

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

PLANO DE AÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

JULHO A DEZEMBRO / 2013

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
PLANO DE AÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
JULHO A DEZEMBRO /2013**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

GIOVANNA AUGUSTA MOURA ADJAFRE

COORDENADORIA TÉCNICA

JOSÉ TENI CORDEIRO JÚNIOR
ELISABETH COUTO FALCÃO
ELISA MARIA ARRUDA BASTOS BARROSO
JOSÉ RICARDO MOREIRA DIAS
JOSÉ WESMEY DA SILVA

I - AUDITORIAS

ICE / COMISSÃO	TIPO DE AUDITORIA	ÁREA	ÓRGÃO/ ENTIDADE	EXERCÍCIO REPERCUSSÃO
3ª ICE	CONFORMIDADE	FINANCEIRA	SOHIDRA/SRH	2005/2006
OBJETIVO	IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO ATRASO NOS PAGAMENTOS DAS FATURAS EMITIDAS PELO CONSÓRCIO SISTEMA ADUTOR CASTANHÃO, RELATIVAS AO CONTRATO 26/PROGERIRH/CE/SRH/2001, DEVENDO SER APURADO: 1) A POSSIBILIDADE DE OS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS HAVEREM LABORADO COM CULPA AO EFETUAREM OS PAGAMENTOS COM ATRASO; 2) OS MOTIVOS PELOS QUAIS OS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DO CONTRATO DEIXARAM DE ADIMPLIR AS FATURAS, DENTRO DO PRAZO PREVISTO; 3) A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA E DE MEDIÇÃO EMITIDOS PELO CONSÓRCIO E PAGOS EM ATRASO, A FIM DE CONFERIR A EXATIDÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULOS DE JUROS, AS DATAS DE VENCIMENTO E DE RECEBIMENTO DAS QUANTIAS PAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO À CONTRATADA.			
JUSTIFICATIVA	ACÓRDÃO Nº 0056/2012, DE 10/06/2012, LAVRADO NO PROCESSO Nº 03454/2006-6, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SOHIDRA, EXERCÍCIO 2005, QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO, ORIGINANDO PROCESSO DISTINTO, OBJETIVANDO A APURAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO ATRASO NOS PAGAMENTOS DAS FATURAS EMITIDAS PELO CONSÓRCIO SISTEMA ADUTOR CASTANHÃO, RELATIVAS AO CONTRATO 26/PROGERIRH/CE/SRH/2001.			
FASE(S) A SER(EM) REALIZADA (S)	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL	PROCESSO
	DATA INICIAL	DATA FINAL		
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO	05/08/13	30/08/13	FLÁVIA E EUGÊNIO	

ICE / COMISSÃO	TIPO DE AUDITORIA	ÁREA	ÓRGÃO/ ENTIDADE	EXERCÍCIO REPERCUSSÃO
8ª ICE	CONFORMIDADE	RECEITA PÚBLICA	SEFAZ	2013 / 2014
OBJETIVO	VERIFICAR AS RENÚNCIAS DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS CONCEDIDAS PELO ESTADO DO CEARÁ PARA VIABILIZAR OS EVENTOS DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE 2013 E DA COPA DO MUNDO DE 2014.			
JUSTIFICATIVA	LEVANTAMENTO DAS RENÚNCIAS DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS CONCEDIDAS PELO ESTADO DO CEARÁ PARA VIABILIZAR A COPA DAS CONFEDERAÇÕES DE 2013 E A COPA DO MUNDO DE 2014, TENDO EM VISTA O RELATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (PROCESSO Nº 10884/2012-2 TCE), BEM COMO A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 14.305/2009, A QUAL CONCEDE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS ÀS			

	OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DIRETAMENTE VINCULADAS AOS EVENTOS SUPRACITADOS.			
FASE(S) A SER(EM) REALIZADA(S)	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL	PROCESSO
	DATA INICIAL	DATA FINAL		
PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E RELATÓRIO	16/07/13	06/09/13	ANELISE FLORENCIO DE ME-NESES, JOSE ANTONIO CAPE-LO LAGE, FRANCISCO JOSÉ BERNARDINO DA COSTA	04714/2013-9

ICE / COMISSÃO	TIPO DE AUDITORIA	ÁREA	ÓRGÃO/ ENTIDADE	EXERCÍCIO REPERCUSSÃO
8ª ICE	CONFORMIDADE	RECEITA PÚBLICA	SEFAZ / IPECE	2013
OBJETIVO	ANALISAR O REPASSE DA COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÕES (ICMS) AOS MUNICÍPIOS CEARENSES, NO EXERCÍCIO DE 2013, COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.			
JUSTIFICATIVA	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO NOS VALORES DA COTA PARTE DO ICMS REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS CEARENSES, INCLUINDO UM ESTUDO DA METODOLOGIA ADOTADA PELA SEFAZ E NAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DESTES REPASSES, ANTE A COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL EM HOMOLOGAR O CÁLCULO DAS QUOTAS DO ICMS DEVIDAS AOS MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 1º, VI, DA LEI Nº 12.509/1995.			
FASE(S) A SER(EM) REALIZADA(S)	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL	PROCESSO
	DATA INICIAL	DATA FINAL		
PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E RELATÓRIO	23/09/13	10/11/13	ANELISE FLORENCIO DE ME-NESES, JOSE ANTONIO CAPE-LO LAGE, FRANCISCO JOSÉ BERNARDINO DA COSTA	

ICE / COMISSÃO	TIPO DE AUDITORIA	ÁREA	ÓRGÃO/ ENTIDADE	EXERCÍCIO REPERCUSSÃO
----------------	-------------------	------	-----------------	-----------------------

12ª ICE	CONFORMIDADE	AMBIENTAL	SEMACE	-
OBJETIVO	VERIFICAR A IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS PELA SEMACE PARA MITIGAR RISCOS À EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.			
JUSTIFICATIVA	INDÍCIOS DE QUE A SEMACE VEM PROMOVENDO A ANÁLISE DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL SEM PROFUNDIDADE E EMITINDO PARER FAVORÁVEL AOS EMPREENDIMENTOS NO TOCANTE A APRECIÇÃO DA VIABILIDADE AMBIENTAL.			
FASE(S) A SER(EM) REALIZADA(S)	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL	PROCESSO
	DATA INICIAL	DATA FINAL		
EXECUÇÃO E RELATÓRIO	01/07/13	09/08/13	CARLOS NASCIMENTO E JOÃO VIER	04047/2013-7

ICE / COMISSÃO	TIPO DE AUDITORIA	ÁREA	ÓRGÃO/ ENTIDADE	EXERCÍCIO REPERCUSSÃO
13ª ICE	OPERACIONAL	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SEPLAG, ETICE, SEFAZ, SDA	2008 / 2012
OBJETIVO	REALIZAR AS FASES DE “EXECUÇÃO E RELATÓRIO” DA AUDITORIA OPERACIONAL PARA AVALIAR A EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE DO EQUIPAMENTO DO TIPO MAINFRAME EM USO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL E VERIFICAR A SUA SUPOSTA DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA JUNTO À EMPRESA IBM.			
JUSTIFICATIVA	POR MEIO DO ACÓRDÃO Nº 0008/2012, EXARADO NO PROCESSO Nº 03366/2008-1, A PRIMEIRA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ JULGOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA EXTINTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007, REGULAR COM RESSALVA, DETERMINANDO, DENTRE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, A “(...) REALIZAÇÃO DE AUDITORIA OPERACIONAL – TIPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) – JUNTO À SEPLAG E À ETICE, NO INTUITO DE CONFIRMAR, SOB O ENFOQUE TÉCNICO, A SUPOSTA DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA POR PARTE DAS ÁREAS RETROMENCIONADAS JUNTO À EMPRESA IBM (...)”.			
FASE(S) A SER(EM) REALIZADA(S)	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL	PROCESSO
	DATA INICIAL	DATA FINAL		
EXECUÇÃO E RELATÓRIO	05/08/13	09/12/13	DELINDA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA E REUBEN BEZERRA BARBOSA	-

