



TC - 004.537/2015-7

Tipo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

## EXAME PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO

| Item de verificação  | Elementos comprobatórios/<br>Evidências  | Sim | Não | Não se<br>aplica | Observação |
|--|--|-----|-----|------------------|------------|
| <b>Gestão processual</b>   |  |     |     |                  |            |
| As intercorrências processuais, a exemplo de determinações de levantamento de sigilo, translado de peças para outro processo ou autuação de apartado foram adotadas? | -  | ( ) | ( ) | (X)              |            |
| <b>Comunicação</b>   |  |     |     |                  |            |
| Todos os responsáveis foram devidamente comunicados?   | Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais ( <b>NÃO HÁ</b> )   | (X) | ( ) | ( )              |            |
| <b>Recurso</b>   |  |     |     |                  |            |
| Todos os recursos foram apreciados?  | Recursos Apreciados:<br><b>R001 (AC 3432/2018-1C – Peça 65)</b><br><b>R002 (AC 6655/2018-1C – Peça 78)</b>                                 | (X) | ( ) | 0                |            |
| <b>Trânsito em julgado</b>   |  |     |     |                  |            |
| Consta o registro do trânsito em julgado no processo?  | Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado – <b>peças 87 e 88 (pág. 2)</b><br>Espelho do Cadirreg – <b>peças 87 e 88 (pág. 1)</b> | (X) | ( ) | ( )              |            |
| <b>Sanção não pecuniária</b>   |  |     |     |                  |            |
| No caso de responsáveis com contas julgadas irregularidades, constam os registros de trânsito em julgado no Sistema Cadirreg?  | Espelhos do sistema Cadirreg – peças xx  | ( ) | ( ) | (X)              |            |
| No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?   | Espelhos do sistema Inabilitôneo – peças xx<br>Espelhos do sistema SIAPE/ME – peças xx, etc.   | ( ) | ( ) | (X)              |            |



|  |   |     |     |     |  |
|--|---|-----|-----|-----|--|
| No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?  | Espelhos do sistema Inabilitôneo – peças xx, etc.<br>Espelhos do sistema SICAF/ME – peças xx, etc.<br>Espelho do cadastro CEIS/CGU – peças xx, etc.           | ( ) | ( ) | (X) |  |
| <b>Sanção pecuniária</b>   |   |     |     |     |  |
| No caso de dívida quitada, foram expedidas as quitações para os responsáveis?  | Acórdão pela quitação – peças xx, etc.  | ( ) | ( ) | (X) |  |
| No caso de dívida não quitada, todos os processos do tipo CBEX foram autuados?   | Processos apensados CBEX:<br><b>TC 015.737/2019-5 (débito)</b><br><b>TC 015.738/2019-1 (multa)</b>  | (X) | ( ) | ( ) |  |
| Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?  | Processos apensados CBEX:<br><b>TC 015.737/2019-5 (Of. 1947/2019-PROC-MEVM, peça 20)</b><br><b>TC 015.738/2019-1 (Of. 1948/2019-PROC-MEVM, peça 20)</b>       | (X) | ( ) | ( ) |  |
| No caso de débito não quitado, foram feitas as comunicações para registro de inadimplentes no Cadastro Informativo dos débitos não quitados de órgãos e entidades federais – Cadin? Obs.: <i>Não são incluídos no Cadin débitos estaduais, municipais ou de entidade do Sistema S.</i> | Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados – CADIN –<br><b>Ofício 2201/2019-TCU/Seproc (peças 95/96)</b><br><b>Espelho do Cadin (peça 97)</b> | (X) | ( ) | ( ) |  |
| No caso de débito municipal (Fundeb, Fundo Municipal de Saúde etc.), foi enviado cópia do acórdão para Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e TCE do Estado?   | Ciência de comunicação – peça xx  | ( ) | ( ) | (X) |  |

Com essas informações, e considerando o disposto no art. 33 da Resolução-TCU nº 259, de 2014 o presente processo encontra-se em condições de ser encerrado no sistema e-TCU.

Brasília, 20 de maio de 2020.

*(Assinado eletronicamente)*

Mavania Rodrigues Morais de Sousa  
Matrícula 2894-0