

TC – 028.007/2014-0
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: Não Houve	(X)	()	()	Os responsáveis foram devidamente notificados dos acórdãos proferidos nos autos.
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recursos apreciados: R001 (Acórdão 9641/2017-TCU-1ªC, peça 61)	(X)	()	()	
Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado: Atestado do Caráter Definitivo do Julgado (peça 78)	(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 xx, etc. Peças 91, 92, 93 e 94.	(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)	
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 CBEXs Termo de Montagem de Cbexs (peça 77) CBEX 015.759/2018-0 (DÉBITO SOLIDÁRIO) CBEX 016.008/2018-9 (MULTA) CBEX 016.009/2018-5 (DÉBITO SOLIDÁRIO) CBEX 016.010/2018-3 (MULTA) CBEX 016.012/2018-6 (MULTA) CBEX 016.016/2018-1 (MULTA)	(X)	()	()	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX CBEX 015.759/2018-0 (Ofício 2696/2018-TCU/PROC-MEVM, peça 41) CBEX 016.008/2018-9 (Ofício 2697/2018-TCU/PROC-MEVM, peça 15) CBEX 016.009/2018-5 (Ofício 2698/2018-TCU/PROC-MEVM, peça 32) CBEX 016.010/2018-3 (Ofício 2699/2018-TCU/PROC-MEVM, peça 15) CBEX 016.012/2018-6 Ofício 2700/2018-TCU/PROC-MEVM, peça 17)	(X)	()	()	



	CBEX 016.016/2018-1 (Ofício 2701/2018-TCU/PROC-MEVM, peça 18)				
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 – peças XX, etc. Ofício 2409/2018-TCEU/Secex-SP (peças 79/80) Ofício 3293/2018-TCU/Secex-SP (peças 83/85) Espelhos do Cadin (peças 87, 88, 89 e 90)	(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.

Palmas/TO, 12 de novembro de 2020.

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