ICE / COMISSÃO	TIPO DE AUDITORIA	ÁREA	ÓRGÃO/ ENTIDADE	EXERCÍCIO REPERCUSSÃO
-----------------------	--------------------------	-------------	------------------------	------------------------------

14ª ICE	CONFORMIDADE	CONVÊNIOS - ESPORTE - EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E LAZER	SESPORTE / FUNDEJ	2009-2013
OBJETIVO	VERIFICAR A CONFORMIDADE NA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SESPORTE E A ENTIDADE CIRANDA DA VIDA			
JUSTIFICATIVA	INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES CONSTATADOS NA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS ENTRE A SESPORTE E A ENTIDADE CIRANDA DA VIDA EM 2013 NO ÂMBITO DO PROCESSO 05569/2013-9			
FASE(S) A SER(EM) REALIZADA (S)	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL	PROCESSO
	DATA INICIAL	DATA FINAL		
PLANEJAMENTO	02/09/13	30/09/13	FAÇANHA / CARLOS	
EXECUÇÃO	01/11/13	29/11/13	FAÇANHA / CARLOS	

ICE / COMISSÃO	TIPO DE AUDITORIA	ÁREA	ÓRGÃO/ ENTIDADE	EXERCÍCIO REPERCUSSÃO
AOP	OPERACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	POLÍCIA MILITAR	2007-2012
OBJETIVO	AVALIAR A EFETIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA RONDA DO QUARTEIRÃO			
JUSTIFICATIVA	EM ANÁLISE PRELIMINAR, IDENTIFICOU-SE DEFICIÊNCIAS NA EXECUÇÃO DO RONDA QUE AFETAM O ATINGIMENTO DOS SEUS OBJETIVOS, TAIS COMO: PRIORIDADE NA ATUAÇÃO DE POLICIAMENTO REPRESSIVO EM DETRIMENTO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, INFRAESTRUTURA INADEQUADA E FALTA DE EQUIPAMENTOS NOS NPCs, PROBLEMAS NA ESTRUTURA DE PESSOAL, QUANTO AO EFETIVO DE POLICIAIS PARA COBERTURA DAS ÁREAS, CARGA HORÁRIA, ESCALA DE TRABALHO E INCENTIVOS DA CARREIRA, ALÉM DE FALHAS NA FORMAÇÃO DOS POLICIAIS. DIANTE DESSA SITUAÇÃO DECIDIU-SE REALIZAR A ANÁLISE NAS DIMENSÕES DE EFETIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA.			
FASE(S) A SER(EM) REALIZADA (S)	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL	PROCESSO
	DATA INICIAL	DATA FINAL		
RELATÓRIO	02/08/13	30/09/13	RICARDO DIAS	11194/2012-4

ICE / COMISSÃO	TIPO DE AUDITORIA	ÁREA	ÓRGÃO/ ENTIDADE	EXERCÍCIO REPERCUSSÃO
-----------------------	--------------------------	-------------	------------------------	------------------------------

AOP	OPERACIONAL	EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2009-2012
OBJETIVO	AVALIAR A EFETIVIDADE DO ENSINO MÉDIO QUANTO: 1) A UTILIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO (PPP) COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO; 2) A OFERTA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA; E 3) AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEDUC PARA GARANTIR QUE OS JOVENS CONCLUAM O ENSINO MÉDIO.			
JUSTIFICATIVA	OS TRIBUNAIS DE CONTAS BRASILEIROS, POR DECISÃO PLENÁRIA DO III ENCONTRO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, REALIZADO EM CAMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 12 A 14/11/2012, DECIDIRAM PELA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS OPERACIONAIS COORDENADAS, COM A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E AS DEMAIS CORTES DE CONTAS, EM TEMAS DE RELEVANTE INTERESSE NACIONAL COM GRANDE IMPACTO À SOCIEDADE, TENDO SIDO DEFINIDO PARA O PRIMEIRO TRABALHO A ÁREA DA EDUCAÇÃO, ESPECIFICAMENTE O TEMA DO ENSINO MÉDIO.			
FASE(S) A SER(EM) REALIZADA(S)	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL	PROCESSO
	DATA INICIAL	DATA FINAL		
EXECUÇÃO E RELATÓRIO	02/09/2013	29/11/2013	RICARDO DIAS	04072/2012-4

ICE / COMISSÃO	TIPO DE AUDITORIA	ÁREA	ÓRGÃO/ ENTIDADE	EXERCÍCIO REPERCUSSÃO
COPCEX	FINANCEIRA	PROJETO SÃO JOSÉ III	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2013
OBJETIVO	AVALIAR O CONTROLE INTERNO DA UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO SÃO JOSÉ III			
JUSTIFICATIVA	IDENTIFICAR EVENTUAIS FALHAS DE CONTROLE INTERNO QUE POSSAM COMPROMETER A FIDEDIGNIDADE DOS SALDOS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROJETO SÃO JOSÉ III E PROPORCIONAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A SELEÇÃO RACIONAL DA AMOSTRA			
FASES A SEREM REALIZADAS	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL	PROCESSO
	DATA INICIAL	DATA FINAL		

PLANEJAMENTO	16/09/13	21/10/13	JOSÉ ALEXANDRE F. DA SILVA	
EXECUÇÃO	22/10/13	25/11/13	JOSÉ ALEXANDRE F. DA SILVA	
RELATÓRIO	26/11/13	20/12/13	JOSÉ ALEXANDRE F. DA SILVA	

II – EXAME INICIAL

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
3ª ICE	SOLICITAÇÃO DA ASSEMBLEIA	04095/2007-5	VERIFICAR A LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES	SRH	2007	01/07/13	02/08/13	EUGÊNIO
4ª ICE	REPRESENTAÇÃO	04437/2013-9	VERIFICAR O ATENDIMENTO DA LC Nº 131 POR PARTE DO PODER EXECUTIVO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)	CGE	2013	08/07/13	10/07/13	ALEXANDRE MOURA
4ª ICE	DENÚNCIA	03980/2013-3	DENÚNCIA ACERCA DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO EXERCÍCIO DE ALGUMAS FUNÇÕES DENTRO DA SECRETARIA DA FAZENDA.	SEFAZ	2013	26/08/13	30/08/13	ALEXANDRE MOURA
5ª ICE	INSPEÇÃO		ANALISE DA REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO DE HELICÓPTEROS POR CONTRATAÇÃO DIRETA	SECITECE	2012	26/08/13	26/09/13	RUBENS
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO	03858/2013-6	EXAME DA LEGALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130005/SEFAZ, DESTINADO A AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 8 (OITO) UPS (NOBREAKS) PARA POSTOS FISCAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA REP. PE Nº 20130005.	SEFAZ	2013	26/06/13	03/07/13	GERALDO
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO MIN.PUB.ESPECIAL	04237/2013-1	EXAME DA LEGALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130028/, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES FAZENDÁRIOS (FISCAIS) E POLICIAIS MILITARES PLANTONISTAS NOS POSTOS FISCAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DO ESTADO.	SEFAZ	2013	10/07/13	12/07/13	GERALDO
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO	04880/2013-4	EXAME DA LEGALIDADE DO CONTRATO Nº 017/2011, MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO ACQUÁRIO CEARÁ	SETUR	2013	03/08/13	07/08/13	GERALDO

