

TC 006.416/2014-4

Tipo: Tomada de Contas Especial

Unidade jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Responsáveis: Eliana Silva de Souza (CPF 570.551.227-91); Ana Lucia Santos da Silva (CPF 335.650.907-15); Antônio José Areosa Henriques (CPF 175.767.847-68); César Teixeira Ferreira (CPF 255.059.807-59); Geraldo Tavares da Silva (CPF 359.377.187-04); Heloísa Helena Gabriel Lopes (CPF 199.712.497-15); Julita de Oliveira dos Santos (CPF 796.872.297-72); Luiz Soares dos Nascimento (CPF 555.123.727-34); Maria Antônia Rosa de Oliveira (CPF 908.250.047-72); Maria do Carmo Brito (CPF 487.187.267-04); Nelly de Almeida Santos (CPF 313.178.637-04).

Procurador/Advogado: não há

Interessado em sustentação oral: não há

Relator: Aroldo Cedraz

Proposta: mérito

INTRODUÇÃO

1. Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS em razão dos prejuízos causados pela ex-servidora Eliana Silva de Souza, quando da concessão irregular de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, através de uso de vínculos empregatícios inexistentes e deferimento irregular de período especial, sem pesquisas *a priori* ou *posteriori* para comprovação da veracidade dos mesmos, ocorridos no âmbito da agência da Previdência Social Irajá, Rio de Janeiro.

2. A citação da Sra. Eliana Silva de Souza foi proposta na instrução anterior, em 14/4/2014, (peça 10, item 43), para que, no prazo de quinze dias, a responsável apresentasse alegações de defesa e/ou recolhesse aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social as quantias indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, em função da concessão irregular de benefícios de aposentadoria, ocasionando prejuízo aos cofres públicos, segundo os pagamentos efetuados aos seguintes segurados Ana Lucia Santos da Silva (CPF 335.650.907-15); Antônio José Areosa Henriques (CPF 175.767.847-68); César Teixeira Ferreira (CPF 255.059.807-59); Geraldo Tavares da Silva (CPF 359.377.187-04); Heloísa Helena Gabriel Lopes (CPF 199.712.497-15); Julita de Oliveira dos Santos (CPF 796.872.297-72); Luiz Soares dos Nascimento (CPF 555.123.727-34); Maria Antônia Rosa de Oliveira (CPF 908.250.047-72); Maria do Carmo Brito (CPF 487.187.267-04); Nelly de Almeida Santos (CPF 313.178.637-04); a referida proposta contou com a anuência do Diretor da Diest, em 2/5/2014 (peça 11).

3. Segundo o Despacho de Expediente, de 6/5/2014, do Serviço de Administração de Processos, desta Secex, a ex-servidora do INSS figura em diversos processos de Tomada de Contas Especial instauradas por aquele Instituto, devido aos prejuízos causados pela concessão irregular de aposentadorias por tempo de contribuição, através de uso de vínculos empregatícios inexistentes (TCs 000.097/2014-4, 000.149/2014-4, 009.864/2013-0, 013.384/2012-0, 034.221/2013-1, 034.230/2013-0 e 034.238/2013-1).

3.1. Ademais, nos referidos processos, providenciaram-se as respectivas citações da responsável, via cartas registradas, com avisos de recebimentos, dirigidas ao endereço constante da base de dados da Receita Federal do Brasil, na forma consignada no art. 3º, item III, da Resolução TCU n. 170/2004 (com nova redação pela Res.TCU 235/2010). No entanto, nas tentativas anteriores, as referidas citações não lograram êxito, tendo sido registrado pela Empresa de Correios e Telégrafos-ECT nos avisos de recebimentos a anotação de que a destinatária “mudou-se”.

3.2. Envidados todos os esforços na busca de novo endereço da responsável, após extensa pesquisa na internet (peça 13), identificou-se outro endereço constante da base de dados do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - Siape, na qualidade de ex-servidora do INSS/RJ (peça 14), porém também não se obteve êxito, haja vista a informação que o imóvel está desabitado (peça 15).

3.3. Exauridos todos os meios de tentativa de localização do endereço da Sra. Eliana Silva de Souza, em 6/5/2014, por intermédio do Despacho do Serviço de Administração de Processos desta SECEX, foi proposta a citação pela via editalícia. Em consequência, a publicação do Edital de citação n. 26, de 6/5/2014, no DOU n. 89, deu-se em 13/5/2014, Seção 3, p. 145.

CONCLUSÃO

4. Transcorrido o prazo regimental, e mantendo-se inerte a responsável, propõe-se que a Sra. Eliana Silva de Souza seja considerada revel, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, e o art. 202, § 8º, do Regimento Interno/TCU.

4.1. Ademais, inexistem nos autos elementos que demonstrem sua boa-fé ou a ocorrência de outros excludentes de culpabilidade. Desse modo, suas contas devem, desde logo, ser julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do Regimento Interno/TCU, procedendo-se à sua condenação em débito e à aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

5. Cumpre informar que o Acórdão 1.859/2014-Plenário, no item 9.7, inabilitou a Sra. Eliana Silva de Souza, por 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, consoante o art. 60 da Lei 8.443/1992.

