

TC – 002.112/2006-5
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 – peça xx .	(X)	()	()	Não consta Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais, mas foram realizadas as comunicações, conforme peças 23-26, 48-56, 75, 118, 134-142, 163-165, 189-207 e 220-223.
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recurso de Reconsideração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 1697/2012 – TCU – Plenário (peça 21); Embargos de Declaração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 3254/2012 – TCU – Plenário (peça 40); Recursos de Revisão, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 1174/2017 – TCU – Plenário (peça 113);	(X)	()	()	



	Embargos de Declaração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 2009/2017 – TCU – Plenário (peça 125); Embargos de Declaração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 1038/2018 – TCU – Plenário (peça 179).				
Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado – peça 236.	(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 – peças 78-82, 84 e 237.	(X)	()	()	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – peça 247.	(X)	()	()	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – peça 247.	(X)	()	()	
Sanção pecuniária					
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-015.986/2019-5 TC-016.687/2019-1 TC-016.689/2019-4 TC-018.737/2019-6 TC-018.896/2019-7 TC-018.914/2019-5 TC-018.926/2019-3	(X)	()	()	

	TC-019.297/2019-0 TC-019.310/2019-6				
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC-015.986/2019-5 (peça 69) TC-016.687/2019-1 (peça 149) TC-016.689/2019-4 (peça 102) TC-018.737/2019-6 (peça 41) TC-018.896/2019-7 (peça 49) TC-018.914/2019-5 (peça 38) TC-018.926/2019-3 (peça 38) TC-019.297/2019-0 (peça 45) TC-019.310/2019-6 (peça 43)	(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 240.	(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, 24 de junho de 2020.

(Assinado eletronicamente)
Joaquim Cesar Nava Sousa
Técnico Federal de Controle Externo – CE
Matrícula 1823-6