II – EXAME INICIAL

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO	04426/2013-4	EXAME DA LEGALIDADE DO JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120031/SEJUS E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022013/AL-CE, AMBOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	AL-CE	2013	29/07/13	08/08/13	GERALDO
7ª ICE	DENÚNCIA	05128/2013-1	EXAME DA LEGALIDADE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130005 - SEPLAG.	SEPLAG	2013	23/08/13	06/09/13	MARCELO
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO	01275/2013-5	EXAME DA LEGALIDADE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20120002/SSPDS/CCC (TÉCNICA E PREÇO) P/ AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO COMPLETA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA (CIVIL E CRIMINAL).	SSPDS	2013	26/08/13	20/09/13	GERALDO
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO	09476/2012-4	EXAME DA LEGALIDADE DOS PREGÕES Nºs 0173.2012 E 0079.2012	CAGECE	2012	04/11/13	29/11/13	DAVID
7ª ICE	OUTROS	00623/2010-9	SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DO CONTRATO CELEBRADO COM A FGV-CT 38-2009.	TJ-CE	2010	09/09/13	25/09/13	MARCELLO
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO	00755/2007-1	CONTRATO CELEBRADO COM A SOCIEDADE EMPRESARIAL NASSER HISSA ARQUITETOS ASSOCIADOS, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	DER	2007	23/09/13	11/10/13	DAVID
9ª ICE	REPRESENTAÇÃO	03997/2013-9	CARGOS EM COMISSÃO EM EXCESSO, CARACTERIZANDO BURLA AO CONCURSO PÚBLICO	AL	2013	01/07/13	04/07/13	IVANILDO
9ª ICE	REPRESENTAÇÃO	04476/2013-8	VERIFICAR O ATENDIMENTO DA LC Nº 131 POR PARTE DO PODER LEGISLATIVO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)	AL	2013	15/07/13	17/07/13	ADRIANA VANESSA
9ª ICE	REPRESENTAÇÃO	04547/2013-5	VERIFICAR O ATENDIMENTO DA LC Nº 131 POR PARTE DO TCM (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)	TCM	2013	18/07/13	22/07/13	ADRIANA
9ª ICE	REPRESENTAÇÃO	04633/2013-9	VERIFICAR O ATENDIMENTO DA LC Nº 131 POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)	TJCE	2013	22/07/13	24/07/13	ADRIANA
9ª ICE	REPRESENTAÇÃO	04682/2013-0	VERIFICAR O ATENDIMENTO DA LC Nº 131 POR PARTE DA PGJ (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)	PGJ	2013	25/07/13	29/07/13	ADRIANA
11ª ICE	REPRESENTAÇÃO	00567/2013-2	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PREGÃO	SEINFRA	2009	17/06/13	09/07/13	RICARDO SALMITO

II – EXAME INICIAL

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
			PRESENCIAL Nº 20120009, REALIZADO PELA SEINFRA, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO SE69KV, SUBESTAÇÃO SE13,8KV E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ.					
11ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	02268/2013-2	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2010, FIRMADO ENTRE A SESPORTE E CONSTRUTORA CHC LTDA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMIOLÍMPICA NA VILA OLÍMPICA DO BAIRRO MESSEJANA, EM FORTALEZA.	SESPORTE	2010	01/07/13	08/08/13	DANIELLE LIRA/ LUCIANO LIRA
11ª ICE	INSPEÇÃO	01550/2013-1	VERIFICAR A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE FORNECIMENTO DE BENS, SERVIÇOS E MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO DO AQUÁRIO DO CEARÁ - CONTRATO Nº 17/2011.	SETUR	2011-2013	19/08/13	02/09/13	RICARDO SALMITO/ ADOLFO DANTAS
11ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	02269/2013-4	ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2010 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESPORTE-SESPORTE E A EMPRESA STRUCTURA PROJETOS CONSULTORIA E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMIOLÍMPICA, NA VILA OLÍMPICA DO BAIRRO CONJUNTO CEARÁ.	SESPORTE	2011	07/08/13	06/09/13	DANIELLE LIRA/ LUCIANO LIRA
11ª ICE	INSPEÇÃO	05522/2011-2	VERIFICAR A FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DOS CONVÊNIOS Nº 132/CIDADES/2008 E 028/CIDADES/2011, FIRMADOS ENTRE A SCIDADES E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE PALMEIRA, P/ CONSTRUÇÃO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) KITS SANITÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE	SCIDADES	2008-2011	05/08/13	27/09/13	MARCEL ALBUQUERQUE
11ª ICE	INSPEÇÃO	S/ PROCESSO	APURAÇÃO DOS FATOS APONTADOS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NO BOJO DO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2009-2013	22/05/13	29/11/13	LUCIANO LIRA/ ADOLFO DANTAS

II – EXAME INICIAL

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
			PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 0003283-75.2011.2.00.0000, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.551/2012 DO TCE-CE (PROCESSO Nº 05430/2012-4.					
11ª ICE	INSPEÇÃO	09367/2012-0	VERIFICAR A FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DOS CONVÊNIOS NºS 006/CIDADES/2009 E 001/CIDADES/2011, FIRMADOS ENTRE A SCIDADES E A ASSOCIAÇÃO ASSENTAMENTO RENASCER LONGAR P/ CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA.	SCIDADES	2009-2011	21/10/13	29/11/13	MARCEL ALBUQUERQUE/ DANIELLE LIRA
11ª ICE	INSPEÇÃO	09368/2012-1	VERIFICAR A FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO Nº 153/CIDADES/2010 FIRMADO ENTRE A SCIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS, P/ A CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS.	SCIDADES	2010-2011	30/10/13	04/12/13	MARCEL ALBUQUERQUE/ DANIELLE LIRA
11ª ICE	DENUNCIA	03373/2013-4	VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO DE LETREIRO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE.	SCIDADES	2013	08/08/13	23/08/13	HARISSON CARDOSO/ RICARDO SALMITO
12ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE		SUPOSTAS IRREGULARIDADES SOBRE O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO COMPLEXO PORTUÁRIO E INDUSTRIAL DO PECÉM – CIPP	SEINFRA	-	02/09/13	20/09/13	ALEXANDRE SABOYA
14ª ICE	COMUNICAÇÃO	09256/2011-5	COMUNICAÇÃO DO TCM DANDO CIÊNCIA DE DENÚNCIA ENVOLVENDO O CONVÊNIO 366/2005, CELEBRADO ENTRE SEDUC E PREFEITURA DE ARACOIABA	SEDUC	2006 - 2007	01/08/13	15/08/13	VITOR
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO	03836/2013-7	SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE WINDSURF (SUPERFATURAMENTO NAS AQUISIÇÕES, INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NA PRORROGAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, SUPOSTA FRAUDE EM LICITAÇÕES)	SESPORTE	2011 - 2012	18/11/13	29/11/13	VITOR
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO	05315/2013-0	TERMO DE AJUSTE Nº 001/2013 CELEBRADO ENTRE SESPORTE E PREFEITURA DE CAMPOS SALES. ANÁLISE DA LICITAÇÃO INSTAURADA PELA	SESPORTE	2013	08/01/2013	15/08/2013	VITOR

II – EXAME INICIAL

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
			CONVENIENTE PARA REFORMA DO ESTÁDIO MORAISÃO					
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO	05569/2013-9	. ANÁLISE DA CONFORMIDADE DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SESPORTE E A ENTIDADE CIRANDA DA VIDA (Nºs 007/2013, 008/2013, 009/2013, 010/2013 e 011/2013).	SESPORTE	2013	16/08/2013	30/08/2013	VITOR
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO	-	DIAGNÓSTICO QUANTO ÀS PCS NÃO ANALISADAS, REPROVADAS E OMISSAS. COBRANÇA DE PLANO DE AÇÃO	SESPORTE	2013	02/09/2013	16/09/2013	VITOR/ FAÇANHA
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO	01103/2012-2	ANÁLISE DA LEGALIDADE DE CONVÊNIOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS OU COM PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ANALISADAS, PRORROGADOS EM RAZÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	CBMCE	2009 - 2010	17/09/13	30/09/13	VITOR
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO	-	MALVERSAÇÃO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELA SEDUC AO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA, REFERENTES AO CONVÊNIO Nº 022-2002-05-21	SEDUC	2002-2005	01/10/13	31/10/13	HERMYNIO
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO	-	INCLUSÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE NO SACC PELOS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL	SEDUC	2007-2013	02/09/13	16/09/13	HERMYNIO

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
2ª ICE	PCA	05024/2011-8	PCA	STDS	2010	01/07/13	25/07/13	EDSON
2ª ICE	AUDITORIA	02798/2012-2	CONTRATO DE GESTÃO 01/2007	STDS	2007	01/07/13	26/07/13	GIOVANA
2ª ICE	PCA	0973/2010-2	PCA	FUNDES	2009	29/07/13	08/09/13	DANIEL
2ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	00860/2008-5	CONVÊNIOS SOBRE FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES	SESA	2008	26/08/13	27/09/13	EDVAR

