

TC – 014.899/2001-7
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, traslado 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 peça 11, p. 28-50; peça 12; peça 13, p. 9-12, 19-20 e 26-28; peças 78, 93-95, 100, 11, 142-151, 168-177, 187, 198 e 204.
Recurso					
Todos os recursos foram apreciados?	Recurso de Reconsideração, apreciado mediante ACÓRDÃO N° 3387/2008 - TCU – 1ª Câmara (peça 13, p. 8). Recurso de Reconsideração, apreciado mediante ACÓRDÃO N° 1894/2018 - TCU - 1ª Câmara (peça 131).	(X)	()	()	

Trânsito em julgado					
Consta o registro do trânsito em julgado no processo?	Espelhos da contagem da data do trânsito em julgado –	(X)	()	()	Embora não esteja no processo o espelho da contagem da data do trânsito em julgado, consta registro no Sistema Cadirreg, às peças 86-87.
Sanção não pecuniária					
No caso de responsáveis com contas julgadas irregularidades, constam os registros no Sistema Cadirreg?	Espelhos do sistema Cadirreg – peça 13, p. 15-16 e peças 86-87.	(X)	()	()	
No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitadoneo”?	Espelhos do sistema Inabilitadoneo – Espelhos do sistema SIAPE/ME –	()	()	(X)	
No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitadoneo”?	Espelhos do sistema Inabilitadoneo – 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-029.837/2009-6 TC-029.838/2009-3	(X)	()	()	
Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do título executivo pelo MPTCU ao órgão executor?	Processos apensados CBEX TC-029.837/2009-6 (peça 20) TC-029.838/2009-3 (peça 52)	(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 –	()	()	(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 – peças 93-95, 100 e 149.	(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, 19 de abril de 2021.

(Assinado eletronicamente)

Joaquim Cesar Nava Sousa

Técnico Federal de Controle Externo – Área Controle Externo
Matrícula 1823-6