

TC – 020.362-2017-0
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 Conclusões das Comunicações Processuais, peça 57.	(X)	()	()	
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?		()	()	(X)	
Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Atestado de Trânsito em Julgado, peça 59.	(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 58.	(X)	()	()	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitado”?	Espelhos do sistema Inabilitado – peça. xxx Espelhos do sistema SIAPE/ME – peça xxx.	()	()	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitado”?	Espelhos do sistema Inabilitado – peças xx, etc. Espelhos do sistema SICAF/ME – peças xx, etc.	()	()	(X)	

	Espelho do cadastro CEIS/CGU – peças xx, etc.				
Sanção pecuniária					
No caso de dívida quitada, foram expedidas as quitações para os responsáveis?	Acórdão pela quitação – peças xxx.	()	()	(X)	
No caso de dívida não quitada, todos os processos do tipo CBEX foram autuados?	Processos apensados CBEXS: 012.783/2021-8 (débito) e 012.784/2021-4 (multa).	(X)	()	()	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX: 012.783/2021-8 – peça 36 e 012.784/2021-4 - peça 35.	(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 – peça 63.	(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.

Brasília, 04 de outubro de 2021.

(Assinado eletronicamente)
IVANISE MARIA DE FREITAS OLIVEIRA
Matrícula 1785-0