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
2ª ICE	PCA	03406/2006-6	CONTAS SOBRESTADAS	SESA	2005	05/08/13	09/08/13	GUILDER
2ª ICE	PCA	05293/2009-6	PCA	FEMA	2008	12/08/13	30/08/13	GUILDER
2ª ICE	PCA	03551/2010-3	PCA	SETUR	2009	01/08/13	23/08/13	EDSON
2ª ICE	PCA	02959/2010-8	PCA	FEAS	2009	25/07/13	09/08/13	GIOVANA
2ª ICE	REPRESENTAÇÃO	00040/1996-8	SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO IPCC	SESA	1995	26/08/13	20/09/13	EDVAR
2ª ICE	PCA	05294/2009-8	PCA	CONPAM	2008	12/08/13	30/08/13	GIOVANA
2ª ICE	DENÚNCIA	04803/2010-9	SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA	SESA	2010	23/09/13	30/09/13	EDVAR
2ª ICE	REPRESENTAÇÃO	02924/2013-0	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO TERMO DE ADESÃO COM A PREFEITURA DE PARACURU	SESA	2010	01/10/13	25/10/13	EDVAR
2ª ICE	PCA	05314/2009-0	PCA	SESA	2008	28/10/13	1º/11/13	EDVAR
3ª ICE	PCA	02632/2007-6	PCA	COGERH	2006	01/07/13	31/07/13	ELIENE
3ª ICE	PCA	03331/2008-4	PCA	DER	2007	01/07/13	31/07/13	FLÁVIA
3ª ICE	PCA	00811/2003-1	PCA	CEARÁPORTOS	2002	01/07/13	31/07/13	VALDIANA
3ª ICE	PCA	03874/2005-0	PCA	COGERH	2004	25/07/13	30/08/13	VALDIANA
3ª ICE	PCA	03371/2010-1	PCA	CEARÁPORTOS	2009	15/07/13	31/07/13	OSMAR
3ª ICE	PCA	03360/2010-7	PCA	CEGÁS	2009	30/07/13	30/08/13	VALDIANA
3ª ICE	PCA	05248/2009-1	PCA	COGERH	2008	01/07/13	30/08/13	VANESSA E VALDIANA
3ª ICE	PCA	05317/2009-5	PCA	CEGÁS	2008	01/08/13	30/08/13	OSMAR
3ª ICE	PCA	03524/2008-4	PCA	SRH	2007	01/08/13	30/08/13	JOCYRRÉGIA
3ª ICE	DENÚNCIA	01341/2012-7	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	DER	2011	15/07/13	09/08/13	EUGÊNIO
4ª ICE	PCA	05039/2011-0	PCA	SEFAZ	2010	13/07/13	09/08/13	MARCELO
4ª ICE	PCA	03973/2011-3	PCA	GVG	2010	17/07/13	05/08/13	REJANE
4ª ICE	PCA	05033/2011-9	PCA	SUPSEC	2010	08/07/13	06/08/13	REJANE

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
4ª ICE	PCA	06482/2012-6	PCA	SEPLAG	2011	15/07/13	12/08/13	HENNYA
4ª ICE	PCA	06478/2012-4	PCA	SEFAZ	2011	29/07/13	30/08/13	BRENO
4ª ICE	PCA	06459/2012-0	PCA	FUNDEJ	2011	07/10/13	31/10/13	LUCIANA
4ª ICE	PCA	06484/2012-0	PCA	SESPORT	2011	07/10/13	31/10/13	MARCELO
4ª ICE	PCA	05237/2011-3	PCA	FUNDEJ	2010	07/10/13	31/10/13	LUCIANA
4ª ICE	REPRESENTAÇÃO	06573/2009-6	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 01/2007	SEPLAG	2008	01/07/13	05/07/13	MARCELO
4ª ICE	DENÚNCIA	00896/2013-0	DENÚNCIA ACERCA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PROGRAMA “SUA NOTA VALE DINHEIRO”.	SEFAZ	2013	05/08/13	09/08/13	REJANE
5ª ICE	REPRESENTAÇÃO	05872/2011-7	ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO TDCO 07/2010, CELEBRADO ENTRE A SEDUC E SESPORTE	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2010	14/06/13	01/07/13	FABÍOLA
5ª ICE	REPRESENTAÇÃO	08352/2011-7	TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 39/2010, CELEBRADO ENTRE SEDUC E PREF.MUNICIPAL DE CARIÚS	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2010	24/06/13	05/07/13	JOSÉ MARIA/ VANILDA
5ª ICE	REPRESENTAÇÃO	06307/2008-0	INTERRUPÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2008	25/06/13	08/07/13	JOSÉ MARIA
5ª ICE	REPRESENTAÇÃO	07279/2009-0	CESSÃO DE BEM PÚBLICO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2009	01/08/13	30/08/13	DÓRIS
5ª ICE	PCA	02985/2010-9	PCA	NUTEC	2009	01/08/13	30/08/13	DÓRIS/DJALMA
5ª ICE	PCA	04972/2011-6	PCA	NUTEC	2010	01/10/13	10/11/13	DJALMA/RUBENS
5ª ICE	PCA	05287/2009-0	PCA	FIT	2008	09/08/13	05/09/13	FABÍOLA
5ª ICE	REPRESENTAÇÃO	06303/2011-6	ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 30/2009, ENTRE A SEDUC E A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR-CBDE, COM INTERVENIÊNCIA DA SESPORTE	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2009	02/09/13	27/09/13	FABÍOLA

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
5ª ICE	REPRESENTAÇÃO	08353/2011-9	TERMO DE RESPONSABILIDADE 198/2010, CELEBRADO ENTRE SEDUC E PREF. MUNICIPAL DE PACAJÚS	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2010	12/08/13	23/08/13	VANILDA
6ª ICE	PCA	03329/2008-6	PCA	CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A	2007	01/07/13	31/07/13	MARIA
6ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	10543/2012-9	SUPOSTA IRREGULARIDADE NA ASCENSÃO DE PESSOAL NO ÂMBITO DA CEASA EM DISSONÂNCIA COM A CF/88 E A SÚMULA DO STF	CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A	2007	01/07/13	31/07/13	MARIA
6ª ICE	PCA	03550/2010-1	PCA	ADECE - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ	2009	01/07/13	31/07/13	MARIA
6ª ICE	PCA	03461/2008-6	PCA	CODECE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ	2007	29/07/13	16/08/13	FÁTIMA
6ª ICE	PCA	03392/2008-2	PCA	SDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	2007	12/08/13	06/09/13	KEILA
6ª ICE	PCA	05326/2009-6	PCA	CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A	2008	16/09/13	21/10/13	MARIA
6ª ICE	PCA	04308/2009-0	PCA	CEDE - CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2008	09/09/13	04/10/13	KEILA
6ª ICE	PCA	03481/2008-1	PCA	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	2007	26/08/13	20/09/13	DANUSA
6ª ICE	PCA	04465/2009-4	PCA	ADAGRI - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	2008	12/08/13	06/09/13	FÁTIMA
6ª ICE	PCA	05254/2009-7	PCA	CODECE - COMPANHIA DE	2008	29/07/13	23/08/13	DANUSA

