de dados para ensaios.	Barra Bonita
13 a 15/05/2013	Análise dos Resultados	TCE / UFSC
20/05 a 03/06/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento			0,00	-	0,00
Execução	2	3	4.351,14	1.710,00	6.061,14
Relatório	1	10	7.251,90	-	7.251,90
Subtotal (1)					13.313,04
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	1000	430,00	-	430,00
Motorista	1	3	2.175,57	684,00	2.859,57
Subtotal (2)					3.289,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.602,61

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Desenvolvimento Regional de Xanxerê
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<ul style="list-style-type: none">- Prosseguimento da Auditoria <i>in loco</i> na Execução dos trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes e obras complementares da rodovia SC 451, trecho: Entre Rios a Ipuacú.- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2009 a 2012.- Valores estimados (Contratos CT-03/2009 e CT-01/2010): R\$ 6.550.058,33 e R\$13.260.061,87.- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i> para coleta de dados e realização de ensaios tecnológicos (Termo de Convênio n. 028/2012).
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18 e 19/04/2013	Inspeção <i>in loco</i> para orientações para a coleta de dados para ensaios.	Entre Rios - Ipuacú
16 e 17/05/2013	Análise dos Resultados	TCE / UFSC
20/05 a 03/06/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento			0,00	-	0,00
Execução	2	2	2.900,76	1.140,00	4.040,76
Relatório	1	10	7.251,90	-	7.251,90
Subtotal (1)					11.292,66
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	1000	430,00	-	430,00
Motorista	1	2	1.450,38	456,00	1.906,38
Subtotal (2)					2.336,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					13.629,04

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Educação - Escolas no Sul do Estado
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	Verificação <i>in loco</i> das condições da estrutura física das edificações e instalações, análise das condições de manutenção e segurança das seguintes escolas, localizadas na Região Sul do Estado: - EEB Professora Maria Garcia Pessi, em Araranguá; - Colégio Estadual João XIII, em Tubarão; - EEB Maria Correa Saad, em Garopaba; - EEB Lagunense, em Laguna; e - EEB Gracinda Augusta Machado, em Imbituba.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/04 a 03/05/2013	Planejamento	TCE
6 a 10/05/2013	Execução	Sul do Estado
13/05 a 12/06/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	2	5	7.251,90	-	7.251,90
Execução	2	5	7.251,90	2.850,00	10.101,90
Relatório	2	22	31.908,36	-	31.908,36
Subtotal (1)					49.262,16
	Quantidade	km dias	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	550	236,50	-	236,50
Motorista	1	5	3.625,95	-	3.625,95
Subtotal (2)					3.862,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					53.124,61

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: **R\$ 725,19**

(2) Valor do combustível: **R\$ 0,43 / km**

(3) Valor diária do Técnico: **R\$ 285,00**

(4) Valor diária do Motorista: **R\$ 228,00**



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Canelinha
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<p>- Fiscalização dos procedimentos licitatórios e contratos que têm por objeto a execução de obras de pavimentação de ruas, bem como do fornecimento de lajotas para o município, referentes aos exercícios de 2009 a 2013, até a data da auditoria.</p> <p>- Justifica-se a presente auditoria pela determinação contida no item 02 da Decisão Singular GAC/AMF 276/2012, Processo DEN 11/00652040.</p> <p>- Valor estimado: R\$ 1.000.000,00</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13 a 17/05/2013	Planejamento	TCE
20 a 24/05/2013	Execução	Canelinha
27/05 a 07/06/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	2	5	7.251,90	-	7.251,90
Execução	2	5	7.251,90	2.850,00	10.101,90
Relatório	2	10	14.503,80	-	14.503,80
Subtotal (1)					31.857,60
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	200	86,00	-	86,00
Motorista	1	5	3.625,95	1.140,00	4.765,95
Subtotal (2)					4.851,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.709,55

