TC – 009.724/2015-0
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, translado 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	(X)	( )	( )	Não consta Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais, mas foram realizadas as comunicações, conforme **peças 19-20, 25-28, 35-36 e 39-40.**
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recurso	( )	( )	(X)	
Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado – **peças 41 e 47.**	(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 42 e 48.**	(X)	( )	( )	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema "Inabilidôneo"?	Espelhos do sistema Inabilidôneo. Espelhos do sistema SIAPE/ME.	( )	( )	(X)	

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65537234.

No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema "Inabilidôneo"?	Espelhos do sistema Inabilidôneo Espelhos do sistema SICAF/ME. Espelho do cadastro CEIS/CGU.	( )	( )	(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-036.686/2018-2 TC-036.688/2018-5	(X)	( )	( )	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC-036.686/2018-2 (**peça 31**) TC-036.688/2018-5 (**peça 31**)	(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 51.**	(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	( )	( )	(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, 21 de agosto de 2020.

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

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65537234.