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE

6. Entre os benefícios do exame desta Tomada de Contas Especial pode-se mencionar a proposta de imputação de débito e a aplicação de sanções, conforme os itens 42.1, 42.2.1 e 42.2.3 do anexo da Portaria - Segecex 10/2012.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

7. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, e posterior encaminhamento ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro Relator Aroldo Cedraz, apresentando as propostas abaixo:

a) considerar revel a Sra. Eliana Silva de Souza (CPF: 570.551.227-91) de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, e o art. 202, § 8º, do Regimento Interno/TCU, dando-se prosseguimento ao processo;

b) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c” da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e os artigos 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas da Sra. Eliana Silva de Souza (CPF 570.551.227-91), ex-servidora do INSS, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar perante este Tribunal de Contas, na forma do art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, em função da concessão irregular de

benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, aos seguintes segurados:

a.1) Ana Lucia Santos da Silva (CPF 335.650.907-15)

Data	Valor	Tipo
25/6/1997	2.140,02	Débito
10/7/1997	895,82	Débito
14/8/1997	895,82	Débito
11/9/1997	895,82	Débito
10/10/1997	895,82	Débito
12/11/1997	895,82	Débito
11/12/1997	1.564,55	Débito
19/1/1998	898,95	Débito
11/2/1998	895,82	Débito
11/3/1998	895,82	Débito
14/4/1998	895,82	Débito
13/5/1998	895,82	Débito
10/6/1998	895,82	Débito
10/7/1998	938,89	Débito
12/8/1998	938,90	Débito
11/9/1998	938,90	Débito
13/10/1998	938,89	Débito
12/11/1998	938,89	Débito
10/12/1998	1.877,79	Débito
13/1/1999	938,89	Débito
10/2/1999	937,03	Débito
10/3/1999	937,03	Débito
14/4/1999	937,03	Débito
13/5/1999	937,03	Débito
11/6/1999	937,03	Débito
12/1/2000	938,79	Débito
10/2/2000	7.844,49	Débito
14/3/2000	938,79	Débito
12/4/2000	938,79	Débito
11/5/2000	938,79	Débito
12/6/2000	938,79	Débito
12/7/2000	1.040,09	Débito
11/8/2000	1.040,09	Débito
13/9/2000	1.040,09	Débito
11/10/2000	1.040,09	Débito
13/11/2000	1.040,09	Débito
12/12/2000	2.080,19	Débito
11/1/2001	1.040,09	Débito
12/2/2001	1.040,09	Débito
12/3/2001	1.040,09	Débito
11/4/2001	1.040,91	Débito
11/5/2001	1.040,91	Débito
12/6/2001	1.040,91	Débito
11/7/2001	1.120,60	Débito

a.2) Antônio José Areosa Henriques (CPF 175.767.847-68)

Data	Valor	Tipo
10/9/1997	512,56	Débito
10/10/1997	961,04	Débito
13/11/1997	961,04	Débito
10/12/1997	1.358,78	Débito
13/1/1998	963,74	Débito
12/2/1998	961,04	Débito
11/3/1998	961,04	Débito
23/4/1998	961,04	Débito
10/6/1998	961,04	Débito
10/6/1998	961,04	Débito
10/7/1998	999,36	Débito
12/8/1998	999,39	Débito
11/9/1998	999,39	Débito
13/10/1998	999,36	Débito
12/11/1998	999,36	Débito
10/12/1998	1.998,73	Débito
13/1/1999	999,36	Débito
10/2/1999	997,40	Débito
10/3/1999	997,40	Débito
14/4/1999	997,40	Débito
12/5/1999	997,40	Débito
11/6/1999	997,40	Débito
27/10/2000	1.170,10	Débito
13/11/2000	1.170,10	Débito
8/12/2000	5.525,85	Débito
11/1/2001	1.107,10	Débito
12/2/2001	1.107,81	Débito
12/3/2001	1.107,81	Débito
11/4/2001	1.108,67	Débito
11/5/2001	1.108,67	Débito
12/6/2001	1.108,67	Débito
11/7/2001	1.193,63	Débito
10/8/2001	1.193,63	Débito
13/9/2001	1.193,63	Débito
10/10/2001	1.193,63	Débito
13/11/2001	1.193,63	Débito
12/12/2001	2.378,22	Débito
11/1/2002	1.193,63	Débito
14/2/2002	1.193,63	Débito
12/3/2002	1.193,80	Débito
10/4/2002	1.193,01	Débito
13/5/2002	1.193,01	Débito
12/6/2002	1.193,01	Débito
10/7/2002	1.302,77	Débito



12/8/2002	1.302,77	Débito
-----------	----------	--------

a.3) César Teixeira Ferreira (CPF 255.059.807-59)

Data	Valor	Tipo
19/8/1997	2.198,01	Débito
12/9/1997	728,43	Débito
14/10/1997	728,43	Débito
14/11/1997	728,43	Débito
12/12/1997	1.211,63	Débito
16/1/1998	730,86	Débito
13/2/1998	728,43	Débito
13/3/1998	728,43	Débito
16/4/1998	728,43	Débito
15/5/1998	728,43	Débito
15/6/1998	728,43	Débito
14/7/1998	763,46	Débito
14/8/1998	763,46	Débito
15/9/1998	763,46	Débito
15/10/1998	763,46	Débito
16/11/1998	763,46	Débito
14/12/1998	1.526,93	Débito
15/1/1999	763,46	Débito
12/2/1999	761,94	Débito
12/3/1999	761,94	Débito
16/4/1999	761,94	Débito
14/5/1999	761,94	Débito
15/6/1999	761,94	Débito
14/8/2000	5.225,03	Débito
15/9/2000	845,83	Débito
16/10/2000	845,83	Débito
16/11/2000	845,83	Débito
14/12/2000	1.691,67	Débito
15/1/2001	845,83	Débito
14/2/2001	845,83	Débito
14/3/2001	845,83	Débito
16/4/2001	846,51	Débito
15/5/2001	846,51	Débito
15/6/2001	846,51	Débito
13/7/2001	911,34	Débito
14/8/2001	911,34	Débito
17/9/2001	911,34	Débito
15/10/2001	911,34	Débito
16/11/2001	911,34	Débito
14/12/2001	1.822,69	Débito
15/1/2002	911,34	Débito
18/2/2002	911,36	Débito

14/3/2002	911,35	Débito
15/5/2002	911,35	Débito
14/6/2002	911,35	Débito
12/7/2002	995,19	Débito
14/8/2002	995,19	Débito
13/9/2002	995,19	Débito
14/10/2002	995,19	Débito
14/11/2002	995,19	Débito
13/12/2002	1.990,38	Débito
15/1/2003	995,19	Débito
14/2/2003	995,19	Débito
17/3/2003	995,19	Débito
14/4/2003	995,19	Débito
15/5/2003	995,19	Débito
13/6/2003	995,19	Débito
14/7/2003	1.191,26	Débito
14/8/2003	1.191,26	Débito
12/9/2003	1.191,26	Débito
14/10/2003	1.191,26	Débito
14/11/2003	1.191,26	Débito
12/12/2003	2.382,52	Débito

a.4) Geraldo Tavares da Silva (CPF 359.377.187-04)

Data	Valor	Tipo
8/8/1997	1.430,41	Débito
8/9/1997	670,75	Débito
8/10/1997	670,75	Débito
11/11/1997	670,75	Débito
8/12/1997	1.062,01	Débito
9/1/1998	670,75	Débito
1/2/1998	670,75	Débito
9/3/1998	670,75	Débito
8/4/1998	670,75	Débito
12/5/1998	670,75	Débito
8/6/1998	670,75	Débito
10/7/1998	703,00	Débito
12/8/1998	703,00	Débito
10/9/1998	703,00	Débito
11/11/1998	703,00	Débito
9/12/1998	1.406,01	Débito
11/1/1999	703,00	Débito
9/2/1999	701,60	Débito
9/3/1999	701,60	Débito
12/4/1999	701,60	Débito
11/5/1999	701,60	Débito
10/6/1999	701,60	Débito

11/7/2000	778,88	Débito
8/8/2000	3.833,45	Débito
11/9/2000	778,88	Débito
9/10/2000	778,88	Débito
9/11/2000	778,88	Débito
8/12/2000	1.557,77	Débito
9/1/2001	778,88	Débito
8/2/2001	778,88	Débito
8/3/2001	778,88	Débito
9/4/2001	779,51	Débito
9/5/2001	779,51	Débito
8/6/2001	779,51	Débito
9/7/2001	839,21	Débito
8/8/2001	839,21	Débito
11/9/2001	839,21	Débito
8/10/2001	839,21	Débito
9/11/2001	839,21	Débito
10/12/2001	1.678,43	Débito
9/1/2002	839,21	Débito
8/2/2002	839,21	Débito
8/3/2002	839,21	Débito
8/4/2002	839,21	Débito
9/5/2002	839,21	Débito
10/6/2002	839,21	Débito
8/7/2002	916,42	Débito
8/8/2002	916,42	Débito
9/9/2002	916,42	Débito
8/10/2002	916,42	Débito
8/11/2002	916,42	Débito
9/12/2002	1.832,84	Débito
9/1/2003	916,42	Débito
10/2/2003	916,42	Débito
11/3/2003	916,42	Débito
8/4/2003	916,42	Débito
9/5/2003	916,42	Débito
9/6/2003	916,42	Débito
8/7/2003	1.097,02	Débito
8/8/2003	1.097,02	Débito
8/9/2003	1.097,02	Débito
8/10/2003	1.097,02	Débito
10/11/2003	1.097,02	Débito
8/12/2003	2.194,05	Débito
9/1/2004	1.097,02	Débito
9/2/2004	1.097,02	Débito
8/3/2004	1.097,02	Débito
1/4/2004	1.097,02	Débito
3/5/2004	1.097,02	Débito
1/6/2004	1.146,68	Débito
1/7/2004	1.146,68	Débito

a.5) Heloisa Helena Gabriel Lopes (CPF: 199.712.497-15)