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ESCOLAS NA REGIÃO NORTE DO ESTADO E VALE DO ITAJAÍ
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	Verificação <i>in loco</i> das condições da estrutura física das edificações e instalações, análise das condições de manutenção e segurança das seguintes escolas, localizadas na Região Norte do Estado e Vale do Itajaí: - EEB Felipe Schimdt, em São Francisco do Sul; - EEF Maria Amin Ghanem, em Joinville; - EEB Professor Mário Garcia, em Camboriú; - EEM Professor Henrique da Silva Fontes, em Itajaí; e - EEB Tiradentes, em Porto Belo.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27 a 31/05/2013	Planejamento	TCE
3 a 7/06/2013	Execução	Sul do Estado
10/06 a 09/07/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	2	5	7.251,90	-	7.251,90
Execução	2	5	7.251,90	2.850,00	10.101,90
Relatório	2	22	31.908,36	-	31.908,36
Subtotal (1)					49.262,16
	Quantidade	km dias	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	600	258,00	-	258,00
Motorista	1	5	3.625,95	-	3.625,95
Subtotal (2)					3.883,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					53.146,11

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do combustível: R\$ 0,43 / km

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Desenvolvimento Regional de Quilombo
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<ul style="list-style-type: none">- Prosseguimento da Auditoria <i>in loco</i> na Execução dos trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes e obras complementares da rodovia SC-479 - trecho União do Oeste – Águas Frias.- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2010 a 2011.- Valor estimado: R\$ 10.769.247,70.- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i> para coleta de dados e realização de ensaios tecnológicos (Termo de Convênio n. 028/2012).
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
11 e 12/06/2013	Inspeção <i>in loco</i> para orientações para a coleta de dados para ensaios.	União do Oeste
04 e 05/07/2013	Análise dos Resultados	TCE / UFSC
08 a 23/07/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento			0,00	-	0,00
Execução	2	2	2.900,76	1.140,00	4.040,76
Relatório	1	12	8.702,28	-	8.702,28
Subtotal (1)					12.743,04
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	800	344,00	-	344,00
Motorista	1	2	1.450,38	456,00	1.906,38
Subtotal (2)					2.250,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.993,42

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Palmitos
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	- Auditoria <i>In loco</i> na execução das obras de construção de passeio público e passagem de pedestres na Avenida Brasil em Palmitos/SC. - Justifica-se devido à determinação contida no item 6.3 da Decisão nº 5639/2012, Processo REP 12/00089550. - Processo Licitatório nº 60/2010. - Valor estimado: não encontrado.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04 a 07/06/2013	Planejamento	TCE
13/06/2013	Execução	Palmitos
17/06 a 02/07/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	1	4	2.900,76	-	2.900,76
Execução	2	1	1.450,38	570,00	2.020,38
Relatório	1	12	8.702,28	-	8.702,28
Subtotal (1)					13.623,42
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	800	344,00	-	344,00
Motorista	1	1	725,19	228,00	953,19
Subtotal (2)					1.297,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.920,61

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<p>- Fiscalização dos procedimentos licitatórios e contratos que tem por objeto a aquisição de uniformes, merenda e material escolar para a rede municipal de ensino, realizados nos exercícios de 2012 e 2013, até a data da auditoria.</p> <p>- Justifica-se a presente auditoria pela relevância desses bens e serviços na qualificação do ensino municipal e pela sua materialidade no orçamento da Educação.</p> <p>- Valor estimado: R\$ 5.000.000,00</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05 a 09/08/2013	Planejamento	TCE
12 a 16/08/2013	Execução	Jaraguá do Sul
19 a 30/08/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	2	5	7.251,90	-	7.251,90
Execução	2	5	7.251,90	2.850,00	10.101,90
Relatório	2	10	14.503,80	-	14.503,80
Subtotal (1)					31.857,60
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	450	193,50	-	193,50
Motorista	1	5	3.625,95	1.140,00	4.765,95
Subtotal (2)					4.959,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.817,05

