

TC – 028.116/2014-3
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 (Não Há)	(X)	()	()	Os responsáveis foram devidamente notificados dos Acórdãos.
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recursos Apreciados: R001 (Acórdão 11121/2017-TCU-1ªC, peça 78)	(X)	()	()	
Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado – peças 106, 107, 108 e 109	(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 110, 111, 112 e 113	(X)	()	()	



No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitadôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitadôneo – peças xx, etc. Espelhos do sistema SIAPE/ME – peças xx, etc.	()	()	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitadôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitadôneo – 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 TC 001.443/2018-7 (multa) TC 001.444/2018-3 (multa) TC 041.445/2018-0 (multa) TC 041.446/2018-6 (multa) TC 042.959/2018-7 (débito solidário) TC 042.961/2018-1 (débito solidário)	(X)	()	()	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC 001.443/2018-7 (Ofício 168/2019-PROC-MEVM, peça 20) TC 001.444/2018-3 (Ofício 169/2019-PROC-MEVM, peça 22) TC 041.445/2018-0 (Ofício 170/2019-PROC-MEVM, peça 32) TC 041.446/2018-6 (Ofício 171/2019-PROC-MEVM, peça 18) TC 042.959/2018-7 (Ofício 172/2019-PROC-MEVM, peça 62) TC 042.961/2018-1 (Ofício 173/2019-PROC-MEVM, peça 52)	(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 225/2019-TCU/Sec-SP (peças 116 e 118) Ofício 643/2019-TCU/Sec-SP (peças 117 e 119) Espelhos do Cadin (peças 120, 121, 122 e 124)	(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, 16 de junho de 2020.
(Assinado eletronicamente)
Mavânia Rodrigues Moraes de Sousa
Matrícula 2894-0