

TC – 030.663/2015-6
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: Peça 62	(X)	()	()	
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recursos Rxxs apreciados: R001 (Acórdão 3528/2019-TCU-1ª C, peça 49)	(X)	()	()	
Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado – Peças 63 e 64	(X)	()	()	
Sanção não pecuniária					

No caso de responsáveis com contas julgadas irregulares, constam os registros de trânsito em julgado no Sistema Cadirreg?	Espelhos do sistema Cadirreg – Peças 65, 66 e 67	(X)	()	()	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitação”?	Espelhos do sistema Inabilitação – peças xx, etc. Espelhos do sistema SIAPE/ME – peças xx, etc.	()	()	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitação”?	Espelhos do sistema Inabilitação – peças xx, etc. Espelhos do sistema SICA/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 CBEX CBEX 029.331/2019-6 (Multa) CBEX 029.339/2019-7 (Multa) CBEX 029.343/2019-4 (Multa) CBEX 029.347/2019-0 (Débito Solidário)	(X)	()	()	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX CBEX 029.331/2019-6 (Ofício 2492/2019-TCU/PROC-MEVM, peça 20) CBEX 029.339/2019-7 (Ofício 2494/2019-TCU/PROC-MEVM, peça 20) CBEX 029.343/2019-4 (Ofício 2493/2019-TCU/PROC-MEVM, peça 20) CBEX 029.347/2019-0 (Ofício 2495/2019-TCU/PROC-MEVM, peça 51)	(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 Ofício 10491/2019-TCU/SePROC (peças 72/73) Espelhos do Cadin (peças 74, 75 e 76)	(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	☐	☐	☒	
--	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	--

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, 19 de novembro de 2020.

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