

**Checklist para envio do originador para autuação de cobrança executiva – SECEX-RS**

TC 015.104/2016-8

1. Nos termos do art. 3º da Resolução-TCU 178/2005, vencido o prazo fixado sem comprovação do recolhimento da dívida e inexistindo interposição de recursos com efeito suspensivo, remetemos os autos para fins de que sejam promovidas as ações necessárias para cobrança judicial.

Ordem	Item verificado	Sim	Não	Não se aplica
1.	Foram feitas as análises quanto a existência de erro material para cada Acórdão (originador e de recurso) conforme previsto no Checklist do MMC 41/2016-Segecex, de 26 de setembro de 2016 (VEM-Verificação de Erro Material)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Houve notificação para o endereço da base CPF/CNPJ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Caso a notificação se destine a outro endereço além daquele existente na base CPF/CNPJ, há nos autos comprovação desse novo endereço ou despacho de que o endereço tenha sido encontrado nas bases de dados do TCU (DGI)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Caso representado legalmente, a notificação ao responsável se deu por meio de seu procurador (MMC 10/2018-Segecex, de 21 de janeiro de 2018)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Caso haja divergência de CEP entre o endereço constante no ofício de notificação e aquele da base CPF/CNPJ, juntou-se ao processo busca do site dos Correios com o CEP correto ou foi confeccionado despacho para expor essa situação?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	No ofício de notificação estão corretos a data, a solidariedade, o cofre e o valor do(s) débito(s) e/ou multa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	A notificação à empresa foi feita para o endereço constante do CNPJ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Em caso de frustrada a tentativa de notificação para o endereço da empresa, foi feita tentativa de notificação para o endereço do representante legal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Caso o representante tenha se mantido silente (não compareceu espontaneamente aos autos), providenciou-se a publicação de edital?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	As informações de endereçamento do AR estão corretas? (Endereço compatível com o constante do ofício e compatível com as pesquisas de endereço realizadas à época da notificação)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



11.	Há informação do número do ofício no AR, assinatura do recebedor e data do recebimento?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	No caso de débito ao Tesouro Nacional ou de multa, consultou-se o SisGRU para verificar se houve a quitação ou se está ocorrendo pagamento parcelado pelo responsável?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Responsável falecido? Obs. Se sim, faz-se necessário diligenciar cartórios para obter certidão de óbito.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14.	Foram juntados ao processo a tela do cálculo do TJ dos responsáveis e, quando se tratar de contas, o Cadirreg?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ordem	Somente se houver responsável falecido	Sim	Não	Não se aplica
15.	Caso o responsável tenha falecido antes do acórdão que lhe imputou multa, houve a revisão de ofício da deliberação com a finalidade de afastar a multa imposta? <small>Entre outros, Ac. 1135/2017-Plenário, relatado pelo ministro Augusto Sherman, Ac. 3500/2016-Primeira Câmara, relatado pelo ministro Benjamin Zymler, e Ac. 2726/2016-Plenário, relatado pelo ministro Augusto Nardes.</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16.	Caso o responsável tenha falecido antes de sua citação, houve a revisão de ofício da deliberação com a finalidade de torná-la insubsistente para promover a citação do espólio do falecido ou a dos seus sucessores diretamente? <small>Ac. 5148/2015-Primeira Câmara, relatado pelo ministro Benjamin Zymler.</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17.	Juntou-se ao processo certidão de óbito do responsável?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18.	A notificação destinou-se ao inventariante, havendo comprovação nos autos de sua nomeação? Ou a notificação destinou-se aos herdeiros, havendo nos autos a homologação da partilha? Ou, caso não identificado inventário nem partilha, a notificação destinou-se ao administrador provisório do espólio (em geral o cônjuge sobrevivente), havendo nos autos a comprovação de seus dados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ordem	Somente se houver recurso	Sim	Não	Não se aplica
19.	O recurso interposto pelo responsável foi provido?***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20.	Caso haja recurso, foi conhecido com efeito suspensivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21.	Caso haja recurso interposto por terceiros, o relator estendeu o efeito suspensivo ao responsável? *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22.	Caso haja embargos conhecidos, o efeito suspensivo foi considerado para todos os responsáveis? **	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(*) Se a resposta for sim, o TJ contará a partir da notificação do recurso. Se for não, o TJ contará a partir da notificação do acórdão recorrido, observar se há solidariedade entre os responsáveis.

