

**TC – 020.154/2015-1**  
**Tipo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**

## EXAME PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO

| Item de verificação                                                                                                                                                 | Elementos comprobatórios/<br>Evidências                                                              | Sim | Não | Não se aplica | Observação                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|------------------------------------------------|
| <b>Gestão processual</b>                                                                                                                                            |                                                                                                      |     |     |               |                                                |
| As intercorrências processuais, a exemplo de determinações de levantamento de sigilo, traslado 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) | ()  | ()            | Os responsáveis foram devidamente notificados. |
| <b>Recurso</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                      |     |     |               |                                                |
| Todos os recursos foram apreciados?                                                                                                                                 | Recursos Apreciados:                                                                                 | ()  | ()  | (X)           |                                                |
| <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 86/87</b>                             | (X) | ()  | ()            |                                                |
| <b>Sanção não pecuniária</b>                                                                                                                                        |                                                                                                      |     |     |               |                                                |
| No caso de responsáveis com contas julgadas irregulares, constam os registros de trânsito em julgado no Sistema Cadirreg?                                           | Espelhos do sistema Cadirreg – <b>peças 88/89</b>                                                    | (X) | ()  | ()            |                                                |
| No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitadoneo”?                                                                  | Espelhos do sistema Inabilitadoneo – peças xx, etc.<br>Espelhos do sistema SIAPE/ME – peças xx, etc. | ()  | ()  | (X)           |                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|
| No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilidôneo”?                                                                                                                                                                                          | <p>Espelhos do sistema Inabilidôneo – peças xx, etc.</p> <p>Espelhos do sistema SICAF/ME – peças xx, etc.</p> <p>Espelho do cadastro CEIS/CGU – peças xx, etc.</p>                                                                                | ( ) | ( ) | (X) |  |
| <b>Sanção pecuniária</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |  |
| No caso de dívida quitada, foram expedidas as quitações para os responsáveis?                                                                                                                                                                                                          | Acórdão pela quitação:                                                                                                                                                                                                                            | ( ) | ( ) | (X) |  |
| No caso de dívida não quitada, todos os processos do tipo CBEX foram autuados?                                                                                                                                                                                                         | <p>Processos apensados CBEX</p> <p><b>TC 010.118/2019-5 (multa)</b></p> <p><b>TC 010.119/2019-1 (multa)</b></p> <p><b>TC 010.120/2019-0 (débito solidário)</b></p>                                                                                | (X) | ( ) | ( ) |  |
| Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?                                                                                                                                                                                        | <p>Processos apensados CBEX</p> <p><b>TC 010.118/2019-5 (Ofício 1531/2019-PROC-MEVM, peça 21)</b></p> <p><b>TC 010.119/2019-1 (Ofício 1532/2019-PROC-MEVM, peça 20)</b></p> <p><b>TC 010.120/2019-0 (Ofício 1533/2019-PROC-MEVM, peça 26)</b></p> | (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? <i>Obs.: Não são incluídos no Cadin débitos estaduais, municipais ou de entidade do Sistema S.</i> | <p>Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados – CADIN.</p> <p><b>Ofício 3444/2019-TCU/Seproc (peças 92/94)</b></p> <p><b>Ofício 3751/2019-TCU/Seproc (peças 93/95)</b></p> <p><b>Espelhos do Cadin (peças 96/97)</b></p>          | (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.

Palmas/TO, 09 de junho de 2020.

*(Assinado eletronicamente)*

Mavânia Rodrigues Moraes de Sousa  
Matrícula 2894-0