Data	Valor	Tipo
19/5/1997	1.366,34	Débito
13/6/1997	512,38	Débito
14/7/1997	524,31	Débito
14/8/1997	524,31	Débito
12/9/1997	524,31	Débito
14/10/1997	524,31	Débito
14/11/1997	524,31	Débito
12/12/1997	1.004,93	Débito
15/1/1998	524,31	Débito
13/2/1998	524,31	Débito
13/3/1998	524,31	Débito
16/4/1998	524,31	Débito
15/5/1998	524,31	Débito
15/6/1998	524,31	Débito
14/7/1998	549,52	Débito
14/8/1998	549,52	Débito
15/9/1998	549,52	Débito
15/10/1998	549,52	Débito
16/11/1998	549,52	Débito
14/12/1998	1.099,05	Débito
15/1/1999	549,52	Débito
12/2/1999	548,43	Débito
12/3/1999	548,43	Débito
16/4/1999	548,43	Débito
14/5/1999	548,43	Débito
15/9/1999	575,80	Débito
15/10/1999	575,80	Débito
16/11/1999	575,80	Débito
14/12/1999	1.151,61	Débito
29/12/1999	1.285,95	Débito
14/2/2000	575,80	Débito
14/3/2000	575,80	Débito
14/4/2000	575,80	Débito
15/5/2000	575,80	Débito
14/6/2000	575,80	Débito
14/7/2000	608,76	Débito
15/8/2000	608,76	Débito
15/9/2000	608,76	Débito
16/10/2000	608,76	Débito
16/11/2000	608,76	Débito
14/12/2000	1.217,53	Débito
15/1/2001	608,76	Débito
14/2/2001	608,82	Débito



14/3/2001	608,82	Débito
16/4/2001	609,31	Débito
15/5/2001	609,31	Débito
15/6/2001	609,31	Débito
13/7/2001	656,49	Débito
14/8/2001	656,49	Débito
17/9/2001	656,49	Débito
15/10/2001	656,49	Débito
19/11/2001	656,49	Débito
14/12/2001	1.308,97	Débito
15/1/2002	656,49	Débito
18/2/2002	656,49	Débito
14/3/2002	656,49	Débito
12/4/2002	656,49	Débito
15/5/2002	656,49	Débito
14/6/2002	656,49	Débito
12/7/2002	716,72	Débito
14/8/2002	716,72	Débito
13/9/2002	716,72	Débito
14/10/2002	716,72	Débito
14/11/2002	716,72	Débito
13/12/2002	1.427,42	Débito
15/1/2003	716,72	Débito
17/2/2003	716,72	Débito
19/3/2002	716,72	Débito
14/4/2003	716,72	Débito
19/5/2003	716,72	Débito
13/6/2003	716,72	Débito
14/7/2003	858,26	Débito
14/8/2003	858,26	Débito
12/9/2003	858,26	Débito
14/10/2003	858,26	Débito
14/11/2003	858,26	Débito
12/12/2003	1.707,48	Débito
15/1/2004	857,42	Débito
13/2/2004	857,42	Débito
12/3/2004	857,42	Débito
7/4/2004	857,42	Débito
7/5/2004	857,42	Débito
7/6/2004	896,26	Débito
7/7/2004	896,26	Débito
6/8/2004	896,26	Débito
8/9/2004	896,26	Débito
7/10/2004	896,26	Débito
8/11/2004	896,26	Débito
7/12/2004	1.792,02	Débito
7/1/2005	896,26	Débito
9/2/2005	896,26	Débito
7/3/2005	896,26	Débito

7/4/2005	896,26	Débito
6/5/2005	896,26	Débito
7/6/2005	953,22	Débito
7/7/2005	953,22	Débito
5/8/2005	953,22	Débito
8/9/2005	953,22	Débito
7/10/2005	953,22	Débito
8/11/2005	953,22	Débito
7/12/2005	1.906,44	Débito
6/1/2006	953,22	Débito
7/2/2006	953,22	Débito
7/3/2006	953,22	Débito
7/4/2006	953,22	Débito
8/5/2006	1.000,19	Débito
7/6/2006	1.000,19	Débito
7/7/2006	1.000,19	Débito
7/8/2006	1.000,19	Débito
8/9/2006	1.500,63	Débito
6/10/2006	1.000,37	Débito
8/11/2006	1.000,28	Débito
7/12/2006	1.500,81	Débito
8/1/2007	1.000,28	Débito
7/2/2007	1.000,28	Débito
7/3/2007	1.000,28	Débito
9/4/2007	1.000,28	Débito
8/5/2007	1.033,31	Débito
8/6/2007	1.033,31	Débito

a.6) Julita de Oliveira dos Santos (CPF 796.872.297-72)

