

**TC – 012.539/2017-1**  
**Tipo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**

## 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 – peça 55.                                      | (x) | ()  | ()            |            |
| <b>Recurso</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                    |     |     |               |            |
| Todos os recursos foram apreciados?                                                                                                                                 | Recurso Rxxx apreciado, 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 – peças 56/57.                                 | (x) | ()  | ()            |            |
| <b>Sanção não pecuniária</b>                                                                                                                                        |                                                                                                    |     |     |               |            |
| No caso de responsáveis com contas julgadas irregularidades, constam os registros de trânsito em julgado no Sistema Cadirreg?                                       | Espelhos do sistema Cadirreg – peças 58/59.                                                        | (x) | ()  | ()            |            |
| No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?                                                                    | Espelhos do sistema Inabilitôneo – peças xx, etc.<br>Espelhos do sistema SIAPE/ME – peças xx, etc. | ()  | ()  | (x)           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|
| No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?                                                                                                                                                                                          | <p>Espelhos do sistema Inabilitôneo – peças xx, etc.</p> <p>Espelhos do sistema SICAF/ME – peças xx, etc.</p> <p>Espelho do cadastro CEIS/CGU – peças xx, etc.</p> | ( ) | ( ) | (x) |  |
| <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: 038.144/2019-0; 038.145/2019-7; 038.146/2019-3; 038.150/2019-0.                                                                          | (x) | ( ) | ( ) |  |
| Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?                                                                                                                                                                                        | Processos apensados CBEX: 038.144/2019-0 – peça 19; 038.145/2019-7 – peça 27; 038.146/2019-3 – peça 17; 038.150/2019-0 – peça 22.                                  | (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.: <i>Não são incluídos no Cadin débitos estaduais, municipais ou de entidade do Sistema S.</i> | Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados – CADIN – peça 61.                                                                                      | (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, 4 de novembro de 2020.

*(Assinado eletronicamente)*

Jerson Lima de Brito

Matrícula 3418-5