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
				DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ				
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO	03284/2013-5	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130003 - ETICE	ETICE	2013	02/06/13	12/07/13	DAVID
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO MIN.PUB.ESPECIAL	08187/2012-3	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL NORTE	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	2013	22/07/13	29/07/13	JOÃO BOSCO
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO MIN.PUB.ESPECIAL	06817/2012-0	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ	CASA CIVIL	2013	05/07/13	30/07/13	CLÉA
7ª ICE	DENÚNCIA	05870/2011-3	CONTRATO Nº 067/2010 - LOCAÇÃO DE AERONAVES	CASA CIVIL	2011	15/07/13	06/08/13	DAVID
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO MIN.PUB.ESPECIAL	01149/2012-4	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE.COOPERATIVAS MÉDICAS.POSSÍVEL OFENSA AO ART.37,II,CF/88	SESA	2012	02/08/13	08/08/13	CLÉA
7ª ICE	INSPEÇÃO	01550/2013-1	LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO FORNECIMENTO DE BENS, SERVIÇOS E MATERIAIS PARA AQUÁRIO DO CEARÁ - CONTRATO Nº 17/2011	SETUR	2013	08/07/13	13/08/13	RUBENS
7ª ICE	DENÚNCIA	02194/2013-0	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PREGÃO PRES. Nº 20120015	SETUR	2013	12/08/13	28/08/13	JOÃO BOSCO
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO MIN.PUB.ESPECIAL	02369/2013-8	TP Nº 2703.01/2013, DECORRENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 236/SCIDADES/2012, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TAUÁ E A SCIDADES, P/ CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO VERTICAL	SCIDADES	2013	25/07/13	13/08/13	MARCELLO
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	05917/2012-0	DISPENSA DE LICITAÇÃO, DOCUMENTO Nº 05/2012	SETUR	2012	19/08/13	04/09/13	CLÉA

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
7ª ICE	DENÚNCIA	07028/2009-8	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONC. INTERNACIONAL LIMITADA Nº 01/2009/CCC/SEFAZ/CE	SEFAZ	2009	02/09/13	20/09/13	DAVID
7ª ICE	DENÚNCIA	09547/2011-5	SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO PELO SEC.EXECUTIVO DA FAZENDA (CONT. 141/2011 –C/STAR PRODUÇÕES E EVENTOS)	SEFAZ	2011	05/09/13	20/09/13	CLEA
7ª ICE	DENÚNCIA	03560/2013-3	SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20130279 SESA /NUPLAC	SESA	2013	09/09/13	16/09/13	JOÃO BOSCO
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO	03609/2013-7	SUPOSTAS IRREGULARIDADES na CONCORRÊNCIA. PÚB. NACIONAL Nº 20130002	SCIDADES	2013	23/09/13	11/10/13	CLÉA
7ª ICE	DENÚNCIA	02879/2012-2	EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2011.	TJ-CE	2012	14/10/13	08/11/13	RUBENS
7ª ICE	INSPEÇÃO	10105/2012-7	CONTRATO Nº 194/2008 ENTRE CAGECE E A EMPRESA ALLSAN CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO E SANEAMENTO LTDA.	CAGECE	2012	14/08/13	02/09/13	RUBENS
7ª ICE	DENÚNCIA	09301/2012-2	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES CONSTANTES DO EDITAL DE PE Nº 16/2011-HGF E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2012	SESA	2012	28/08/13	09/09/13	JOÃO BOSCO
7ª ICE	DENÚNCIA	04821/2011-7	PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2011.	AL-CE	2011	30/09/13	11/10/13	RUBENS
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO	06711/2012-6	IRREGULARIDADES NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 20120012/CAGECE/CCC (SPU Nº 12238294-3)	CAGECE	2012	14/10/13	01/11/13	DAVID
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO	03858/2013-6	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PE	SEFAZ	2013	23/09/13	11/10/13	GERALDO

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
			Nº 20120012/SEFAZ					
7ª ICE	REPRESENTAÇÃO	00890/2013-9	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PE Nº 20130006	SDA	2013	21/08/13	02/09/13	DAVID
7ª ICE	DENÚNCIA	06150/2009-0	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PE Nº 2009001-CEARÁ PORTOS	CAGECE	2009	03/09/13	27/09/13	RUBENS
7ª ICE	SOLICITAÇÃO ASS. LEGISLATIVA	01137/2008-9	SOLICITA PARECER ACERCA DOS CONTRATOS Nº 027/2007 E 004/2008	CEGAS	2008	17/09/13	04/10/13	JOÃO BOSCO
8ª ICE	AUDITORIA	01689/2012-3	ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECEITA DO FERMOJU	FERMOJU	A PARTIR DE 2011	01/07/13	30/07/13	ANELISE FLORENCIO DE MENESES
8ª ICE	INSPEÇÃO	01328/2012-4	ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SEPLAG	SEPLAG	----	15/07/13	30/07/13	MARY HELENA VASCONCELOS
8ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	03707/1997-5	CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS ORIUNDOS DA EXTINTA IOCE	IOCE	----	26/07/13	31/07/13	ANELISE FLORENCIO DE MENESES
8ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	02348/2010-1	CONTROLE PATRIMONIAL E CONTÁBIL DOS BENS IMÓVEIS	CEASA	A PARTIR DE 2010	01/07/13	17/07/13	MARIA AUXILIADORA C. FERNANDES
8ª ICE	SOLICITAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	01951/2007-6	AUDITORIA NA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES AÉREAS – CIOPAER, BEM COMO INSPEÇÃO NAS AERONAVES EXISTENTES	AL	2007	05/08/13	20/08/13	ANTÔNIO LOPES DA SILVA
8ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	04459/2000-1	CONTROLE DE BENS IMÓVEIS	EMATERCE	A PARTIR DE 2000	21/08/13	04/09/13	ANTÔNIO LOPES DA SILVA
8ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	08593/2011-7	CONTROLE PATRIMONIAL E CONTÁBIL DOS VEÍCULOS	PMCE	A PARTIR DE 2011	05/09/13	20/09/13	ANTÔNIO LOPES DA SILVA
8ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	05809/2003-6	TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA EXTINTA CEDAP À SDA	SDA	A PARTIR DE 2003	21/08/13	04/09/13	MARY HELENA VASCONCELOS
8ª ICE	INSPEÇÃO	02846/2012-9	LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2011, REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2011 E 14 DE JANEIRO DE 2012	SEPLAG	2011 / 2012	05/08/13	20/08/13	MARY HELENA VASCONCELOS
8ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	02355/2006-0	CONTROLE CONTÁBIL E PATRIMONIAL DE VEÍCULOS	STDS	A PARTIR DE 2007	05/08/13	04/09/13	MARIA AUXILIADORA C. FERNANDES

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
8ª ICE	AUDITORIA	09508/2012-2	ANÁLISE DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO S2GPR FACE AOS PRONUNCIAMENTOS DE NATUREZA CONTÁBIL E PATRIMONIAL EMITIDOS PELO CFC E STN L	SEFAZ	A PARTIR DE 2012	05/08/13	21/08/13	ANELISE FLORENCIO DE MENESES
8ª ICE	AUDITORIA	03102/2013-6	FISCALIZAR OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ARRECADAÇÃO DE RECEITA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE, NO EXERCÍCIO DE 2012	SEMACE	A PARTIR DE 2012	09/09/13	08/10/13	ANELISE FLORENCIO DE MENESES
9ª ICE	PCA	03570/2008-0	PCA	SSPDS	2007	01/07/13	01/07/13	IVANILDO
9ª ICE	PCA	03400/2005-9	PCA	PMCE	2004	01/07/13	02/07/13	IVANILDO
9ª ICE	PCA	03567/2008-0	PCA	PMCE	2007	02/07/13	05/07/13	IVANILDO
9ª ICE	PCA	02961/2010-6	PCA	TJCE	2009	03/07/13	08/07/13	IVANILDO
9ª ICE	PCA	03281/2006-1	PCA	PMCE	2005	05/07/13	09/07/13	IVANILDO
9ª ICE	PCA	02802/2010-8	PCA	FPP	2009	05/07/13	09/07/13	IVANILDO
9ª ICE	PCA	02964/2010-1	PCA	FERMOJU	2009	08/07/13	10/07/13	IVANILDO
9ª ICE	PCA	06462/2012-0	PCA	FUNPECE	2011	09/07/13	10/07/13	IVANILDO
9ª ICE	PCA	04096/2011-6	PCA	TJCE	2010	08/07/13	11/07/13	IVANILDO
9ª ICE	PCA	00332/1999-9	PCA	FESPOM	1997	09/07/13	10/07/13	IVANILDO
9ª ICE	PCA	01955/1999-6	PCA	FESPOM	1998	08/07/13	11/07/13	RONALDO
9ª ICE	PCA	02831//2001-3	PCA	SSPDS	2000	08/07/13	15/07/13	RONALDO
9ª ICE	PCA	04155/2011-7	PCA	AL	2010	08/07/13	05/08/13	MARA
9ª ICE	PCA	05209/2009-2	PCA	CBMCE	2008	22/07/13	23/07/13	RONALDO
9ª ICE	PCA	05031/2011-5	PCA	PGE	2010	22/07/13	24/07/13	RONALDO
9ª ICE	PCA	02239/2011-3	PCA	TCM	2010	22/07/13	24/07/13	RONALDO

