



### EXAME PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO

Item de verificação	Elementos comprobatórios/ 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 64.</b>	(X)	()	()	
<b>Recurso</b>					
Todos os recursos foram apreciados?	Recurso <b>Rxxx apreciado</b> , etc.	()	()	(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 65-66.</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 67-69.</b>	(X)	()	()	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitado”?	Espelhos do sistema Inabilitado – <b>peças xx, etc.</b> Espelhos do sistema SIAPE/ME – <b>peças xx, etc.</b>	()	()	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitado”?	Espelhos do sistema Inabilitado – <b>peças xx, etc.</b>	()	()	(X)	

	Espelhos do sistema SICAF/ME – peças xx, etc. Espelho do cadastro CEIS/CGU – peças xx, etc.				
<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?	Processos apensados CBEX TC-029.009/2019-7 TC-029.012/2019-8 TC-029.013/2019-4	(X)	( )	( )	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC-029.009/2019-7 (peça 15) TC-029.012/2019-8 (peça 15) TC-029.013/2019-4 (peça 22)	(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 – peça 73.	(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, xx de xxxx de 2020.

(Assinado eletronicamente)

**Joaquim Cesar Nava Sousa**

Técnico Federal de Controle Externo – CE

Matrícula 1823-6