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Departamento de Transportes e Terminais – DETER e Prefeituras Municipais de Biguaçu, Florianópolis, Palhoça e São José
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<ul style="list-style-type: none">- Auditoria nos sistemas de transporte coletivo rodoviário de passageiros, municipais e intermunicipais.- Justifica-se em razão da problemática da mobilidade urbana que assola a região da grande Florianópolis.- A auditoria terá como objetivo avaliar a validade das concessões de transporte coletivo da região da grande Florianópolis, a existência de fiscalização, bem como o planejamento de sua operação.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
29/07 a 16/08/2013	Planejamento	TCE
19/08 a 02/09/2013	Execução	Grande Fpolis
03/09 a 23/09/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	5	20	72.519,00	-	72.519,00
Execução	5	15	54.389,25	-	54.389,25
Relatório	5	20	72.519,00	-	72.519,00
Subtotal (1)					199.427,25
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	100	43,00	-	43,00
Motorista	1	15	10.877,85	-	10.877,85
Subtotal (2)					10.920,85
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					210.348,10

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Nova Trento
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<ul style="list-style-type: none">- Auditoria Ordinária na execução da 1ª Etapa da melhoria dos acessos rodoviários de Vígolo Santuário de Santa Paulina.- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.- Atividades e despesas realizadas no exercício de 2008 a 2012.- Valor estimado (Convênio nº 0224819-13/2007/Ministério do Turismo/CEF): R\$ 975.000,00.- Justifica-se devido à determinação contida no item 2 Decisão Singular GAC/HJN nº 063/2012, Processos REP 12/00040039.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
19 a 21/08/2013	Planejamento	TCE
26 e 27/08/2013	Execução	Nova Trento
02 a 17/09/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	1	3	2.175,57	-	2.175,57
Execução	2	2	2.900,76	1.140,00	4.040,76
Relatório	1	12	8.702,28	-	8.702,28
Subtotal (1)					14.918,61
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	200	86,00	-	86,00
Motorista	1	2	1.450,38	456,00	1.906,38
Subtotal (2)					1.992,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.910,99

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Departamento Estadual de Infraestrutura e Prefeitura Municipal de Nova Trento
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<p>- Auditoria Ordinária com inspeção <i>in loco</i>, nas obras de Contenção de Encostas e Recuperação Ambiental da estrada do Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro, para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas no exercício de 2010.</p> <p>- Valor estimado (Contratos Deintra nºs 136 e 372/2010): R\$ 1.024.783,47.</p> <p>- Justifica-se devido à determinação contida no item 6.2 Decisão Plenária nº 1163/2012, Processos REP 11/00462500.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19 a 23/08/2013	Planejamento	TCE
28 e 29/08/2013	Execução	Nova Trento
02 a 17/09/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	1	5	3.625,95	-	3.625,95
Execução	2	2	2.900,76	1.140,00	4.040,76
Relatório	1	12	8.702,28	-	8.702,28
Subtotal (1)					16.368,99
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	200	86,00	-	86,00
Motorista	1	2	1.450,38	456,00	1.906,38
Subtotal (2)					1.992,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					18.361,37

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriu
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<p>- Auditoria Ordinária com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras de Requalificação do Calçadão da Avenida Central (Contrato nº 126/2011), incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2011 a 2012.</p> <p>- Valor estimado: R\$ 2.474.888,48.</p> <p>- Justifica-se devido à determinação contida no item 1 da Decisão Singular GAGSS nº 041/2012, Processo REP 11/00687189.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
22 e 23/08/2013	Planejamento	TCE
30/08/2013	Execução	Balneário Camboriu
18 a 27/09/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	1	2	1.450,38	-	1.450,38
Execução	2	1	1.450,38	570,00	2.020,38
Relatório	1	8	5.801,52	-	5.801,52
Subtotal (1)					9.272,28
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	200	86,00	-	86,00
Motorista	1	1	725,19	228,00	953,19
Subtotal (2)					1.039,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					10.311,47

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Joinville
----------------------	-----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<p>- Instrução do Processo REP 10/00757975. Representação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, acerca de possíveis irregularidades na execução das obras de reforma do Centro de Educação Infantil (CEI) do Bairro Pinheiros, no Município de Joinville.</p> <p>- Contrato nº 146/2009. Valor total R\$139.274,18.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
02 a 06/09/2013	Planejamento	TCE
09 a 10/09/2013	Execução	Joinville
16/09 a 27/09/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	1	5	3.625,95	-	3.625,95
Execução	2	2	2.900,76	1.140,00	4.040,76
Relatório	1	10	7.251,90	-	7.251,90
Subtotal (1)					14.918,61
	Quantidade	km dias	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	320	137,60	-	137,60
Motorista	1	2	1.450,38	-	1.450,38
Subtotal (2)					1.587,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.506,59

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: **R\$ 725,19**

(2) Valor do combustível: **R\$ 0,43 / km**

(3) Valor diária do Técnico: **R\$ 285,00**

(4) Valor diária do Motorista: **R\$ 228,00**



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Brusque
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	- Contrato nº 115/2007. Implantação da infraestrutura de acesso ao Parque das Esculturas, o Parque das Esculturas e a Construção do Observatório e Planetário. Valor R\$ 5.623.446,35.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
02 a 06/09/2013	Planejamento	TCE
11 a 12/09/2013	Execução	Brusque
30/09 a 11/10/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	1	5	3.625,95	-	3.625,95
Execução	2	1,5	2.175,57	855,00	3.030,57
Relatório	2	10	14.503,80	-	14.503,80
Subtotal (1)					21.160,32
	Quantidade	km dias	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	100	43,00	-	43,00
Motorista	1	1,5	1.087,79	-	1.087,79
Subtotal (2)					1.130,79
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					22.291,11

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: **R\$ 725,19**

(2) Valor do combustível: **R\$ 0,43 / km**

(3) Valor diária do Técnico: **R\$ 285,00**

(4) Valor diária do Motorista: **R\$ 228,00**



UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Segurança Pública
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	- Instrução do Processo de Representação nº REP 12/00109845, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, acerca de possíveis irregularidades na execução do Contrato nº 807/SSP/2008, referente à construção da sede da Delegacia Regional de Polícia de Blumenau. - Valor original R\$ 2.444.444,09, mais aditivo de R\$ 607.848,37.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
29 e 30/08/2013	Planejamento	TCE
12 a 13/09/2013	Execução	Blumenau
16/09 a 27/09/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	2	2	2.900,76	-	2.900,76
Execução	2	1,5	2.175,57	855,00	3.030,57
Relatório	1	10	7.251,90	-	7.251,90
Subtotal (1)					13.183,23
	Quantidade	km dias	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	100	43,00	-	43,00
Motorista	1	1,5	1.087,79	-	1.087,79
Subtotal (2)					1.130,79
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.314,02

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: **R\$ 725,19**

(2) Valor do combustível: **R\$ 0,43 / km**

(3) Valor diária do Técnico: **R\$ 285,00**

(4) Valor diária do Motorista: **R\$ 228,00**



UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	- Instrução do Processo de Representação nº REP 12/00079911. Representação do Ministério Público Federal acerca de possíveis irregularidades na gestão do Hospital Florianópolis quanto a obras de reforma do local.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/09 a 04/10/2013	Planejamento	TCE
07 a 11/10/2013	Execução	Hospital Florianópolis/Fpolis
14/10 a 04/11/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	1	5	3.625,95	-	3.625,95
Execução	2	5	7.251,90	-	7.251,90
Relatório	2	15	21.755,70	-	21.755,70
Subtotal (1)					32.633,55
	Quantidade	km dias	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	60	25,80	-	25,80
Motorista	1	5	3.625,95	-	3.625,95
Subtotal (2)					3.651,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.285,30

