



Processo: 002.077/2022-1
Natureza: CBEX – Débito

DESPACHO

Autuado o presente processo de cobrança executiva de débito, organizada a documentação a ser encaminhada ao órgão executor/entidade executora, 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, para os fins previstos no art. 81, inciso III, da Lei 8.443/1992.

RESPONSÁVEL	DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO	ACÓRDÃOS
América Construções e Serviços Ltda (05.492.161/0001-63)	13/11/2021	ACÓRDÃO Nº 1091/2018 – TCU – Plenário (Condenatório) ACÓRDÃO Nº 3046/2019 – TCU – Plenário (Embargos de Declaração) ACÓRDÃO Nº 2769/2020 – TCU – Plenário (Recurso de Reconsideração)
José Ivaldo de Moraes (406.830.874-87)	4/12/2020	
Marcos Tadeu Silva (113.826.864-04)	13/7/2021	
Waldemar Marinho Filho (424.924.164-53)	25/11/2021	

A partir do processo originador 017.489/2012-1 foram constituídos 6 processos de CBEX: 002.077/2022-1, 002.118/2022-0, 002.119/2022-6, 002.120/2022-4, 002.121/2022-0 e 002.123/2022-3.

Esclarecimentos adicionais:

Responsável: América Construções e Serviços Ltda (05.492.161/0001-63)

- O responsável não constituiu representantes legais;
- Não houve êxito na localização do responsável no endereço que consta na Base de Dados da Receita Federal. O representante legal da empresa também foi notificado, porém não houve retorno do AR, assim, publicou-se edital;
- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União – SISGRU (www.sisgru.tesouro.gov.br) não localizou recolhimentos;
- O responsável não recorreu e nem solicitou parcelamento da(s) dívida(s);



Responsável: José Ivaldo de Moraes (406.830.874-87)

- O responsável constituiu representantes legais;
- Houve êxito na localização do representante legal do responsável no endereço que consta na procuração;
- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União – SISGRU (www.sisgru.tesouro.gov.br) não localizou recolhimentos;
- O responsável não recorreu e nem solicitou parcelamento da(s) dívida(s);
- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Responsável: Marcos Tadeu Silva (113.826.864-04)

- O responsável não constituiu representantes legais;
- Não houve êxito na localização do responsável nos endereços que constam das Bases de Dados da Receita Federal e do Renach, assim, foi publicado edital;
- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União – SISGRU (www.sisgru.tesouro.gov.br) não localizou recolhimentos;
- O responsável não recorreu e nem solicitou parcelamento da(s) dívida(s);
- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Responsável: Waldemar Marinho Filho (424.924.164-53)

- O responsável constituiu representantes legais, tendo havido revogação da procuração apresentada inicialmente por posterior procuração de novo advogado;
- Houve êxito na localização dos representantes legais do responsável nos endereços que constam das procurações;
- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União – SISGRU (www.sisgru.tesouro.gov.br) não localizou recolhimentos;
- O responsável recorreu, porém não teve seu pleito atendido, e não solicitou parcelamento da(s) dívida(s);



- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Scbex, em 14 de fevereiro de 2021.

(Assinado eletronicamente)

Juliana F. Pessoa Acatauassu Nunes
Técnica Federal de Controle Externo
Matrícula/TCU 10600-3