

TC – 020.075/2009-6
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?	-	()	()	(X)	
Comunicação					
Todos os responsáveis foram devidamente comunicados?	Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais – (Não Há)	(X)	()	()	Os responsáveis foram devidamente notificados
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 109	(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 110	(X)	()	()	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitâneo”?	Espelhos do sistema Inabilitâneo – peças xx, etc. Espelhos do sistema SIAPE/ME – peças xx, etc.	()	()	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitâneo”?	Espelhos do sistema Inabilitâneo – 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:	()	()	(X)	
No caso de dívida não quitada, todos os processos do tipo CBEX foram autuados?	Processos apensados CBEX Termo de Montagem de Cbex (peça 112) TC 027.303/2016-0 (débito solidário) TC 027.304/2016-7 (débito solidário) TC 027.305/2016-3 (multa) TC 027.306/2016-0 (multa) TC 027.307/2016-6 (multa)	(X)	()	()	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC 027.303/2016-0 (Ofício 1732/2019-PROC-MEVM, peça 82) TC 027.304/2016-7 (Ofício 1733/2019-PROC-MEVM, peça 59) TC 027.305/2016-3 (Ofício 1734/2019-PROC-MEVM, peça 38) TC 027.306/2016-0 (Ofício 1735/2019-PROC-MEVM, peça 37) TC 027.307/2016-6 (Ofício 1736/2019-PROC-MEVM, peça 39)	(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.: Não são incluídos no Cadin débitos estaduais, municipais ou de entidade do Sistema S.	Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados – CADIN. Ofício 5734/2019-TCU/Seproc (peças 113/114) Espelhos do Cadin (peças 115, 116 e 117)	(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, 08 de junho de 2020.

(Assinado eletronicamente)

Mavânia Rodrigues Moraes de Sousa
Matrícula 2894-0