Data	Valor	Tipo
8/10/1997	2.909,20	Débito
4/11/1997	840,39	Débito
2/12/1997	1.258,06	Débito
5/1/1998	842,91	Débito
3/2/1998	840,39	Débito
3/3/1998	840,39	Débito
3/4/1998	840,39	Débito
8/5/1998	840,39	Débito
2/6/1998	840,39	Débito
2/7/1998	880,81	Débito
4/8/1998	880,81	Débito
4/9/1998	880,81	Débito
5/10/1998	880,81	Débito

4/11/1998	880,81	Débito
2/12/1998	1.761,62	Débito
5/1/1999	880,81	Débito
3/2/1999	879,05	Débito
2/3/1999	879,05	Débito
6/4/1999	879,05	Débito
4/5/1999	879,05	Débito
2/6/1999	879,05	Débito
3/5/2000	8.401,99	Débito
2/6/2000	923,03	Débito
4/7/2000	975,85	Débito
2/8/2000	975,85	Débito
4/9/2000	975,85	Débito
3/10/2000	975,85	Débito
3/11/2000	975,85	Débito
4/12/2000	1.951,70	Débito
3/1/2001	975,85	Débito
2/2/2001	976,83	Débito
2/3/2001	976,83	Débito
3/4/2001	977,61	Débito
4/5/2001	977,61	Débito
4/6/2001	977,61	Débito
4/7/2001	1.052,03	Débito
2/8/2001	1.052,03	Débito
4/9/2001	1.052,03	Débito
2/10/2001	1.052,03	Débito
5/11/2001	1.052,03	Débito
5/12/2001	2.095,03	Débito
3/1/2002	1.052,03	Débito
7/2/2002	1.052,03	Débito
4/3/2002	1.051,92	Débito
3/4/2002	1.051,99	Débito
6/5/2002	1.051,99	Débito
5/6/2002	1.051,99	Débito
2/7/2002	1.148,18	Débito
2/8/2002	1.148,18	Débito
4/9/2002	1.148,18	Débito
2/10/2002	1.148,18	Débito
5/11/2002	1.148,18	Débito
3/12/2002	2.293,35	Débito
3/1/2003	1.148,18	Débito
4/2/2003	1.148,18	Débito
6/3/2003	1.148,18	Débito
2/4/2003	1.148,18	Débito
5/5/2003	1.148,18	Débito
3/6/2003	1.148,18	Débito
2/7/2003	1.374,73	Débito
4/8/2003	1.374,73	Débito
2/9/2003	1.374,73	Débito



2/10/2003	1.374,73	Débito
4/11/2003	1.374,73	Débito
2/12/2003	2.869,61	Débito
5/1/2004	1.374,33	Débito
3/2/2004	1.374,73	Débito
2/3/2004	1.374,73	Débito
2/4/2004	1.374,73	Débito
4/5/2004	1.374,73	Débito
2/6/2004	1.436,55	Débito
2/7/2004	1.436,55	Débito
3/8/2004	1.436,55	Débito
2/9/2004	1.436,55	Débito
4/10/2004	1.436,72	Débito
3/11/2004	1.435,74	Débito
2/12/2004	2.869,61	Débito
4/1/2005	1.435,06	Débito
2/2/2005	1.435,07	Débito
2/3/2005	1.435,06	Débito
4/4/2005	1.435,06	Débito
3/5/2005	1.435,06	Débito
2/6/2005	1.526,31	Débito
4/7/2005	1.526,31	Débito
2/8/2005	1.526,31	Débito
2/9/2005	1.526,18	Débito
4/10/2005	1.526,18	Débito
3/11/2005	1.526,18	Débito
2/12/2005	3.054,04	Débito
3/1/2006	1.526,18	Débito
2/2/2006	1.526,18	Débito
2/3/2006	1.526,18	Débito
4/4/2006	1.526,34	Débito
3/5/2006	1.602,59	Débito
2/6/2006	1.602,59	Débito
4/7/2006	1.602,59	Débito
2/8/2006	1.602,59	Débito
4/9/2006	2.404,72	Débito
3/10/2006	1.602,80	Débito
3/11/2006	1.602,65	Débito
4/12/2006	2.405,04	Débito
3/1/2007	1.602,65	Débito
2/2/2007	1.602,68	Débito
2/3/2007	1.602,68	Débito
3/4/2007	1.602,68	Débito
3/5/2007	1.655,44	Débito
4/6/2007	1.655,60	Débito
3/7/2007	1.655,60	Débito
2/8/2007	1.655,60	Débito
4/9/2007	2.484,38	Débito
2/10/2007	1.655,60	Débito

a.7) Luiz Soares do Nascimento (CPF: 555.123.727-34)

