

**TC – 025.140/2013-2**  
**Tipo: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**

## EXAME PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO

| Item de verificação                                                                                                                                                 | Elementos comprobatórios/<br>Evidências                                                                                                                                                                           | Sim | Não | Não se<br>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? | -                                                                                                                                                                                                                 | ( ) | ( ) | (X)              |            |
| <b>Comunicação</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |     |     |                  |            |
| Todos os responsáveis foram devidamente comunicados?                                                                                                                | Aviso – peças <b>190 e 191</b> .<br>Ofício – peças <b>122-125, 137, 147-151, 162-163 e 298</b> .<br>Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais – peças <b>319 e 323</b> .                                 | (X) | ( ) | ( )              |            |
| <b>Recurso</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |     |     |                  |            |
| Todos os recursos foram apreciados?                                                                                                                                 | Embargos de Declaração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 8027/2017 – TCU – 1ª Câmara (peça <b>139</b> ).<br>Recurso de Reconsideração, apreciado mediante ACÓRDÃO Nº 4509/2019 – TCU – 1ª Câmara (peça <b>187</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 – peça <b>327</b> .                                                                                                                                           | (X) | ( ) | ( )              |            |

| Sanção não pecuniária                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |     |     |     |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No caso de responsáveis com contas julgadas irregularidades, constam os registros no Sistema Cadirreg?                                                                                                                                                                                 | Espelhos do sistema Cadirreg – <b>peças 328-329.</b>                                                   | (X) | ( ) | ( ) |                                                                                                              |
| No caso de responsáveis declarados inabilitados, constam os registros no sistema “Inabilitação”?                                                                                                                                                                                       | Espelhos do sistema Inabilitação –<br>Espelhos do sistema SIAPE/ME –                                   | ( ) | ( ) | (X) |                                                                                                              |
| No caso de responsáveis declarados inidôneos, constam os registros no sistema “Inabilitação”?                                                                                                                                                                                          | Espelhos do sistema Inabilitação –<br>Espelhos do sistema SICAF/ME –<br>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                                                                               | (X) | ( ) | ( ) | Contas julgadas sem débito e sem multa, conforme ACÓRDÃO Nº 4509/2019 – TCU – 1ª Câmara ( <b>peça 187</b> ). |
| Há, nos processos tipo CBEX apensados, os ofícios de encaminhamento do título executivo pelo MPTCU ao órgão executor?                                                                                                                                                                  | Processos apensados CBEX                                                                               | (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 –                                   | (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, 9 de julho de 2021.

*(Assinado eletronicamente)*

**Joaquim Cesar Nava Sousa**

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