TC – 017.166/2014-4
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, translado de peças para outro processo ou autuação de apartado foram adotadas?	Processo apensado, **TC-035.180/2011-0 – REPR**. Apartado da Representação, de possíveis irregularidades na Prefeitura Municipal de São Luiz do Quitunde - AL, do Relatório de Fiscalização da CGU n. 01241/2008, para apurar as constatações no Fundeb, Acórdão 10016/2011 - TCU - 2ª Câmara (TC-006.275/2010-9).	(X)	( )	( )	
Comunicação					
Todos os responsáveis foram devidamente comunicados?	Aviso – **peça 76**; Ofícios – **peças 78-85, 103, 113-116, 120, 128-129, 133-135, 142-144, 156, 158-165,184 e 186-188**; Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais – **peça 204.**	(X)	( )	( )	
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recurso de Reconsideração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 4173/2017 – TCU – 2ª Câmara (**peça 110**); Embargos de declaração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 5792/2017 – TCU – 2ª Câmara (**peça 130**)	(X)	( )	( )	

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65635923.

Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado – **peças 150, 152-153 e 206-207.**	(X)	( )	( )	
Sanção não pecuniária					
No caso de responsáveis com contas julgadas irregularidades, constam os registros de trânsito em julgado no Sistema Cadirreg?	Espelhos do sistema Cadirreg – **peças 94, 123, 146, 151 e 205.**	(X)	( )	( )	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema "Inabilidôneo"?	Espelhos do sistema Inabilidôneo –. Espelhos do sistema SIAPE/ME –	( )	( )	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema "Inabilidôneo"?	Espelhos do sistema Inabilidôneo – Espelhos do sistema SICAF/ME – Espelho do cadastro CEIS/CGU –	( )	( )	(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-023.423/2017-0 TC-023.424/2017-6	(X)	( )	( )	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC-023.423/2017-0 (**peça 31**) TC-023.424/2017-6 (**peça 43**)	(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 – Informado através do Ofício 1128/2020-TCU/PROC-MEVM, à **peça 31 do TC-023.423/2017-0 – CBEX** e Ofício 1129/2020-TCU/PROC-MEVM, à **peça 43 do TC-023.424/2017-6 – CBEX**.	(X)	( )	( )	

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65635923.

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?	Prefeitura – **peças 158, 162, 170 e 174**; Câmara Municipal – **peças 160, 163, 169 e 172**; TCE do Estado – **peças 159, 167, 168 e 173.**	(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, 01 de setembro de 2020.

(Assinado eletronicamente)
Joaquim Cesar Nava Sousa
Técnico Federal de Controle Externo – CE
Matrícula 1823-6

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65635923.