



### EXAME PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO

Item de verificação	Elementos comprobatórios/ 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 –	(X)	()	()	Não consta Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais, mas foram realizadas as comunicações, conforme <b>peças 34-38, 44 e 46.</b>
<b>Recurso</b>					
Todos os recursos foram apreciados?	Recurso	()	()	(X)	
<b>Trânsito em julgado</b>					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Atestado do caráter definitivo do julgado – <b>peça 48.</b>	(X)	()	()	
<b>Sanção não pecuniária</b>					
No caso de responsáveis com contas julgadas irregulares, constam os registros no Sistema Cadirreg?	Espelhos do sistema Cadirreg – <b>peça 47.</b>	(X)	()	()	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – 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)	
<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?	Processos apensados CBEX TC-007.973/2019-5 TC-007.974/2019-1	(X)	( )	( )	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do título executivo pelo MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC-007.973/2019-5 ( <b>peça 18</b> ) TC-007.974/2019-1 ( <b>peça 19</b> )	(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 – <b>peça 51.</b>	(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 –	( )	( )	(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, 23 de outubro de 2020.

(Assinado eletronicamente)

**Joaquim Cesar Nava Sousa**

Técnico Federal de Controle Externo – CE

Matrícula 1823-6