

### 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>peça 31.</b>  | (X) | ()  | ()            |            |
| <b>Recurso</b>  |   |     |     |               |            |
| Todos os recursos foram apreciados?   | Recurso <b>Rxxx apreciado</b> , etc.  | ()  | ()  | (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>peça 32.</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>peça 33.</b>  | (X) | ()  | ()            |            |
| No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitado”?   | Espelhos do sistema Inabilitado – <b>peças xx, etc.</b><br>Espelhos do sistema SIAPE/ME – <b>peças xx, etc.</b> | ()  | ()  | (X)           |            |
| No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitado”?  | Espelhos do sistema Inabilitado – <b>peças xx, etc.</b>   | ()  | ()  | (X)           |            |



|   |  |     |     |     |  |
|---|--|-----|-----|-----|--|
|   | Espelhos do sistema SICAF/ME – peças xx, etc.<br>Espelho do cadastro CEIS/CGU – peças xx, etc. |     |     |     |  |
| <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>TC-027.678/2019-9  | (X) | ( ) | ( ) |  |
| Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?   | Processos apensados CBEX<br>TC-027.678/2019-9 (peça 14)  | (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 – peça 36.                  | (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, 07 de julho de 2020.

(Assinado eletronicamente)

**Joaquim Cesar Nava Sousa**

Técnico Federal de Controle Externo – CE  
Matrícula 1823-6