

TC – 020.815/2013-1
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 –	(X)	()	()	Não consta Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais, mas foram realizadas as comunicações, conforme peças 63-66, 99-105, 111, 120, 124, 126 e 138.
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recurso de Reconsideração, apreciado mediante ACÓRDÃO N° 3728/2018 – TCU – 2ª Câmara (peça 96); Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração, apreciado mediante ACÓRDÃO N° 8342/2018 – TCU – 2ª Câmara (peça 117).	(X)	()	()	
Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado – peça 141.	(X)	()	()	

Sanção não pecuniária				
No caso de responsáveis com contas julgadas irregularidades, constam os registros no Sistema Cadirreg?	Espelhos do sistema Cadirreg – peça 142.	(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 “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – 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-009.347/2019-4 TC-009.348/2019-0 TC-009.349/2019-7 TC-009.358/2019-6 TC-009.361/2019-7	(X)	()	()
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do título executivo pelo MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC-009.347/2019-4 (peça 44) TC-009.348/2019-0 (peça 55) TC-009.349/2019-7 (peça 21) TC-009.358/2019-6 (peça 32) TC-009.361/2019-7 (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 145.	(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 –	☐	☐	☒	
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--

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, 6 de novembro de 2020.

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