Data	Valor	Tipo
21/7/1997	3.682,02	Débito
4/9/1997	958,45	Débito
6/10/1997	958,45	Débito
6/11/1997	958,45	Débito
4/12/1997	1.673,98	Débito
7/1/1998	961,78	Débito
5/2/1998	958,45	Débito
5/3/1998	958,45	Débito
6/4/1998	958,45	Débito
7/5/1998	958,45	Débito
4/6/1998	958,45	Débito
6/7/1998	1.004,54	Débito
6/8/1998	1.004,57	Débito
4/9/1998	1.004,57	Débito
6/10/1998	1.004,54	Débito
6/11/1998	1.004,54	Débito
4/12/1998	2.009,09	Débito
7/1/1999	1.004,54	Débito
4/2/1999	1.002,57	Débito
4/3/1999	1.002,57	Débito
8/4/1999	1.002,57	Débito
6/5/1999	1.002,57	Débito
8/6/2000	1.052,58	Débito
6/7/2000	1.112,83	Débito
4/8/2000	1.112,83	Débito
6/9/2000	1.112,83	Débito
18/9/2000	10.376,08	Débito
7/11/2000	1.112,83	Débito
6/12/2000	2.225,66	Débito
5/1/2001	1.112,83	Débito
6/2/2001	1.113,67	Débito
6/3/2001	1.113,67	Débito
5/4/2001	1.114,54	Débito
7/5/2001	1.114,54	Débito
6/6/2001	1.114,54	Débito
5/7/2001	1.199,56	Débito
6/8/2001	1.199,56	Débito
6/9/2001	1.199,56	Débito
4/10/2001	1.199,56	Débito
7/11/2001	1.199,56	Débito
6/12/2001	2.391,10	Débito
7/1/2002	1.199,56	Débito
6/2/2002	1.199,56	Débito

6/3/2002	1.199,74	Débito
4/4/2002	1.199,55	Débito
7/5/2002	1.199,55	Débito
6/6/2002	1.199,65	Débito
4/7/2002	1.309,97	Débito
6/8/2002	1.309,97	Débito
5/9/2002	1.309,97	Débito
4/10/2002	1.309,97	Débito
6/11/2002	1.309,97	Débito
5/12/2002	2.612,92	Débito
7/1/2003	1.309,97	Débito
6/2/2003	1.309,97	Débito
10/3/2003	1.309,97	Débito
4/4/2003	1.309,97	Débito
7/5/2003	1.309,97	Débito
5/6/2003	1.309,97	Débito
4/7/2003	1.567,95	Débito
6/8/2003	1.567,95	Débito
4/9/2003	1.567,95	Débito
6/10/2003	1.567,95	Débito
6/11/2003	1.567,95	Débito
4/12/2003	3.129,90	Débito
7/1/2004	1.567,54	Débito
5/2/2004	1.567,54	Débito
4/3/2004	1.567,54	Débito
6/4/2004	1.567,54	Débito
6/5/2004	1.567,54	Débito

a.8) Maria Antônia Rosa de Oliveira (CPF: 908.250.047-72)

Data	Valor	Tipo
22/8/1997	1.797,94	Débito
15/9/1997	582,38	Débito
10/10/1997	582,38	Débito
14/11/1997	582,38	Débito
12/12/1997	970,64	Débito
13/1/1998	582,38	Débito
11/2/1998	582,38	Débito
13/3/1998	582,38	Débito
13/4/1998	582,38	Débito
15/5/1998	582,38	Débito
12/6/1998	582,38	Débito
9/7/1998	610,39	Débito
13/8/1998	610,39	Débito
14/9/1998	610,39	Débito
13/10/1998	610,39	Débito
13/11/1998	610,39	Débito

11/12/1998	1.220,78	Débito
13/1/1999	610,39	Débito
11/2/1999	609,17	Débito
9/3/1999	609,17	Débito
13/4/1999	609,17	Débito
11/5/1999	609,17	Débito
14/6/2000	639,68	Débito
11/7/2000	1081,38	Débito
9/8/2000	676,29	Débito
25/9/2000	676,29	Débito
18/10/2000	676,29	Débito
10/11/2000	676,29	Débito
12/12/2000	1.352,59	Débito
10/1/2001	676,29	Débito
12/2/2001	677,03	Débito
9/3/2001	677,03	Débito
12/4/2001	677,57	Débito
11/5/2001	677,57	Débito
11/6/2001	677,57	Débito
11/7/2001	728,76	Débito
13/8/2001	728,76	Débito
12/9/2001	728,76	Débito
9/10/2001	728,76	Débito
12/11/2001	728,76	Débito
11/12/2001	1.453,52	Débito
10/1/2002	728,76	Débito
14/2/2002	728,76	Débito
11/3/2002	728,76	Débito
12/4/2002	728,76	Débito
13/5/2002	728,76	Débito
14/6/2002	728,76	Débito
11/7/2002	796,02	Débito
19/8/2002	796,02	Débito
11/9/2002	796,02	Débito
10/10/2002	796,02	Débito
11/11/2002	796,02	Débito
10/12/2002	1.590,04	Débito
17/1/2003	796,02	Débito
12/2/2003	796,02	Débito
12/3/2003	796,02	Débito
9/4/2003	796,02	Débito
12/5/2003	796,02	Débito
11/6/2003	796,02	Débito
10/7/2003	952,61	Débito
11/8/2003	952,61	Débito
9/9/2003	952,61	Débito
9/10/2003	952,61	Débito
11/11/2003	952,53	Débito
9/12/2003	1.901,89	Débito

