



DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO

(do processo de Cbex ao MP/TCU, via Segest/Scbex)

TC 003.060/2017-9

1. Autuado o presente processo de cobrança executiva, organizada a documentação a ser encaminhada à Procuradoria-Geral Federal (PGF/AGU) e promovido o registro no Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares – Cadirreg, de que trata o art. 1º, § 3º, da Resolução TCU 241/2011, encaminhem-se os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal, via Segest/Scbex, para os fins previstos no art. 81, inciso III, da Lei 8.443/1992.

Responsáveis	Data do Trânsito em Julgado	Acórdão
Construtora Limpex Ltda. (CNPJ 07.199.549/0001-04).	2/2/2017	Acórdão 6519/2016 – TCU – 1ª Câmara, Sessão: 18/10/2016 - Ordinária, Ata 37/2016 – 1ª Câmara (Condenatório)
Marcos Aurélio Mariz Santos (CPF 246.105.933-00)	8/12/2016	
Débito (subitem 9.3 do acórdão condenatório)		[TC 001.858/2015-7]
Autorização de Cbex: subitem 9.6 do acórdão condenatório.		

2. Outros processos de cobrança executiva foram gerados a partir do mesmo originador:

Cbex	Tipo (Débito/Multa)
003.058/2017-4	Multa - Construtora Limpex Ltda. (CNPJ 07.199.549/0001-04).
003.059/2017-0	Multa - Marcos Aurélio Mariz Santos (CPF 246.105.933-00)

3. Esclarece-se, ainda, que:

a) a primeira tentativa notificação da Construtora Limpex Ltda. (CNPJ 07.199.549/0001-04), por meio do Ofício 2690/2016, foi encaminhada para o endereço constante na base de dados do sistema CNPJ da Receita Federal, entretanto, o mencionado ofício retornou dos correios com a informação “mudou-se”;

b) uma nova tentativa de notificação da Construtora Limpex Ltda. (CNPJ 07.199.549/0001-04) por meio do Ofício 2942/2016, foi encaminhada para o endereço constante na base de dados do sistema CPF da Receita Federal do seu Sócio Administrador, Sr. Jorge André Pereira Filho (CPF 567.458.507-53), entretanto, o mencionado Ofício retornou dos correios com a informação “desconhecido”;

c) dessa forma, não tendo sido localizado outro endereço válido em outros processos porventura existentes no Tribunal, tampouco em pesquisa em sites da internet, como o 102busca.com.br, telelistas.net e google.com.br, tendo-se então esgotado as tentativas de localização de novos endereços, a Construtora Limpex Ltda. (CNPJ 07.199.549/0001-04) foi notificada por meio do Edital 13/2017.



Fortaleza, em 9 de fevereiro de 2017.

(assinado eletronicamente)

Jefferson Pinheiro Silva
Secretário de Controle Externo