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
9ª ICE	PCA	02961/2010-6	PCA	TJCE	2009	01/07/13	01/07/13	IVANILDO
9ª ICE	REPRESENTAÇÃO	02830/2012-5	CONTRATO Nº 151064/2008, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2008	PMCE	2008-2011	01/07/13	04/07/13	IVANILDO
9ª ICE	DENUNCIA	05881/2009-1	SUPOSTAS IRREGULARIDADES NAS EQUIPES DE INSPETORES E ESCRIVÃES DA SECRETARIA	SPC	2013	09/07/13	18/07/13	RONALDO
9ª ICE	RGF	09026/2012-6	ANÁLISE DO RGF 1º QUAD.	TCM	2013	01/07/13	04/07/13	ADRIANA
9ª ICE	RGF	03513/2013-5	ANÁLISE DO RGF 1º QUAD.	TCE	2013	05/07/13	10/07/13	ADRIANA
9ª ICE	RGF	03493/2013-3	ANÁLISE DO RGF 1º QUAD.	PGJ	2013	08/07/13	12/07/13	ADRIANA
9ª ICE	RGF	03558/2013-5	ANÁLISE DO RGF 1º QUAD.	AL	2013	12/08/13	16/08/13	ADRIANA
9ª ICE	PCA	03252/2013-4	PCA	PGJ	2009	15/07/13	12/08/13	VANESSA
9ª ICE	PCA	06207/2012-6	PCA	PGJ	2011	05/08/13	12/08/13	RONALDO
9ª ICE	REPRESENTAÇÃO	02830/2012-5	CONTRATO Nº 151064/2008, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2008	PMCE	2008-2011	15/09/13	15/10/13	IVANILDO
9ª ICE	AUDITORIA	05487/2012-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2009, FIRMADO PELO TJCE E CGDT	TJCE	2009-2010	16/10/13	13/11/13	IVANILDO
9ª ICE	PCA	06255/2012-6	PCA	TCM	2011	08/08/13		MARA
11ª ICE	INSPEÇÃO	03311/2012-8	CONVÊNIO Nº005/CIDADES/2010 FIRMADO ENTRE A SEC.DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL, NO VALOR DE R\$500.000,00 PARA CONSTRUÇÃO DE 250 KITS SANITÁRIOS	SCIDADES	2010	24/06/13	05/07/13	OSCAR FEITOSA
11ª ICE	INSPEÇÃO	05506/2010-8	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA REGIÃO NORTE NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE	SESA	2009-2010	01/07/13	11/07/13	ADOLFO DANTAS
11ª ICE	REPRESENTAÇÃO	04238/2011-0	OF. Nº 15234/2011/SEC, DANDO CONHECIMENTO DO JULGAMENTO	SCIDADES	2008	11/06/13	17/07/13	HARISSON CARDOSO/ RICARDO SALMITO

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
			DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE URUOCA, RELATIVO AO PERÍODO 01/04 A 31/12/2008, ENVOLVENDO RECURSOS ESTADUAIS					
11ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	01824/2010-2	REPRESENTAÇÃO ACERCA DA RUÍNA DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO LICEU DE QUIXERAMOBIM/CE	DER	2009-2010	03/07/13	18/07/13	MARCEL ALBUQUERQUE/ ADOLFO DANTAS
11ª ICE	DENÚNCIA	05993/2012-4	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2011/CIDADES, CELEBRADO ENTRE A SCIDADES E A EMPRESA BORGES CARNEIRO LTDA REF. AO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CIDADE DE FARIAS BRITO/CE	SCIDADES	2011-2013	08/07/13	19/07/13	OSCAR FEITOSA
11ª ICE	INSPEÇÃO	00763/2013-2	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL NORTE- HRN, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, COM O INTUITO DE VERIFICAR, EM ESPECIAL, O DESABAMENTO DE UMA MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA, OBJETO DO CONTRATO Nº 1310/2011	SESA	2011-2012	26/07/13	30/07/13	OSCAR FEITOSA/LIANA PEIXOTO/ THEOFILO MELO
11ª ICE	REPRESENTAÇÃO	01296/2007-0	VERIFICAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA O TURISMO RELIGIOSO REALIZADOS PELA PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE	SDLR (ATUAL SCIDADES)	2002-2008	01/06/13	05/08/13	HARISSON CARDOSO/ RICARDO SALMITO
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	06717/2011-0	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO Nº	SCIDADES	2011	01/07/13	31/07/13	DANIELLE LIRA/ LUCIANO LIRA

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
			010/CIDADES/2011, FIRMADO ENTRE A SCIDADES E A ASSOC. DOS MORADORES DA VILA MACHADO, P/ CONSTRUÇÃO DE 200 UNIDADES SANITÁRIAS NO MUN.DE ITAITINGA					
11ª ICE	PCA	05018/2011-2	PCA	SEINFRA	2010	01/07/13	06/08/13	MARCEL ALBUQUERQUE/ ADOLFO DANTAS
11ª ICE	INSPEÇÃO	03495/2013-7	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO TERMO DE AJUSTE 012/2010, CELEBRADO ENTRE A SESPORTE E PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO MUNICIPAL	SESPORTE	2010-2012	15/07/13	05/08/13	DANIELLE LIRA/ MARCEL ALBUQUERQUE
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	05526/2011-0	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO Nº 125/CIDADES/2010, FIRMADO ENTRE A SCIDADES E A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CHOROZINHO, P/ CONSTRUÇÃO DE 200 KITS SANITÁRIOS	SCIDADES	2010-2011	01/07/13	19/08/13	ADOLFO DANTAS/ LUCIANO LIRA
11ª ICE	INSPEÇÃO	01862/2012-2	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO Nº 154/CIDADES/2010, FIRMADO ENTRE A SCIDADES E A ASSOC. COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO, P/ CONSTRUÇÃO DE 100(CEM) KITS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ	SCIDADES	2010-2011	08/07/13	03/09/13	HARRISSON CARDOSO/ RICARDO SALMITO
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	07794/2012-8	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DOS CONVÊNIOS NºS 049/CIDADES/2009 E 104/CIDADES/2010, FIRMADO ENTRE A SCIDADES E A ASSOCIAÇÃO	SCIDADES	2009-2010	01/08/13	06/09/13	LUCIANO LIRA / MARCEL ALBUQUERQUE

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
			COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO SÍTIO CIPOAL(ASPASC), P/ CONSTRUÇÃO DE 96 UNIDADES SANITÁRIAS NO MUN. DE AMONTADA/CE					
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	00854/2012-9	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DOS CONVÊNIOS Nº 002/CIDADES/2009 E 003/CIDADES/2009, FIRMADOS ENTRE A SCIDADES E A PREFEITURA DE IPU, P/ CONSTRUÇÃO DE 2.108 UNIDADES SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE IPU	SCIDADES	2009-2011	01/08/13	13/09/13	HARISSON CARDOSO/ RICARDO SALMITO
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	05518/2011-0	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO Nº 126/CIDADES/2010, FIRMADO ENTRE A SCIDADES E A ASSOC. CULTURAL DOS AMIGOS DE HORIZONTE, P/ CONSTRUÇÃO DE 200 UNIDADES SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE	SCIDADES	2010-2011	01/08/13	25/09/13	DANIELLE LIRA/ MARCEL ALBUQUERQUE
11ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO MP	03731/2013-4	CONVÊNIO Nº 072/2012 CELEBRADO ENTRE A SEDUC E A PREFEITURA DE NOVO ORIENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PELO MUNICÍPIO. CLÁUSULA RESTRITIVA DA COMPETITIVIDADE. INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. AUDIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS	SCIDADES	2013	19/08/13	18/09/13	DANIELLE LIRA/ MARCEL ALBUQUERQUE
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	05538/2011-6	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DOS CONVÊNIOS	SCIDADES	2010-2011	05/08/13	02/10/13	ADOLFO DANTAS/ RICARDO SALMITO