(**) Quando se tratar de embargos de declaração, para os quais não há prévio exame de admissibilidade a cargo da SERUR, o TJ contará sempre a partir da notificação dos embargos, exceção somente quando estes não forem conhecidos.

(***) Em caso de provimento de recurso, sendo esse conhecido, o TJ contará a partir da notificação do recurso.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O responsável, Sr. Mauro de Vargas Morales, não tem representante legal.

Secex-RS, em 19 de outubro de 2018.

(Assinado eletronicamente)

Lídia Fernandes de Mello

TEFC - Matrícula 2541-0

**ANEXO III – DESPACHO PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO ORIGINADOR À UNIDADE TÉCNICA, HAJA VISTA OCORRÊNCIA DE FALHAS QUE IMPEDEM A AUTUAÇÃO DA COBRANÇA EXECUTIVA****Despacho para fins de devolução do processo originador por ocorrências de falhas**

TC 000.000/0000-00

1. Restituímos os autos a essa Secretaria, para que sejam sanadas as falhas identificadas abaixo:

a. Peças comuns a todos os responsáveis

Ordem	Tipo de peça	Existe? *especificar peça		Detalhamento da falha identificada
		SIM	NÃO	
1.	Acórdão condenatório			
2.	Recurso(s)*			
2.1.	Acórdão de recurso1			
2.1.1.	Despacho do relator			
2.2.	Acórdão de recurso2			
2.2.1.	Despacho do relator			
3.	Retificação(ões)*			
3.1.	Acórdão retificador1			
4.	Quitação(ões) efetuada(s) por terceiros?*			
4.1.	Acórdão de quitação1			
5.	Parcelamento(s)?			
5.1.	Responsável1			
6.	Verificações de erros materiais			

* campos não obrigatórios.

b. Peças por responsável

Responsável	Ordem	Tipo de peça	Existe? *especificar peça		Detalhamento da falha identificada
			SIM	NÃO	
NOME RESPONSÁVEL (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA)	7.	Pesquisa de endereço do responsável e do representante da pessoa jurídica*			
	8.	Certidão de óbito*			
	8.1.	Pesquisa de endereço dos herdeiros, administrador do espólio ou inventariante Obs. Necessário gerar FIP de cada um.			
	9.	Procuração*			



	10.	Ofício de notificação/Ciência (para cada ofício, colocar ao lado a peça da ciência)			
	11.	Edital*			
	12.	Espelho Cadirreg*			
	13.	Tela do cálculo do Trânsito em julgado			

* campos não obrigatórios.

c. Informações Adicionais

2. *Esse item “Informações Adicionais” só será utilizado pela unidade técnica quando necessário.*

Scbex, em XX de XX de 2018.

(Assinado eletronicamente)

XX

Matrícula xxxx-x



ANEXO IV – DESPACHO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DE DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO NO CADIRREG

Despacho para fins de alteração de data do trânsito em julgado no CADIRREG

TC 000.000/0000-00

1. Haja vista [a ocorrência de falhas no] ou [o não cadastramento do] trânsito em julgado, restituímos os autos com a especificação das correções que deverão ser promovidas por essa Unidade Técnica no Cadastro de contas julgadas irregulares (Cadirreg), nos termos dos art. 32 e 54 da Resolução-TCU 259/2014, Portaria-TCU 346/2001, de 31 de outubro de 2001 e do Anexo I ao MMC 50/2017.

Responsável	Data do TJ Correta	Observações

2. Informamos que, apesar das falhas identificadas, autuamos e encaminhamos para o MPTCU os respectivos processos de cobrança executiva. No quadro acima, registramos a data correta para que seja providenciado o ajuste no Cadirreg, se necessário.

Scbex , em XX de XX de 2018.

