TC – 016.931/2014-9
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?	Ofícios – **peças 34-37, 53-55, 69-71, 81-88, 94, 96 e 116** Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais – **peça 118**.	(X)	( )	( )	
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recurso de Reconsideração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 9160/2017 – TCU – 2ª Câmara (**peça 64**); Embargos de Declaração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 417/2018 – TCU – 2ª Câmara (**peça 78**); Recurso de Revisão, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 1960/2019 - TCU – Plenário (**peça 115**).	(X)	( )	( )	

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65642541.

Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Atestado do Caráter Definitivo do Julgado – **peça 91.**	(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 90.**	(X)	( )	( )	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema "Inabilidôneo"?	Espelhos do sistema Inabilidôneo –. Espelhos do sistema SIAPE/ME –	( )	( )	(X)	
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-011.560/2018-5	(X)	( )	( )	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC-011.560/2018-5 (peça 24)	(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 120.**	(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)	

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 65642541.

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, 02 de setembro 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 65642541.