

TC – 004.713/2017-6
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?	TC 003.603/2019-9 (Apartado) Exclusão de responsabilidade	(X)	()	()	Apartado autuado conforme mencionado no item 9.11 do Acórdão 106/2019-TCU-PL, peça 123 Processo autuado no âmbito do TC 004.674/2017-0 Exclusão do nome de Lúcia Regina Assumpção Montanhini do rol de responsáveis (subitem 9.13)
Comunicação					
Todos os responsáveis foram devidamente comunicados?	Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais: peça 164	(X)	()	()	Todos os responsáveis foram devidamente notificados dos acórdãos proferidos nos autos
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recursos Apreciados:	()	()	(X)	
Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado – peça 161	(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 - peça 162	(X)	()	()	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – peça 171 Espelhos do sistema SIAPE/ME – peça 174 Ofício 59184/2020-TCU/Seproc (peças 172/173)	(X)	()	()	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – 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 – peças xx, etc.	()	()	(X)	
No caso de dívida não quitada, todos os processos do tipo CBEX foram autuados?	Processos apensados CBEX: TC 016.552/2019-9 (débito solidário) TC 016.553/2019-5 (multa) TC 016.554/2019-1 (multa)	(X)	()	()	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX: TC 016.552/2019-9 (Ofício 1716/2019-PROC-MEVM, peça 25) TC 016.553/2019-5 (Ofício 1717/2019-PROC-MEVM, peça 19) TC 016.554/2019-1 (Ofício 1738/2019-PROC-MEVM, peça 17)	(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 – Ofício 2270/2019-TCU/Seproc (peças 165/166) Espelhos do Cadin (peças 168/169)	(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, 30 de novembro de 2020.

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