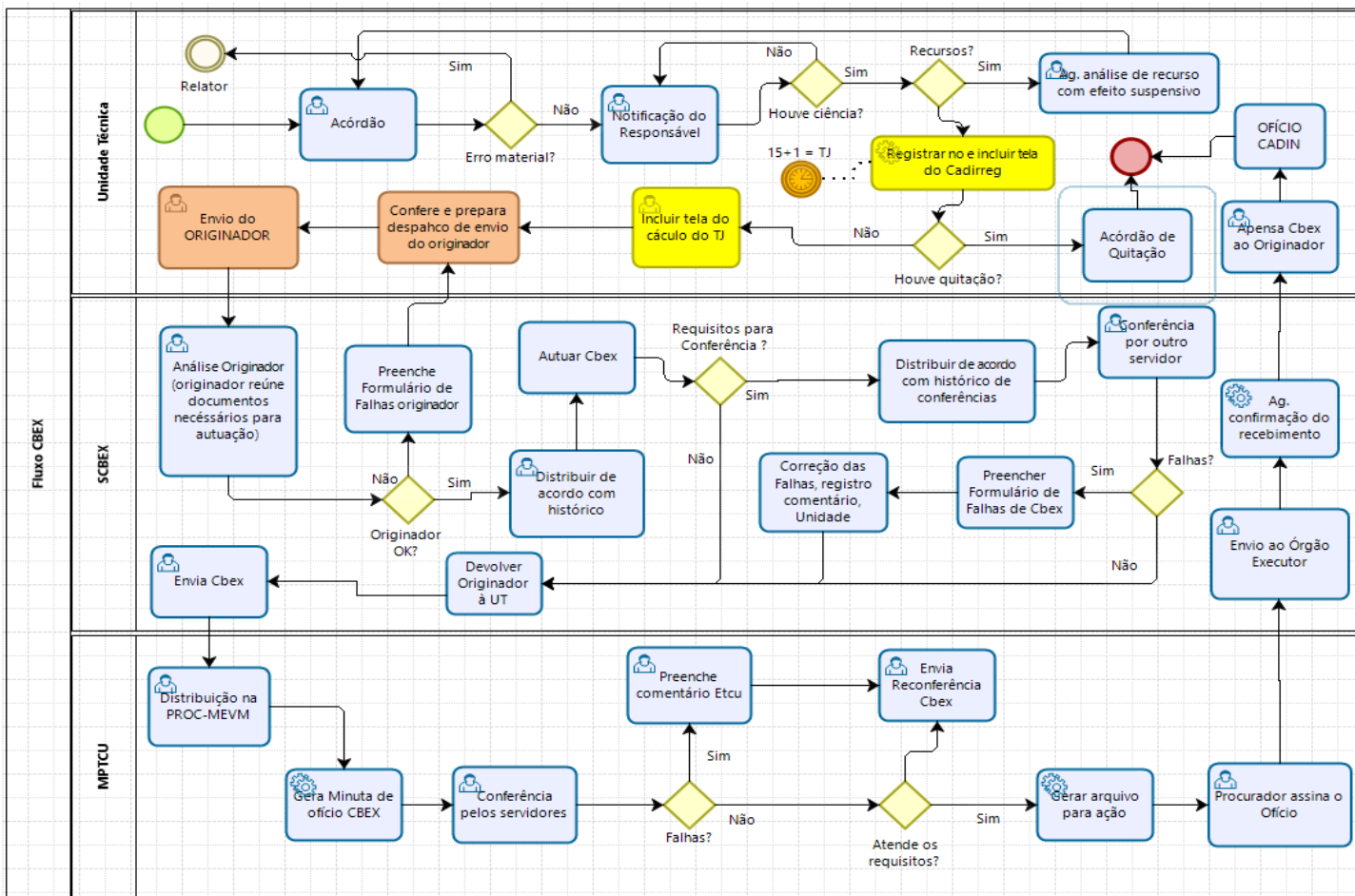
(Assinado eletronicamente)

