



### 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: <b>Não Houve</b>	(X)	( )	( )	Os responsáveis foram devidamente notificados dos acórdãos proferidos nos autos.
<b>Recurso</b>					
Todos os recursos foram apreciados?	Recursos apreciados: <b>R001 (Acórdão 5129/2017-TCU-1ª C, peça 88)</b>	(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>Atestado do Caráter Definitivo do Julgado (peça 117)</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 – peças xx, etc. <b>Peças 130, 131 e 132</b>	(X)	( )	( )	

No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – peças xx, etc. Espelhos do sistema SIAPE/ME – peças xx, etc	( )	( )	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – peças xx, etc Espelhos do sistema SICAF/ME – peças xx, etc Espelho do cadastro CEIS/CGU – peças xx, etc	( )	( )	(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 Termo de Montagem de Cbexs (peça 118) <b>CBEX 023.136/2018-9 (DÉBITO SOLIDÁRIO)</b> <b>CBEX 023.137/2018-5 (MULTA)</b> <b>CBEX 023.139/2018-8 (MULTA)</b> <b>CBEX 023.140/2018-6 (MULTA)</b>	(X)	( )	( )	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX <b>CBEX 023.136/2018-9 (Ofício 002/2019-TCU/PROC-MEVM, peça 62)</b> <b>CBEX 023.137/2018-5 (Ofício 003/2019-TCU/PROC-MEVM, peça 20)</b> <b>CBEX 023.139/2018-8 (Ofício 004/2019-TCU/PROC-MEVM, peça 19)</b> <b>CBEX 023.140/2018-6 (Ofício 005/2019-TCU/PROC-MEVM, peça 40)</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 – peças XX, etc. <b>Ofício 189/2019-tcu/Sec-SP (peças 126/127)</b> <b>Espelhos do Cadin (peças 133, 134 e 135)</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 – peça xx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
--	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--

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.

Palmas/TO, 11 de novembro de 2020.

*(Assinado eletronicamente)*  
Mavânia Rodrigues Morais de Sousa  
Matrícula 2894-0