

**TC – 013.652/2016-8**  
**Tipo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**

### 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 95</b> )                                | (X) | ( ) | ( )           |            |
| <b>Recurso</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                      |     |     |               |            |
| Todos os recursos foram apreciados?                                                                                                                                 | Recursos Apreciados:                                                                                 | ( ) | ( ) | (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>peças 84/85</b>                             | (X) | ( ) | ( )           |            |
| <b>Sanção não pecuniária</b>                                                                                                                                        |                                                                                                      |     |     |               |            |
| No caso de responsáveis com contas julgadas irregulares, constam os registros de trânsito em julgado no Sistema Cadirreg?                                           | Espelhos do sistema Cadirreg – <b>peças 86/87</b>                                                    | (X) | ( ) | ( )           |            |
| No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitadoneo”?                                                                  | Espelhos do sistema Inabilitadoneo – peças xx, etc.<br>Espelhos do sistema SIAPE/ME – peças xx, etc. | ( ) | ( ) | (X)           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|
| No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?                                                                                                                                                                                          | <p>Espelhos do sistema Inabilitôneo – peças xx, etc.</p> <p>Espelhos do sistema SICAF/ME – peças xx, etc.</p> <p>Espelho do cadastro CEIS/CGU – peças xx, etc.</p>                                                                  | ( ) | ( ) | (X) |  |
| <b>Sanção pecuniária</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |  |
| 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?                                                                                                                                                                                                         | <p>Processos apensados CBEX:</p> <p><b>Termo de Montagem de Cbex – peça 92</b></p> <p><b>TC 006.443/2019-2 (débito solidário)</b></p> <p><b>TC 006.444/2019-9 (multa)</b></p> <p><b>TC 006.445/2019-5 (multa)</b></p>               | (X) | ( ) | ( ) |  |
| Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?                                                                                                                                                                                        | <p>Processos apensados CBEX:</p> <p><b>TC 006.443/2019-2 (Of. 1239/2019-PROC-MEVM, p. 27)</b></p> <p><b>TC 006.444/2019-9 (Of. 1240/2019-PROC-MEVM, p. 16)</b></p> <p><b>TC 006.445/2019-5 (Of. 1241/2019-PROC-MEVM, p. 18)</b></p> | (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> | <p>Inscrição no Cadastro de Créditos Não-Quitados – CADIN –</p> <p><b>Ofício 3280/2019-TCU/Seproc (peças 93/94)</b></p> <p><b>Espelhos do Cadin (peças 96/97)</b></p>                                                               | (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.

Palmas/TO, 29 de maio de 2020.

(Assinado eletronicamente)

Mavania Rodrigues Moraes de Sousa  
Matrícula 2894-0