12/1/2004	952,53	Débito
10/2/2004	952,53	Débito
9/3/2004	952,53	Débito
2/4/2004	952,53	Débito
4/5/2004	952,53	Débito
2/6/2004	995,68	Débito
2/7/2004	995,68	Débito
3/8/2004	995,68	Débito
2/9/2004	995,68	Débito
4/10/2004	995,68	Débito
3/11/2004	995,68	Débito
2/12/2004	1.991,56	Débito
4/1/2005	995,68	Débito
2/2/2005	995,68	Débito
2/3/2005	995,68	Débito
4/4/2005	995,68	Débito
3/5/2005	995,68	Débito
2/6/2005	1.058,95	Débito
4/7/2005	1.058,95	Débito
2/8/2005	1.058,95	Débito
2/9/2005	1.058,95	Débito
4/10/2005	1.058,95	Débito
3/11/2005	1.058,95	Débito
2/12/2005	2.117,70	Débito
3/1/2006	1.058,95	Débito
2/2/2006	1.058,95	Débito
2/3/2006	1.058,95	Débito
4/4/2006	1.058,95	Débito
3/5/2006	1.111,89	Débito
2/6/2006	1.111,89	Débito
4/7/2006	1.111,89	Débito
2/8/2006	1.111,89	Débito
4/9/2006	1.667,83	Débito
3/10/2006	1.112,09	Débito
3/11/2006	1.111,99	Débito
4/12/2006	1.668,04	Débito

a.9) Maria do Carmo Brito (CPF: 487.187.267-04)

Data	Valor	Tipo
11/6/1997	2.709,31	Débito
14/7/1997	930,36	Débito
14/8/1997	930,36	Débito
12/9/1997	930,36	Débito
14/10/1997	930,36	Débito
14/11/1997	930,36	Débito
12/12/1997	1.702,26	Débito
15/1/1998	933,76	Débito

13/2/1998	930,36	Débito
13/3/1998	930,36	Débito
16/4/1998	930,36	Débito
15/5/1998	930,36	Débito
15/6/1998	930,36	Débito
20/7/1998	975,09	Débito
14/8/1998	975,12	Débito
15/9/1998	975,12	Débito
15/10/1998	975,09	Débito
16/11/1998	975,09	Débito
14/12/1998	1.950,19	Débito
15/1/1999	975,09	Débito
12/2/1999	973,17	Débito
12/3/1999	973,17	Débito
16/4/1999	973,17	Débito
14/5/1999	973,17	Débito
15/6/1999	973,17	Débito
14/2/2000	1.975,41	Débito
16/3/2000	1.021,75	Débito
22/3/2000	5.806,06	Débito
15/5/2000	1.021,75	Débito
14/6/2000	1.021,75	Débito
14/7/2000	1.080,24	Débito
14/8/2000	1.080,24	Débito
15/9/2000	1.080,24	Débito
16/10/2000	1.080,24	Débito
16/11/2000	1.080,24	Débito
14/12/2000	2.160,48	Débito
15/1/2001	1.080,24	Débito
14/2/2001	1.080,24	Débito
14/3/2001	1.080,24	Débito
16/4/2001	1.081,08	Débito
15/5/2001	1.081,08	Débito
15/6/2001	1.081,08	Débito
13/7/2001	1.163,85	Débito
14/8/2001	1.163,85	Débito
17/9/2001	1.163,85	Débito
15/10/2001	1.163,85	Débito
16/11/2001	1.163,85	Débito
14/12/2001	2.327,70	Débito
15/1/2002	1.163,85	Débito
18/2/2002	1.163,85	Débito
14/3/2002	1.164,12	Débito
12/4/2002	1.163,94	Débito
15/5/2002	1.163,94	Débito
14/6/2002	1.163,94	Débito
12/7/2002	1.270,97	Débito
14/8/2002	1.270,97	Débito
13/9/2002	1.270,97	Débito

14/10/2002	1.270,97	Débito
14/11/2002	1.270,97	Débito
13/12/2002	2.541,94	Débito
15/1/2003	1.270,97	Débito
14/2/2003	1.270,97	Débito
17/3/2003	1.270,97	Débito
14/4/2003	1.270,97	Débito
15/5/2003	1.270,97	Débito
13/6/2003	1.270,97	Débito
14/7/2003	1.521,34	Débito
14/8/2003	1.521,34	Débito
12/9/2003	1.521,34	Débito
14/10/2003	1.521,61	Débito

a.10) Nelly de Almeida Santos (CPF: 313.178.637-04)