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: **R\$ 725,19**

(2) Valor do combustível: **R\$ 0,43 / km**

(3) Valor diária do Técnico: **R\$ 285,00**

(4) Valor diária do Motorista: **R\$ 228,00**



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Criciúma
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<p>- Fiscalização dos procedimentos licitatórios e contratos que tem por objeto a aquisição de uniformes e merenda escolar para a rede municipal de ensino, realizados nos exercícios de 2012 e 2013, até a data da auditoria.</p> <p>- Justifica-se a presente auditoria pela relevância dessas aquisições na qualificação do ensino municipal e pela sua materialidade no orçamento da Educação.</p> <p>- Valor estimado: R\$ 3.600.000,00.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07 a 11/10/2013	Planejamento	TCE
14 a 18/10/2013	Execução	Criciúma
21/10 a 01/11/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	2	5	7.251,90	-	7.251,90
Execução	2	5	7.251,90	2.850,00	10.101,90
Relatório	2	10	14.503,80	-	14.503,80
Subtotal (1)					31.857,60
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	450	193,50	-	193,50
Motorista	1	5	3.625,95	1.140,00	4.765,95
Subtotal (2)					4.959,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.817,05

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – Casan / Laguna
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	- Auditoria na execução de obras civis com fornecimento de materiais e equipamentos para ampliação do SES Laguna /SC - Justifica-se em razão da materialidade (valor elevado), da importância da obra, pelas suas características no contexto local e no meio ambiente. - Concorrência nº 14/2011. - Valor estimado: R\$ 18.332.948,42
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14 a 18/10/2013	Planejamento	TCE/Casan
21 a 23/10/2013	Execução	Laguna
25/10 a 08/11/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	2	5	7.251,90	-	7.251,90
Execução	2	3	4.351,14	1.710,00	6.061,14
Relatório	2	10	14.503,80	-	14.503,80
Subtotal (1)					27.816,84
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	320	137,60	-	137,60
Motorista	1	3	2.175,57	684,00	2.859,57
Subtotal (2)					2.997,17
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					30.814,01

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Imaruá
----------------------	--------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento. Na pavimentação de parte da rodovia municipal de Cangueri de Fora.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas no exercício de 2012.</p> <p>- Valor estimado (Contrato nº 36/2012): R\$ 181.554,08.</p> <p>- Justifica-se devido à determinação contida no item 2 da Decisão Singular GASNI nº 69/2012, Processo REP 12/00407862.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14 a 16/10/2013	Planejamento	TCE
24/10/2013	Execução	Imaruá
11 a 18/11/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	2	3	4.351,14	-	4.351,14
Execução	2	1	1.450,38	570,00	2.020,38
Relatório	1	5	3.625,95	-	3.625,95
Subtotal (1)					9.997,47
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	100	43,00	-	43,00
Motorista	1	1	725,19	228,00	953,19
Subtotal (2)					996,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					10.993,66

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Infra-Estrutura - Sie
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<p>- Monitoramento da execução do Contrato nº CT-0005/2012, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica nas áreas identificadas como de interesse para a melhoria e modernização dos Sistemas de Transportes do Estado de Santa Catarina e firmado junto à empresa APPE – Assessoria para Projetos Especiais Ltda.</p> <p>- Justifica-se pela determinação expressa contida no item 6.6 da Decisão nº 1333/2012, Processo ELC 11/00651664.</p> <p>- Valor de R\$ 10.824.648,96.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16 a 18/10/2013	Planejamento	TCE
28 a 30/10/2013	Execução	Sie/Florianópolis
01 a 14/11/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	2	3	4.351,14	-	4.351,14
Execução	2	3	4.351,14	-	4.351,14
Relatório	2	10	14.503,80	-	14.503,80
Subtotal (1)					23.206,08
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	0	0	0,00	-	0,00
Motorista	0	0	0,00	0,00	0,00
Subtotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.206,08

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Correia Pinto
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	Fiscalização com inspeção <i>in loco</i> , para verificação da execução das Recomendações contidas no item 6.2 do Acórdão nº 0360/2012, que visam recuperação, execução e ações a serem tomadas em diversas obras do município. Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2001 a 2012. Valor estimado: não encontrado. Justifica-se devido à determinação contida no item 6.3 do Acórdão nº 0360/2012, Processo TCE 08/00769201.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04 a 06/11/2013	Planejamento	TCE
11 a 13/11/2013	Execução	Correia Pinto
18/11 a 06/12/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	2	3	4.351,14	-	4.351,14
Execução	2	3	4.351,14	1.710,00	6.061,14
Relatório	1	15	10.877,85	-	10.877,85
Subtotal (1)					21.290,13
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	600	258,00	-	258,00
Motorista	1	3	2.175,57	684,00	2.859,57
Subtotal (2)					3.117,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					24.407,70

