



Tribunal de Contas da União
Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima

Processo: TC 007.518/2005-5

Tipo: Representação

Despacho

1. Os envelopes contendo os Ofícios 661, 665 e 668/2016-TCU/Secex-RR, endereçados respectivamente aos Senhores **José Benevenuto Ferreira Virgolino (CPF 000.192.242-49)**, **Jorge Luiz Soares dos Santos (CPF: 033.031.522-68)** e **Silvestre de Castro Filho (CPF: 003.349.954-34)**, retornaram com a informação de que não foram entregues aos destinatários pelos seguintes motivos: o primeiro porque teria se mudado; o segundo porque seria desconhecido; e o terceiro porque o número do endereço para onde fora enviado era inexistente.
2. Nesse sentido, sugere-se reenvio dos ofícios para os endereços dos destinatários constantes da base de dados da Receita Federal, a saber: **Rua José Amâncio Cucatti, 280, Bairro Jardim Londres, Campinas, São Paulo**, para o senhor Jorge Luiz Soares dos Santos; **Rua Rondônia, 32, Parque das Laranjeiras, Bairro Flores, Manaus, Amazonas**, para o senhor Silvestre de Castro Filho, conforme demonstrados nos anexos abaixo.
3. Quanto ao senhor José Benevenuto Ferreira Virgolino, constatou-se que o endereço constante no sistema continua o mesmo para o qual já foi encaminhada a comunicação anterior. Assim, não se localizando mais opções de endereços constantes nos autos, sugere-se a elaboração da respectiva comunicação, por meio de edital, a ser publicado no Diário Oficial da União.
4. A concordância do titular da Secretaria será consignada tacitamente pela assinatura do ofício.

Secex-RR, 22 de setembro de 2016.

Assinado eletronicamente

George Lucas Freitas Cavalcante

TEFC –Mat. 10588-0



Tribunal de Contas da União
Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima



Nome: JOSE BENEVENUTO FERREIRA VIRGOLINO	Usuário: FREITA SC
CPF: 000.192.242-49	Horário: 22/09/2016 19:05:15

Detalhes da pessoa

Receita Federal	Processos	Cadastro de Pessoas - TCU	Deliberações	Sisobi	Representação Legal
-----------------	-----------	---------------------------	--------------	--------	---------------------

Dados básicos

Nome: JOSE BENEVENUTO FERREIRA VIRGOLINO Data de nascimento: 18/03/1930 Sexo: M
 CPF: 000.192.242-49 Sit. Cadastral: REGULAR Estrangeiro: Não Óbito: 2013
 Mãe: RAIMUNDA DO CARMO PERREIRA VIRGOLINO Título de eleitor: 104241384
 Naturalidade: BRASIL

Endereço

Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA 386 APT0 301
 Bairro: BATISTA CAMPOS Município: BELEM Estado: PA
 CEP: 66033265 DDD: 91 Telefone: 32231378 Fax: -

Empresa(s) nas quais esta pessoa consta como sócio(a):

CNPJ	Nome Empresarial	Qualificação	Inclusão	Exclusão
04.902.979/0001-44	BANCO DA AMAZONIA SA	DIRETOR	14/07/1995	11/06/2003

Última atualização da base da Receita Federal: 05/08/2016



Nome: JORGE LUIZ SOARES DOS SANTOS	Usuário: FREITA SC
CPF: 033.031.522-68	Horário: 22/09/2016 19:07:22

Detalhes da pessoa

Receita Federal	Processos	Cadastro de Pessoas - TCU	Deliberações	Sisobi	Representação Legal
-----------------	-----------	---------------------------	--------------	--------	---------------------

Dados básicos

Nome: JORGE LUIZ SOARES DOS SANTOS Data de nascimento: 16/04/1953 Sexo: M
 CPF: 033.031.522-68 Sit. Cadastral: SUSPENSA Estrangeiro: Não Óbito: -
 Mãe: MARIA TEREZA SOARES DOS SANTOS Título de eleitor: -
 Naturalidade: BRASIL

Endereço

Endereço: RUA JOSE AMANCIO CUCATTI 280
 Bairro: JARDIM LONDRES Município: CAMPINAS Estado: SP
 CEP: 13060228 DDD: 91 Telefone: 2238054 Fax: -

Esta pessoa não consta como sócio(a) em nenhuma empresa.

Última atualização da base da Receita Federal: 05/08/2016



Nome: SILVESTRE DE CASTRO FILHO	Usuário: FREITA SC
CPF: 003.349.954-34	Horário: 22/09/2016 18:46:27

Detalhes da pessoa

Receita Federal	Processos	Cadastro de Pessoas - TCU	Deliberações	Sisobi	Representação Legal
-----------------	-----------	---------------------------	--------------	--------	---------------------

Dados básicos

Nome: SILVESTRE DE CASTRO FILHO Data de nascimento: 19/06/1945 Sexo: M
 CPF: 003.349.954-34 Sit. Cadastral: REGULAR Estrangeiro: Não Óbito: -
 Mãe: MARIA SILVESTRE DE CASTRO E SILVA Título de eleitor: 879502291
 Naturalidade: BRASIL

Endereço

Endereço: RUA RONDONIA 32 PARO DAS LARANJEIRAS
 Bairro: FLORES Município: MANAUS Estado: AM
 CEP: 69058130 DDD: 92 Telefone: 36513201 Fax: -

Empresa(s) nas quais esta pessoa consta como sócio(a):

CNPJ	Nome Empresarial	Qualificação	Inclusão	Exclusão
07.918.162/0001-52	ASS REG II E C IMB E POU 1 REG SIS BRAS POU E EMPRESTIMO	PRESIDENTE	12/09/2005	09/02/2015
65.749.533/0001-16	RETA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP	SOCIO ADMINISTRADOR	27/04/2000	01/10/2014
01.253.690/0001-53	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE NAVEGACAO PORTO E HIDROVIAS - SNPH	PRESIDENTE	12/08/2003	11/04/2008
01.597.458/0001-32	S.E. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP	SOCIO	25/08/1997	00/00/0000
03.183.937/0001-38	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. - AFEAM	DIRETOR	14/05/1999	21/02/2003
07.235.032/0001-15	AVANCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	SOCIO	04/02/2005	00/00/0000

Última atualização da base da Receita Federal: 05/08/2016



Tribunal de Contas da União
Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima