

TC – 028.695/2009-4
Tipo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

EXAME PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO

Item de verificação	Elementos comprobatórios/ Evidências	Sim	Não	Não se aplica	Observação
Gestão processual					
As intercorrências processuais, a exemplo de determinações de levantamento de sigilo, traslado de peças para outro processo ou autuação de apartado foram adotadas?	-	()	()	(X)	
Comunicação					
Todos os responsáveis foram devidamente comunicados?	Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais (peça 164)	(X)	()	()	
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recursos Apreciados: R001 (Acórdão 5520/2013-TCU-2ªC, peça 53) R002 (Acórdão 0459/2016-TCU-PL, peça 96) R003 (Acórdão 1697/2019-TCU-PL, peça 143)	(X)	()	()	
Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado – peças 72/73	(X)	()	()	
Sanção não pecuniária					



No caso de responsáveis com contas julgadas irregulares, constam os registros de trânsito em julgado no Sistema Cadirreg?	Espelhos do sistema Cadirreg – peças 74, 75 e 76	(X)	()	()	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitação”?	Espelhos do sistema Inabilitação – peças xx, etc. Espelhos do sistema SIAPE/ME – peças xx, etc.	()	()	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitação”?	Espelhos do sistema Inabilitação – peças xx, etc. Espelhos do sistema SICAF/ME – peças xx, etc. Espelho do cadastro CEIS/CGU – peças xx, etc.	()	()	(X)	
Sanção pecuniária					
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?	Processos apensados CBEX Termo de Montagem de Cbex (peça 77) TC 001.121/2014-6 (débito solidário) TC 001.123/2014-9 (multa) TC 001.124/2014-5 (multa) TC 001.125/2014-1 (multa)	(X)	()	()	TC 001.121/2014-6 e TC 001.123/2014-9 (excluída a responsabilização de Ana Cardoso da Silva pelo Acórdão 1697/2019-TCU-P)
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC 001.121/2014-6 (Ofício 549/2018-PROC-MEVM, peça 74, e Ofício 449/2020-PROC-MEVM, peça 85) TC 001.123/2014-9 (Ofício 809/2017-PROC-MEVM, peça 32, e Ofício 226/2020-PROC-MEVM, peça 36) TC 001.124/2014-5 (Ofício 2170/2014-PROC-MEVM, peça 15) TC 001.125/2014-1 (Ofício 2171/2014-PROC-MEVM, peça 15)	(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.: Não são incluídos no Cadin débitos estaduais, municipais ou de entidade do Sistema S.	Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados – CADIN. Ofício 453/2018-TCU/Secex-PA (peças 127/130) Ofício 452/2018-TCU/Secex-PA (peças 128/131) Ofício 451/2018-TCU-Secex-PA (peças 129/132) Espelhos do Cadin (peças 165, 168 e 169)	(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, 15 de junho de 2020.
(Assinado eletronicamente)
Mavânia Rodrigues Moraes de Sousa
Matrícula 2894-0