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Hospital Municipal São José de Joinville
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<p>- Fiscalização dos procedimentos licitatórios e contratos realizados nos exercícios de 2012 a 2013, abrangendo as seguintes áreas: custeio de serviços continuados (alimentação, lavanderia, limpeza, vigilância, e apoio administrativo); aquisição de medicamentos e insumos; locação de equipamentos hospitalares.</p> <p>- Justifica-se a presente proposta pelo fato da área de influência do Hospital Municipal São José atingir uma grande população, compreendendo Joinville, todo o norte catarinense e outras cidades vizinhas, bem como pelo fato de nas áreas escolhidas estarem concentrados os maiores gastos da unidade.</p> <p>- Valor estimado: R\$ 26.000.000,00</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
10 a 14/02/2014	Planejamento	TCE
17 a 21/02/2014	Execução	Hospital Municipal São José de Joinville
24/02 a 11/03/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	2	5	7.251,90	-	7.251,90
Execução	2	5	7.251,90	2.850,00	10.101,90
Relatório	2	10	14.503,80	-	14.503,80
Subtotal (1)					31.857,60
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	450	193,50	-	193,50
Motorista	1	5	3.625,95	1.140,00	4.765,95
Subtotal (2)					4.959,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.817,05

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Tubarão / Agência Reguladora das Águas de Tubarão – AGR – Tubarão
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

OBJETO	<ul style="list-style-type: none">- Auditoria no Contrato de Concessão de prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Tubarão – Concorrência n. 001/2010 – Processo ELC 10/00835364 (Decisão nº 1623/2011)- Justifica-se em razão da materialidade (valor elevado), da importância da obra, pelas suas características no contexto local e no meio ambiente e pelos aspectos analisados previamente no Edital.- Concorrência nº 001/2010- Valor estimado: R\$ R\$ 1.220.000.000,00- Verificar a qualidade da prestação de serviços, por parte da Concessionária.- Verificar a regulação e a fiscalização do serviço de concessão.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
05 a 14/03/2014	Planejamento	TCE
17 a 21/03/2014	Execução	Tubarão
24/03 a 16/04/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	10	21.755,70	-	21.755,70
Execução	3	5	10.877,85	4.275,00	15.152,85
Relatório	3	18	39.160,26	-	39.160,26
Subtotal (1)					76.068,81
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	350	150,50	-	150,50
Motorista	1	5	3.625,95	1.140,00	4.765,95
Subtotal (2)					4.916,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					80.985,26

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 725,19

(2) Valor do km rodado: 0,43 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 285,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 228,00



UNIDADE/LOCAL	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Representação
--------------------------	---------------

OBJETO	Apurar suposta malversação de recursos públicos e atraso do cronograma de execução das obras de reforma do Hospital Infantil Joana de Gusmão, no Município de Florianópolis, em atendimento à solicitação da Assembleia Legislativa. Processo PDA 13/00231839, Contrato CT 598/2010 SES.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
10 a 14 de junho/2013	Planejamento	TCE
18/junho a 28/junho/2013	Execução	Hospital Joana de Gusmão/Fpolis
1 a 26/julho/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	2	5	7.251,90	-	7.251,90
Execução	2	10	14.503,80	-	14.503,80
Relatório	2	15	21.755,70	-	21.755,70
Subtotal (1)					43.511,40
	Quantidade	km dias	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	50	21,50	-	21,50
Motorista	1	5	3.625,95	-	3.625,95
Subtotal (2)					3.647,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					47.158,85

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: **R\$ 725,19**

(2) Valor do combustível: **R\$ 0,43 / km**

(3) Valor diária do Técnico: **R\$ 285,00**

(4) Valor diária do Motorista: **R\$ 228,00**