

TC – 020.347/2013-8
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 (peças 172 e 194)	(X)	()	()	
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recursos Apreciados: R001 (Acórdão 6318/2018-TCU-2ªC, peça 139) R002 (Acórdão 3372/2019-TCU-2ªC, peça 187)	(X)	()	()	
Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado – peça 173, pág. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14	(X)	()	()	
Sanção não pecuniária					
No caso de responsáveis com contas julgadas irregularidades, constam os registros de trânsito em julgado no Sistema Cadirreg?	Espelhos do sistema Cadirreg – peça 173, pág. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13	(X)	()	()	

No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitidôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitidôneo – peças xx, etc. Espelhos do sistema SIAPE/ME – peças xx, etc.	()	()	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitidôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitidôneo – peças xx, etc. Espelhos do sistema SICAF/ME – peças xx, etc. Espelho do cadastro CEIS/CGU – peças xx, etc.	()	()	(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 TC 036.599/2018-2 (débito solidário) TC 036.600/2018-0 (multa) TC 036.601/2018-7 (multa) TC 036.602/2018-3 (multa) TC 036.603/2018-0 (multa)	(X)	()	()	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC 036.599/2018-2 (Ofício 3617/2018-PROC-MEVM, peça 95) TC 036.600/2018-0 (Ofício 3618/2018-PROC-MEVM, peça 18) TC 036.601/2018-7 (Ofício 3619/2018-PROC-MEVM, peça 27) TC 036.602/2018-3 (Ofício 3620/2018-PROC-MEVM, peça 17) TC 036.603/2018-0 (Ofício 3621/2018-PROC-MEVM, peça 26)	(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 3410/2018-TCU/Secex-MA (peças 177/178) Ofício 12169/2019-TCU/Seproc (peças 195/196) Espelhos do Cadin (peças 179 e 197 a 203)	(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, 09 de junho de 2020.

(Assinado eletronicamente)
Mavânia Rodrigues Moraes de Sousa
Matrícula 2894-0