



### EXAME PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO

Item de verificação	Elementos comprobatórios/ 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?	Levantamento de sigilo, na forma do subitem 9.13, do ACÓRDÃO Nº 1687/2015 - TCU - Plenário	()	()	(X)	
<b>Comunicação</b>					
Todos os responsáveis foram devidamente comunicados?	Ofício de Notificação – <b>peça 143-161, 201, 218-220, 224, 230, 235, 238-239, 260, 284-289, 300, 310-311, 339-341 e 368-372.</b> Edital de Notificação – <b>peças 317-321.</b>	(X)	()	()	
<b>Recurso</b>					
Todos os recursos foram apreciados?	Recursos de Reconsideração, apreciados mediante ACÓRDÃO Nº 2171/2016 - TCU - Plenário ( <b>peça 274</b> ). Embargos de Declaração, apreciados mediante ACÓRDÃO Nº 1841/2017 – TCU – Plenário ( <b>peça 335</b> ). Recurso de Reconsideração, apreciados mediante ACÓRDÃO Nº 1871/2018 – TCU – Plenário ( <b>peça 363</b> ).	(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>peças 348-350 e 378.</b>	(X)	()	()	

Sanção não pecuniária					
No caso de responsáveis com contas julgadas irregulares, constam os registros no Sistema Cadirreg?	Espelhos do sistema Cadirreg – <b>peça 379.</b>	(X)	( )	( )	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – Espelhos do sistema SIAPE/ME –	( )	( )	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitôneo”?	Espelhos do sistema Inabilitôneo – 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 – ACÓRDÃO Nº 917/2016 - TCU – Plenário ( <b>peça 258</b> ).	(X)	( )	( )	
No caso de dívida não quitada, todos os processos do tipo CBEX foram autuados?	Processos apensados CBEX TC-028.971/2017-5 TC-028.972/2017-1 TC-028.973/2017-8 TC-027.751/2019-8 TC-027.752/2019-4 TC-027.754/2019-7	(X)	( )	( )	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do título executivo pelo MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC-028.971/2017-5 ( <b>peça 18</b> ) TC-028.972/2017-1 ( <b>peça 20</b> ) TC-028.973/2017-8 ( <b>peça 18</b> ) TC-027.751/2019-8 ( <b>peça 24</b> ) TC-027.752/2019-4 ( <b>peça 23</b> ) TC-027.754/2019-7 ( <b>peça 22</b> )	(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 – Comunicado através dos Processos de CBEX: TC-028.971/2017-5 ( <b>peça 18</b> ) TC-028.972/2017-1 ( <b>peça 20</b> ) TC-028.973/2017-8 ( <b>peça 18</b> ) TC-027.751/2019-8 ( <b>peça 24</b> ) TC-027.752/2019-4 ( <b>peça 23</b> ) TC-027.754/2019-7 ( <b>peça 22</b> )	(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, 18 de novembro de 2020.

*(Assinado eletronicamente)*

**Joaquim Cesar Nava Sousa**

Técnico Federal de Controle Externo – CE

Matrícula 1823-6