

## EXAME PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO

| Item de verificação                                                                                                                                                 | Elementos comprobatórios/<br>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>peça 67.</b>                                   | (X) | ()  | ()            |            |
| <b>Recurso</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                        |     |     |               |            |
| Todos os recursos foram apreciados?                                                                                                                                 | Não houve Recurso.                                                                                     | ()  | ()  | (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>peça 68.</b>                                  | (X) | ()  | ()            |            |
| <b>Sanção não pecuniária</b>                                                                                                                                        |                                                                                                        |     |     |               |            |
| No caso de responsáveis com contas julgadas irregularidades, constam os registros no Sistema Cadirreg?                                                              | Espelhos do sistema Cadirreg – <b>peça 69.</b>                                                         | (X) | ()  | ()            |            |
| No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitâneo”?                                                                    | Espelhos do sistema Inabilitâneo –<br>Espelhos do sistema SIAPE/ME –                                   | ()  | ()  | (X)           |            |
| No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitâneo”?                                                                       | Espelhos do sistema Inabilitâneo –<br>Espelhos do sistema SICAF/ME –<br>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<br>TC-027.819/2019-1                                        | (X) | ( ) | ( ) |  |
| Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do título executivo pelo MPTCU ao órgão executor?                                                                                                                                                                  | Processos apensados CBEX<br>TC-027.819/2019-1 ( <b>peça 24</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.: <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 – <b>peça 70.</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 –                                                             | ( ) | ( ) | (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.

Brasília, 3 de março de 2021.

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