

TC – 023.796/2015-4
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?	Ofício – peças 34-35, 48, 52, 59, 73 e 76. Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais – peça 101.	(X)	()	()	
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recurso de Reconsideração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 3040/2016 - TCU – Plenário (peça 46). Embargos de Declaração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 351/2017 - TCU – Plenário (peça 51). Embargos de Declaração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 1215/2017 - TCU - Plenário (peça 57). Recurso de Reconsideração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 979/2019 – TCU – Plenário (peça 83).	(X)	()	()	

	Embargos de Declaração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 1287/2019 – TCU – Plenário (peça 88).				
Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Atestado do caráter definitivo do julgado – peça 63.	(X)	()	()	
Sanção não pecuniária					
No caso de responsáveis com contas julgadas irregularidades, constam os registros no Sistema Cadirreg?	Espelhos do sistema Cadirreg – peças 62 e 103.	(X)	()	()	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – Espelhos do sistema SIAPE/ME –	()	()	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – Espelhos do sistema SICAF/ME – 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	()	()	(X)	Contas jugadas com ressalvas, conforme ACÓRDÃO Nº 1287/2019 – TCU – Plenário (peça 88)
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do título executivo pelo MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX	()	()	(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 – peças 65 (Inclusão) e 106 (Exclusão).	(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 –	☐	☐	☒	
--	--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	--

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, 9 de julho de 2021.

(Assinado eletronicamente)

Joaquim Cesar Nava Sousa

Técnico Federal de Controle Externo – Área Controle Externo

Matrícula 1823-6