



Processo: 004.633/2022-9
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
Alexsandro de Oliveira Passos Dias (475.585.983-20)	20/8/2020	ACÓRDÃO Nº 703/2016 – TCU – Plenário (Condenatório)
Center Kennedy-Car Peças e Serviços Ltda. (02.479.083/0001-79)	23/10/2021	ACÓRDÃO Nº 2729/2016 – TCU – Plenário (Embargos de Declaração)
Jose Henrique Rego dos Santos (252.117.493-91)	13/8/2020	ACÓRDÃO Nº 443/2018 – TCU – Plenário (Recurso de Reconsideração)
Lourival da Cunha Souza (104.132.003-53)	18/10/2019	ACÓRDÃO Nº 2208/2018 – TCU – Plenário (Embargos de Declaração)
Neivaldo Mendes Gonçalves (249.739.203-04)	18/8/2020	ACÓRDÃO Nº 398/2019 - TCU – Plenário (Recurso de Reconsideração)
Orcemir Jose da Paz Furtado (076.008.283-91)		ACÓRDÃO Nº 2170/2019 – TCU – Plenário (Embargos de Declaração)

A partir do processo originador 011.388/2002-0 foram constituídos 11 processos de CBEX: 004.632/2022-2, 004.633/2022-9, 004.634/2022-5, 004.637/2022-4, 004.656/2022-9, 004.658/2022-1, 004.662/2022-9, 004.663/2022-5, 004.664/2022-1, 004.665/2022-8 e 004.666/2022-4.

As cbexs de Maria do Socorro Rocha Reis, Maria de Jesus Mesquita Pinheiro e Fernanda Cristina Ferreira Borgneth não foram autuadas, pois as responsáveis quitaram as suas respectivas multas. Também não foi autuada a cbex de José Ribamar Carvalho, pois o responsável está efetuando o recolhimento de parcelas da multa.



Esclarecimentos adicionais:

Responsável: Alexsandro de Oliveira Passos Dias (475.585.983-20)

- Não houve êxito na localização do responsável no endereço que consta na Base de Dados da Receita Federal. Foi encontrado endereço alternativo na base de dados do RENACH, onde houve ciência;
- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União – SISGRU (www.sisgru.tesouro.gov.br) não localizou recolhimentos;
- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Responsável: Center Kennedy-Car Peças e Serviços Ltda. (02.479.083/0001-79)

- Não houve êxito na localização da responsável no endereço que consta na Base de Dados da Receita Federal. A notificação foi enviada ao endereço do representante legal, também sem sucesso. Enviou-se então novas notificações ao endereço do sócio majoritário da empresa, onde houve ciência, porém sem comparecimento aos autos. Destaca-se que, embora essa notificação não tenha validade, por não ter sido direcionada para o representante legal, mostra-se o esforço da unidade técnica em tentar trazer a responsável aos autos. Não havendo novos endereços e frustradas as tentativas de trazê-la aos autos, foi publicado edital, notificando-se a empresa de todos os acórdãos promulgados no urso do processo;
- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União – SISGRU (www.sisgru.tesouro.gov.br) não localizou recolhimentos;
- Registro, por fim, que o responsável legal pela responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos) e ela se encontra inapta nos registros da Receita Federal.

Responsável: José Henrique Rego dos Santos (252.117.493-91)

- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União – SISGRU (www.sisgru.tesouro.gov.br) não localizou recolhimentos;
- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Responsável: Lourival da Cunha Souza (104.132.003-53)

- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União – SISGRU (www.sisgru.tesouro.gov.br) não localizou recolhimentos;



- Não houve notificação do acórdão condenatório para ele, pois antes dela ele recorreu.
- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Responsável: Neivaldo Mendes Gonçalves (249.739.203-04)

- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União – SISGRU (www.sisgru.tesouro.gov.br) não localizou recolhimentos;
- Ele foi notificado do acórdão condenatório por meio do ofício 2170/2018, de 23/7/2018, juntamente aos acórdãos 2729/2016-PL e 443/2018-PL, pois antes houve alteração de endereço do procurador só comunicado posteriormente.
- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

Responsável: Orcemir Jose da Paz Furtado (076.008.283-91)

- A consulta feita ao Sistema de Recolhimento da União – SISGRU (www.sisgru.tesouro.gov.br) não localizou recolhimentos;
- Ele foi notificado do acórdão condenatório por meio do ofício 2171/2018, de 23/7/2018, juntamente aos acórdãos 2729/2016-PL e 443/2018-PL, pois antes houve alteração de endereço do procurador só comunicado posteriormente.
- Registro, por fim, que o responsável não consta como falecido no sistema Sisobi (Sistema Informatizado de Controle de Óbitos).

(Assinado e datado eletronicamente)

Eduardo de Lima Mendes
Técnico Federal de Controle Externo
Matrícula/TCU 10603-8