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
			NºS 128/2010 E 273/2010 FIRMADO ENTRE A SCIDADES E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CASCAVEL, P/ A CONSTRUÇÃO DE 226 KITS SANITÁRIOS NO MUN. DE CASCAVEL-CE					
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	06920/2011-8	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO Nº 260/CIDADES/2010, FIRMADO ENTRE A SIDADES E A ASSOC. DOS PEQUENOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DA REGIÃO DE BELA VISTA, P/ CONSTRUÇÃO DE 50 KITS SANITÁRIOS NO MUN. DE CARIÚS-CE	SCIDADES	2010-2011	26/08/13	01/10/13	OSCAR FEITOSA
11ª ICE	SOLICITAÇÃO AUDITORIA ASS. LEG	01889/2012-0	OF.Nº 01/2012-CFC- SOLICITA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA BENIGMA BEZERRA E DAS PRAÇAS DA AV. MARILÂNDIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA	SCIDADES	2012-2013	16/09/13	11/10/13	OSCAR FEITOSA
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	03086/2012-5	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 247/CIDADES/2010, FIRMADO ENTRE A SIDADES E O SINDICATO REGIONAL DA SERRA DE URUBURETAMA - SUB SEDE UMIRIM – SINTRAF, P/ CONSTRUÇÃO DE 77 KITS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE UMIRIM	SCIDADES	2010-2011	01/09/13	11/10/13	HARISSON CARDOSO/ MARCEL ALBUQUERQUE
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	05516/2011-7	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO Nº 025/CIDACES/2010, FIRMADO ENTRE	SCIDADES	2010-2011	16/09/13	25/10/13	DANIELLE LIRA/ LUCIANO LIRA

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
			A SCIDADES E A ASSOCIAÇÃO COM. DE SÍTIO NOVO, P/ CONSTRUÇÃO DE 300 KITS SANITÁRIOS NO MUN. DE QUIXADÁ					
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	04535/2011-6	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO Nº 124/CIDADES/2010, FIRMADO ENTRE A SCIDADES E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE PINDORETAMA, P/ CONSTRUÇÃO DE 200 UNIDADES SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA	SCIDADES	2010-2011	23/09/13	08/11/13	ADOLFO DANTAS/ LUCIANO LIRA
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	09272/2011-3	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO Nº 030/CIDADES/2011, FIRMADO ENTRE A SCIDADES E A ASSOC. JOAQUIM TEIXEIRA DE ARAUJO DOS MORADORES DE ALVAÇÃO, P/ CONSTRUÇÃO DE 40 KITS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE	SCIDADES	2011-2012	01/10/13	29/11/13	HARISSON CARDOSO/ RICARDO SALMITO
11ª ICE	SOLICITAÇÃO AUDITORIA ASS. LEG	09521/2011-9	FISCALIZAÇÃO NO PROJETO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUN.DE BREJO SANTO, INCLUIDA NO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA NO MUN.DE BREJO SANTO	SESPORTE	2011-2012	14/10/13	27/11/13	OSCAR FEITOSA
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	05525/2011-8	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO Nº 166/CIDADES/2010, FIRMADO ENTRE A SCIDADES E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MERGULHÃO, P/ CONSTRUÇÃO DE 76 KITS	SCIDADES	2010-2011	28/10/13	10/12/13	LUCIANO LIRA / RICARDO SALMITO

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
			SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA					
11ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	07907/2011-0	VERIFICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO Nº 227/CIDADES/2010, FIRMADO ENTRE A SCIDADES E A ASSOC.COMUNITÁRIA JOAO ENÉAS DA SILVA, P/ CONSTRUÇÃO DE 150 UNIDADES SANITÁRIAS,NO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE	SCIDADES	2010-2011	01/11/13	10/12/13	HARISSON CARDOSO/ ADOLFO DANTAS/ RICARDO SALMITO
12ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	06818/2009-8	IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE CONSTRUÇÃO E MODIFICAÇÃO DO AEROPORTO DE SÃO BENEDITO	DER	-	23/09/13	11/10/13	ALEXANDRE SABOYA
12ª ICE	REPRESENTAÇÃO DO TCE	07711/2009-8	SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA REGIÃO NORTE EM SOBRAL – CE	SDA	-	28/10/13	14/11/13	JOÃO VIER
12ª ICE	AUDITORIA	05556/2012-4	VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA IMPLANTAÇÃO DO ACQUÁRIO CEARÁ	SETUR	2010 / 2011	05/08/13	23/08/13	ALEXANDRE SABOYA
12ª ICE	AUDITORIA	10180/2012-0	VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA IMPLANTAÇÃO DA LINHA LESTE DO METRÔ DE FORTALEZA	SEINFRA	2010 / 2011 / 2012	12/08/13	30/08/13	JOÃO VIER
12ª ICE	AUDITORIA	09380/2011-6	VERIFICAR A REGULARIDADE QUANTO À REGULAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	CONPAM	-	02/09/13	20/09/13	JOÃO VIER
12ª ICE	AUDITORIA	07816/2009-0	FISCALIZAR O INGRESSO E A APLICA-	SEMACE	2009	23/09/13	25/10/13	JOÃO VIER

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
			ÇÃO DA RECEITA DE MEDIDA COMPENSATÓRIA AMBIENTAL RELATIVA AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2009					
13ª ICE	AUDITORIA CONFORMIDADE	06406/2010-9	OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DA SITUAÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE CONTINUIDADE DE SERVIÇOS DE TI	ETICE	2013	12/08/13	30/09/13	DELINDA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
13ª ICE	AUDITORIA CONFORMIDADE	06354/2010-5	FISCALIZAR O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL POR RESULTADOS-S2GPR, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR POSSÍVEIS VULNERABILIDADES QUE POSSAM IMPACTAR A SUA IMPLANTAÇÃO	SEPLAG	2013	16/08/13	30/09/13	REUBEN BEZERRA BARBOSA
13ª ICE	AUDITORIA OPERACIONAL	05519/2012-9	AUDITORIA OPERACIONAL PARA AVALIAR O DESEMPENHO E A SUSTENTABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE SCANNERS DE CARGA NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO NOS POSTOS FISCAIS DA SEFAZ	SEFAZ	2013	01/07/13	15/08/13	REUBEN BEZERRA BARBOSA (LIDER) E DELINDA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
13ª ICE	PCA	05039/2011-0	EXAME DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE TI POR INEXIGIBILIDADE E DA DEMONSTRAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE NAS CONTRATAÇÕES NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEFAZ – 2010	SEFAZ	2010	09/09/13	30/11/13	DELINDA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
14ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	00408/2011-1	INSTAURAÇÃO DE TCE P/ APURAR IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO nº 112/SDLR/2006 CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE CHAVAL	SCIDADES	2006 - 2007	16/10/13	31/10/13	IZABELLE AMORIM

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO MPC	03112/2013-9	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NOS CONVÊNIOS CELEBRADOS COM O INSTITUTO VIDA MELHOR P/ CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	SDA	2010 - 2013	01/07/13	31/07/13	HERMINYO FAÇANHA
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO MPC	04814/2012-6	REPRESENTAÇÃO ACERCA DO ELEVADO NÚMERO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ANALISADAS (RNA)	SDA	2004 - 2012	16/10/13	31/10/13	FAÇANHA
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO TCE	03785/2012-9	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO EDITAL 08/2012 - SELEÇÃO DE ENTIDADES PARA EXECUÇÃO DE CISTERNAS	SDA	2010 - 2013	17/09/13	30/09/13	IZABELLE AMORIM
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO TCE	03778/2012-1	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO EDITAL 07/2012 - SELEÇÃO DE ENTIDADES PARA EXECUÇÃO DE QUINTAIS PRODUTIVOS	SDA	2009 - 2012	01/10/13	15/10/13	IZABELLE AMORIM
14ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	02945/2010-8	TCE REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 043/2005/ SEINFRA, CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE JUCÁS , OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO	SEINFRA	2005 - 2007	18/11/13	29/11/13	FAÇANHA
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO TCE	00317/2013-1	POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CONVÊNIO Nº 125/2012 COM A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DO CEARÁ. – ASMUSCE	SECULT	2012 - 2013			HERMINYO
14ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	04859/2010-3	TCE REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 184/2007 CELEBRADO COM A PREFEITURA DE VARJOTA, OBJETIVANDO VIABILIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE PÚBLICA	SEDUC	2007 - 2008	18/11/13	29/11/13	GUSTAVO
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO MPC	05451/2012-1	CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A PREFEITURA DE IPU, NO PERÍODO DE	SETUR	2009 - 2013	01/11/13	15/11/13	FAÇANHA