Data	Valor	Tipo
12/8/1997	2.425,25	Débito
10/9/1997	900,72	Débito
10/10/1997	900,72	Débito
12/11/1997	900,72	Débito
11/12/1997	1.498,20	Débito
13/1/1998	903,72	Débito
11/2/1998	900,72	Débito
11/3/1998	900,72	Débito
14/4/1998	900,72	Débito
13/5/1998	900,72	Débito
10/6/1998	900,72	Débito
10/7/1998	944,02	Débito
12/8/1998	944,03	Débito
14/9/1998	944,03	Débito
13/10/1998	944,02	Débito
12/11/1998	944,02	Débito
10/12/1998	1.888,05	Débito
13/1/1999	944,02	Débito
10/2/1999	942,15	Débito
10/3/1999	942,15	Débito
14/4/1999	942,15	Débito
12/5/1999	942,15	Débito
11/6/1999	942,15	Débito
12/7/2000	1.045,79	Débito
10/8/2000	1.045,79	Débito
13/9/2000	2.198,85	Débito
13/10/2000	1.045,79	Débito
13/11/2000	1.045,79	Débito
12/12/2000	2.091,58	Débito
12/1/2001	1.045,79	Débito
12/2/2001	1.046,47	Débito
12/3/2001	1.046,47	Débito

11/4/2001	1.047,29	Débito
21/5/2001	1.047,29	Débito
12/6/2001	1.047,29	Débito
16/7/2001	1.127,53	Débito
13/8/2001	1.127,53	Débito
17/9/2001	1.127,53	Débito
10/10/2001	1.127,53	Débito
13/11/2001	1.127,53	Débito
12/12/2001	2.247,04	Débito
14/1/2002	1.127,53	Débito
14/2/2002	1.126,74	Débito
12/3/2002	1.127,01	Débito
10/4/2002	1.126,83	Débito
13/5/2002	1.126,83	Débito
12/6/2002	1.126,83	Débito
10/7/2002	1.230,43	Débito
12/8/2002	1.230,43	Débito
11/9/2002	1.230,43	Débito
10/10/2002	1.230,43	Débito
12/11/2002	1.230,43	Débito
11/12/2002	2.459,15	Débito
13/1/2003	1.230,43	Débito
12/2/2003	1.230,43	Débito
13/3/2003	1.230,43	Débito
10/4/2003	1.230,43	Débito
13/5/2003	1.230,43	Débito
11/6/2003	1.230,43	Débito
10/7/2003	1.472,83	Débito
12/8/2003	1.472,83	Débito
10/9/2003	1.472,83	Débito
10/10/2003	1.472,83	Débito
12/11/2003	1.472,83	Débito
10/12/2003	2.945,66	Débito
13/1/2004	1.472,83	Débito
11/2/2004	1.472,83	Débito
10/3/2004	1.472,83	Débito
5/4/2004	1.472,83	Débito
5/5/2004	1.472,83	Débito
3/6/2004	1.539,51	Débito
5/7/2004	1.539,51	Débito
4/8/2004	1.539,51	Débito
3/9/2004	1.539,51	Débito
5/10/2004	1.539,68	Débito
4/11/2004	1.539,57	Débito
3/12/2004	3.079,15	Débito
5/1/2005	1.539,57	Débito
3/2/2005	1.539,58	Débito
3/3/2005	1.539,57	Débito
5/4/2005	1.538,13	Débito

4/5/2005	1.538,13	Débito
3/6/2005	1.635,92	Débito
5/7/2005	1.635,92	Débito
3/8/2005	1.635,92	Débito
5/9/2005	1.635,92	Débito
5/10/2005	1.635,68	Débito
4/11/2005	1.635,58	Débito
5/12/2005	3.273,06	Débito
4/1/2006	1.635,68	Débito
3/2/2006	1.635,68	Débito
3/3/2006	1.635,68	Débito
5/4/2006	1.635,84	Débito
4/5/2006	1.717,57	Débito
5/6/2006	1.717,57	Débito
5/7/2006	1.717,57	Débito
3/8/2006	1.717,57	Débito
5/9/2006	2.577,33	Débito
4/10/2006	1.717,89	Débito
6/11/2006	1.717,73	Débito
5/12/2006	2.577,66	Débito
4/1/2007	1.717,73	Débito
5/2/2007	1.717,66	Débito
5/3/2007	1.717,85	Débito
4/4/2007	1.717,85	Débito
4/5/2007	1.774,34	Débito
5/6/2007	1.774,57	Débito
4/7/2007	1.774,91	Débito
3/8/2007	1.774,57	Débito
5/9/2007	2.662,78	Débito
3/10/2007	1.774,57	Débito
6/11/2007	1.774,57	Débito
5/12/2007	2.662,52	Débito
4/1/2008	1.774,25	Débito
8/2/2008	1.769,68	Débito
5/3/2008	1.769,68	Débito
3/4/2008	1.858,16	Débito
6/5/2008	1.858,16	Débito
4/6/2008	1.858,16	Débito
3/7/2008	1.858,16	Débito
5/8/2008	1.858,16	Débito
3/9/2008	2.787,24	Débito
3/10/2008	1.858,16	Débito
5/11/2008	1.858,16	Débito
3/12/2008	2.787,24	Débito

c) aplicar à Sra. Eliana Silva de Souza (CPF 570.551.227-91) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU;



d) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação.

SECEX/RJ, em 23/7/2014.

Rita de Cássia Guimarães Barboza

AUFC - mat. 2388/4