XX

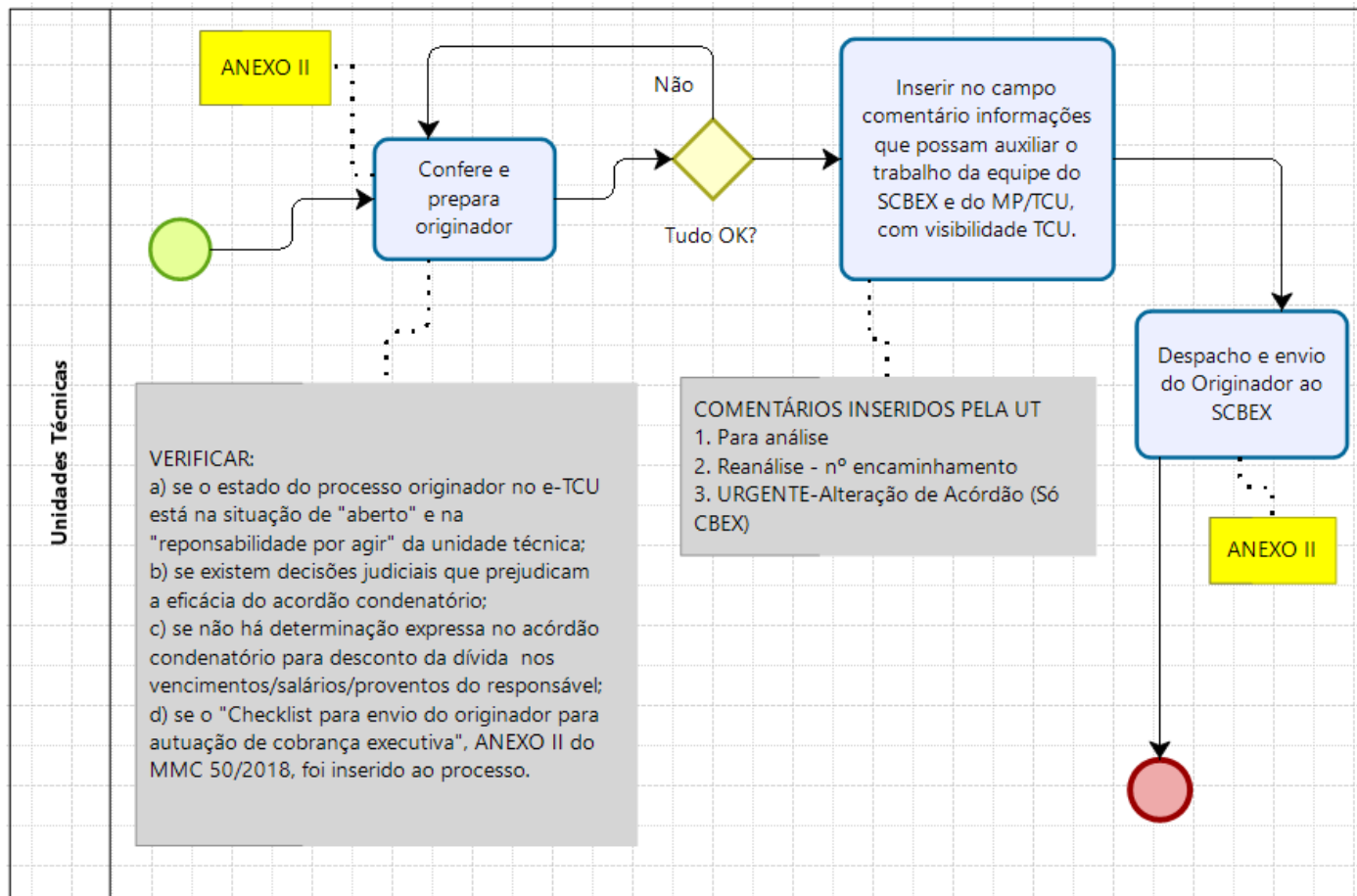
Matrícula xxxx-x

ANEXO V – FLUXOGRAMAS PARA CENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTITUIÇÃO E GESTÃO DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS DE COBRANÇA EXECUTIVA NO SERVIÇO DE CADASTROS E COBRANÇA EXECUTIVA