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
			2009-2012. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS APRESENTADAS					
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO	04914/2011-3	EXAME DA LEGALIDADE DO CONVÊNIO Nº 17/2009, CELEBRADO COM A CASA DO CEARÁ EM BRASÍLIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA SEDE DA ENTIDADE, PELO ARQUITETO FAUSTO NILO	STDE	2009 - 2012	16/07/13	31/07/13	GUSTAVO
14ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	01765/2011-8	TCE REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 0058/2006, CELEBRADO COM A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO CARIRI – FUNDETEC	URCA	2006 - 2008	17/09/13	30/09/13	HERMINYO
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO	04813/2012-4	REPRESENTAÇÃO CONTRA SCIDADES QUESTIONANDO O ELEVADO NÚMERO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ANALISADAS (RNA)	SCIDADES	2004 - 2012	01/10/13	15/10/13	FAÇANHA
14ª ICE	AUDITORIA	09364/2011-8	VERIFICAR CONFORMIDADE NA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	SDA	2010 - 2012	16/08/13	30/08/13	GUSTAVO
14ª ICE	AUDITORIA	11031/2012-9	VERIFICAR A CONFORMIDADE DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A COMISSÃO CEARENSE DE FOLCLORE - CCF	SECULT	2007 - 2012	30/08/13	16/09/13	IZABELLE AMORIM
14ª ICE	AUDITORIA	11029/2012-0	VERIFICAR A CONFORMIDADE DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A COMISSÃO BRASILEIRA DE DESPORTO ESCOLAR - CBDE	SESPORTE	2009-2010	01/08/13	15/08/13	IZABELLE AMORIM

III – REEXAME

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
14ª ICE	AUDITORIA	07839/2009-1	ANALISAR A REGULARIDADE DA FORMALIZAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS DA SESPORTE COM A UFC, COM INTERVENIÊNCIA DA FCPC, PARA ADMINISTRAR O PROJETO VILAS OLÍMPICAS	SESPORTE	2007 - 2010	01/11/13	29/11/13	HERMINYO
14ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	03273/1994-0	CONVÊNIO COM SEBRAE - APOIO AO SETOR CALÇADISTA DA ZONA NORTE DO ESTADO	SIC (EXTINTA)	1994 - 1995	16/10/13	31/10/13	VITOR
14ª ICE	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	01670/2007-9	TCE REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/SEFAZ/2004, TERMO DE ACORDO 78/2004, CELEBRADO COM A PREFEITURA DE INDEPENDÊNCIA, DESTINADO À APLICAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA	SEINFRA	2004 - 2005	01/10/13	15/10/13	VITOR
14ª ICE	REPRESENTAÇÃO	10102/2012-1	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A FEDERAÇÃO DE TRIATHLON DO ESTADO DO CEARÁ SEM ANÁLISE DO CONVÊNIO ANTERIOR	CASA CIVIL	2012 - 2013	01/11/13	15/11/13	VITOR

IV – ANÁLISE DE RECURSOS

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) RE-PERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
2ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	08921/2011-9	REF. AO PROCESSO Nº 03315/2004-0	SESA	2003	05/08/13	23/08/13	EDVAR
6ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	11219/2012-5	REF. AO PROCESSO Nº 05310/2008-6	EMPRESA DE ASSIST. TECN. E	2011	01/07/13	31/07/13	MARIA

IV – ANÁLISE DE RECURSOS

ICE / CO-MISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) REPERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
				EXT. RURAL DO CEARÁ				
5ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	00495/2013-3	REF. AO PROCESSO Nº 05686/2008-7	SEDUC	2008	15/07/13	05/08/13	FABÍOLA
5ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	05925/2011-2	REF. AO PROCESSO Nº 00166/2009-7	SEFAZ	2007 E SEGUINTE	16/09/13	30/10/13	RUBENS
5ª ICE	AGRAVO	03357/2008-0	EXAME DO AGRAVO, PROCESSO 04760/2013-5, JUNTADO AO P. 03357/2008-0	SEDUC	2007	19/08/13	30/08/13	RUBENS
7ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	08771/2012-1	REF. AO PROCESSO Nº 02324/2002-4	GABINETE DO GOVERNADOR	2002	26/09/13	18/10/13	MARCELLO
7ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	01430/2012-6 01358/2012-2	REF. AO PROCESSO Nº 02806/2006-6	SETUR	2006	07/10/13	21/10/13	JOÃO BOSCO
7ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	06936/2012-8 06880/2012-7	REF. AO PROCESSO Nº 00559/2003-6	SEJUS	2003	18/11/13	20/12/13	CLÉA
7ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	06296/2010-6	REF. AO PROCESSO Nº 04492/2007-4	AL-CE	2007	21/10/13	08/11/13	MARCELLO
7ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	02082/2010-0	REF. AO PROCESSO Nº 05207/2005-3	CAGECE	2005	18/11/13	10/12/13	JOÃO BOSCO
7ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	04780/2010-1	REF. AO PROCESSO Nº 05254/2005-1	CAGECE	2005	14/10/13	25/10/13	CLÉA
7ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	05223/2010-7	REF. AO PROCESSO Nº 05246/2005-2	CAGECE	2005	25/11/13	07/12/13	MARCELLO
14ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	03820/2013-3	REF. AO PROCESSO Nº 11031/2012-9	SECULT	2007 - 2012	01/07/13	15/07/13	GUSTAVO
14ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	02757/2011-3	REF. AO PROCESSO Nº 05951/2009-7	SEINFRA	1994 - 1996	15/08/13	16/09/13	GUSTAVO
14ª ICE	RECURSO DE REVISÃO	07550/2012-2	REF. AO PROCESSO Nº 01722/2007-2	SEINFRA	2004 - 2006	15/10/13	15/11/13	GUSTAVO
14ª ICE	RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO	01295/2013-0	REF. AO PROCESSO Nº 04710/2010-2	SECULT	2003 - 2005	01/11/13	29/11/13	IZABELLE AMORIM

V - MONITORAMENTO

ICE / COMISSÃO	ESPÉCIE	PROCESSO	ASSUNTO	ÓRGÃO / ENTIDADE	EXERCÍCIO(S) REPERCUSSÃO	PREVISÃO DOS TRABALHOS		SERVIDOR RESPONSÁVEL
						INICIAL	FINAL	
8ª ICE	AUDITORIA	06442/2008-6	MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES CONSTANTES NO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº 0001/2013 E RATIFICADAS NO DESPACHO SINGULAR Nº 272/2013.	SESA	A PARTIR DE 2008	19/08/13	30/08/13	MARY HELENA VASCONCELOS; MARIA AUXILIADORA C. FERNANDES.
COMISSÃO AUDITORIA OPERACIONAL	AUDITORIA	04161/2011-2	AUDITORIA OPERACIONAL NA ÁREA DE GESTÃO AMBIENTAL NAS AÇÕES DE CRIAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E NAS UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL	CONPAM	2012	01/10/2013	19/12/2013	EVANGELISTA E FÁTIMA BRASIL

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ. FORTALEZA, EM 02 DE SETEMBRO DE 2013.

GIOVANNA AUGUSTA MOURA ADJAFRE
SECRETÁRIA DE CONTROLE EXTERNO

APROVO: _____
CONSELHEIRO JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
PRESIDENTE DO TCE