

**TC – 023.518/2017-0**  
**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 36.</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>peça 37.</b>                                            | (X) | ()  | ()            |            |
| <b>Sanção não pecuniária</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                  |     |     |               |            |
| No caso de responsáveis com contas julgadas irregularidades, constam os registros de trânsito em julgado no Sistema Cadirreg?                                       | Espelhos do sistema Cadirreg – <b>peça 38.</b>                                                                   | (X) | ()  | ()            |            |
| No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?                                                                    | Espelhos do sistema Inabilitôneo – <b>peças xx, etc.</b><br>Espelhos do sistema SIAPE/ME – <b>peças xx, etc.</b> | ()  | ()  | (X)           |            |
| No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?                                                                       | Espelhos do sistema Inabilitôneo – <b>peças xx, etc.</b>                                                         | ()  | ()  | (X)           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Espelhos do sistema SICAF/ME – peças xx, etc.</p> <p>Espelho do cadastro CEIS/CGU – peças xx, etc.</p> |     |     |     |  |
| <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>TC-031.063/2019-5</p> <p>TC-031.066/2019-4</p>                         | (X) | ( ) | ( ) |  |
| Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?                                                                                                                                                                                 | <p>Processos apensados CBEX</p> <p>TC-031.063/2019-5 (peça 14)</p> <p>TC-031.066/2019-4 (peça 13)</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.: Não são incluídos no Cadin débitos estaduais, municipais ou de entidade do Sistema S. | Inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados – CADIN – peças 39 e 44.                       | (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, 2 de julho de 2020.

(Assinado eletronicamente)

**Joaquim Cesar Nava Sousa**

Técnico Federal de Controle Externo – CE

Matrícula 1823-6