

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?	TC 003.603/2019-9 (Apartado)	(X)	()	()	Apartado autuado conforme mencionado no item 9.11 do Acórdão 2853/2018-TCU-PL, peça 165. Processo autuado no âmbito do TC 004.674/2017-0
Comunicação					
Todos os responsáveis foram devidamente comunicados?	Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais: Não há	(X)	()	()	Todos os responsáveis foram devidamente notificados dos acórdãos proferidos nos autos
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recursos Apreciados: R001 (Acórdão 616/2019-TCU-PL, peça 181)	(X)	()	()	
Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado - peças 211/212	(X)	()	()	
Sanção não pecuniária					
No caso de responsáveis com contas julgadas irregulares, constam os registros de trânsito em julgado no Sistema Cadirreg?	Espelhos do sistema Cadirreg - peças 213/214	(X)	()	()	

No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – peças xx Espelhos do sistema SIAPE/ME – peças xx	()	()	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – peças xx, etc. Espelhos do sistema SICAF/ME – peças xx, etc. Espelho do cadastro CEIS/CGU – peças xx, etc.	()	()	(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 022.396/2019-5 (multa) TC 022.398/2019-8 (multa) TC 022.399/2019-4 (débito solidário)	(X)	()	()	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX: TC 022.396/2019-5 (Ofício 2115/2019-PROC-MEVM, peça 16) TC 022.398/2019-8 (Ofício 2116/2019-PROC-MEVM, peça 19) TC 022.399/2019-4 (Ofício 2117/2019-PROC-MEVM, peça 26)	(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 – Ofício 7691/2019-TCU/Seproc (peças 226/227) Espelhos do Cadin (peças 229/230)	(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.

Palmas/TO, 19 de outubro de 2020.

(Assinado eletronicamente)

Mavania Rodrigues Morais de Sousa

Matrícula 2894-0