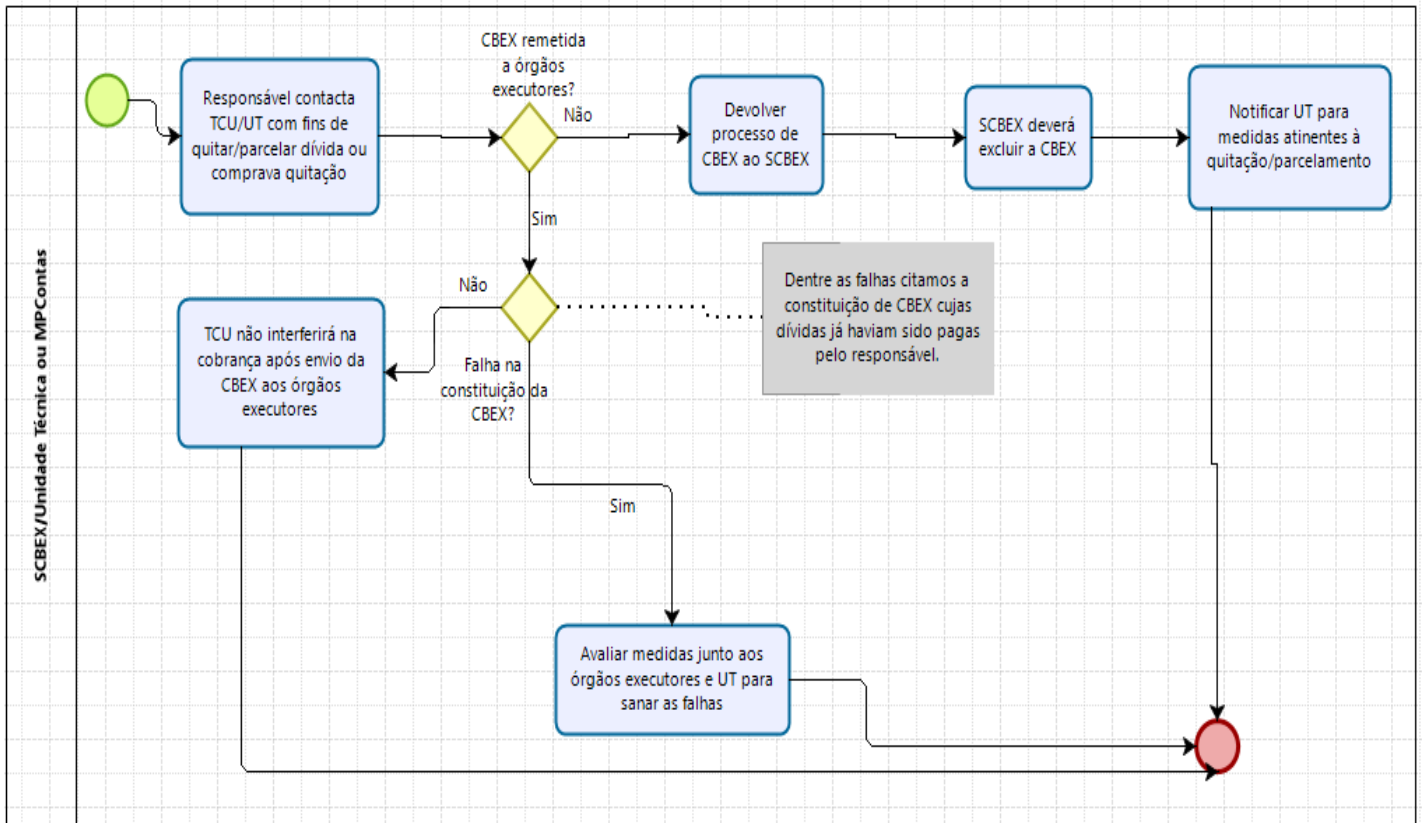
1) Processo de Trabalho Cobrança Executiva



2) Providências preliminares ao envio do originador ao SCbex pelas Unidades Técnicas



3) Procedimentos para o caso de demandas de devedores após a formalização da Cbex



4) Procedimentos para os casos de desconstituição de dívidas para Cbex já constituídas

