

TC 012.258/2013-0

Tipo: Tomada de Contas Especial

Unidade jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Responsáveis: Denise Silva Reis de Azevedo (CPF 769.605.877-00); Nanci Pedro (CPF 543.218.757.49); Sérgio Barroso Leopoldino (CPF 074.429.368-57); Adalina Cartieiro Moraes Lima (CPF 329.119.807-78); Alberto Fernandes Alves Filho (CPF 314.042.357-87); Alsinete Carneiro de Oliveira (CPF 091.231.507-50); Antônio da Silva Ferreira (CPF 110.353.585-49); Antônio Barbosa dos Santos (falecido) (CPF 263.044.067-20); Avany Coutinho (CPF 136.687.496-04); Edvaldo Brito dos Santos (CPF 534.962.727-91); Eric Pereira (CPF 268.756.327-72); Helena Aparício (CPF 054.192.517-28); Ilma Lima Lessa (CPF 017.517.057-65); João Belo Filho (CPF 085.448.377-27); João Pais Augusto (CPF 038.750.837-68); José Pereira da Silva (CPF 024.147.594-53); Maria das Dores Marinho de Assunção (CPF 844.831.567-72); Oldair da Costa Mendes (CPF 367.653.847-15); Robson Pereira Santiago (CPF 532.581.697-72); Sônia Regina Ferreira Santos (falecida) (CPF 564.693.307-20); Waldir de Freitas Hudson (CPF 106.745.607-44); Wilson da Silva Machado (CPF 506.725.417-34); Wilson Rodrigues da Silva (CPF 389.325.807-82).

Procurador/Advogado: não há

Interessado em sustentação oral: não há

Relator: Aroldo Cedraz

Proposta: citação de ex-servidor

INTRODUÇÃO

1. Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em razão do prejuízo causado pelos ex-servidores Denise Silva Reis de Azevedo, Nanci Pedro e Sérgio Barroso Leopoldino, referente à concessão indevida de benefícios, com inserções de recolhimentos e vínculos empregatícios não comprovados, fictícios, ou com a utilização de dados de terceiros. Os fatos ocorreram na Agência da Previdência Social de Bangu, no Rio de Janeiro.

2. Preliminarmente cumpres destacar que a instrução precedente, à peça 30, restou conclusa pelo julgamento irregular das presentes contas e imputação dos respectivos débitos. Contudo, o Gabinete da Relatoria determinou o retorno dos autos em razão de discrepâncias entre os valores débitos constantes da mencionada instrução e os lançados nos seguintes ofícios de citação:

a) Ofício 205/2014, à peça 24, encaminhado à responsável Nanci Pedro (CPF: 543.218.757-49);

b) Ofício 204/2014, à peça 25, encaminhado à responsável Denise Silva Reis (CPF:

769.605.877-00);

c) Ofício 2624/2014, à peça 43, encaminhado à Sra. Sirléia Furtado Leopoldino (CPF: 881.929.977-15), Curadora do responsável, o Sr. Sérgio Barroso Leopoldino (CPF: 074.429.368-57).

3. Com vistas ao perfeito entendimento da questão colocada pelo Gabinete da Relatoria em relação aos débitos expressos nos ofícios acima, vale destacar como ponto de partida a relação elaborada pela CGU, constante da peça 6, p. 376, na qual expõe os responsáveis (incluindo a solidariedade), os respectivos débitos com os segurados correspondentes e o total relacionado a cada responsável, juntamente com os itens indicados nas propostas das instruções às peças 21 e 30.

4. O Ofício 205/2014, à peça 24, encaminhado a Sra. Nanci Pedro está correto em relação ao débito solidário com o Sr. Sérgio Barroso Leopoldino. Contudo, o débito imputado exclusivamente à responsável não corresponde ao relacionado na peça 6, p. 376 e peças 21 e 30. A relação correta é a que segue abaixo, conforme lançado na proposta da instrução precedente, no item “d”, à peça 30, e item “c”, à peça 21, cujo total descrito pela CGU, à peça 6, p. 376, é de R\$ 601.524,11:

a) Adalina Cartieiro Moraes Lima (CPF 329.119.807-78)

Data do lançamento	R\$	Tipo
4/4/2002	956,96	D
7/5/2002	1.435,24	D
6/6/2002	1.435,24	D
4/7/2002	1.567,23	D
6/8/2002	1.567,23	D
5/9/2002	1.567,23	D
4/10/2002	1.567,23	D
6/11/2002	1.567,23	D
5/12/2002	2.873,32	D
7/1/2003	1.567,23	D
6/2/2003	1.567,23	D
7/3/2003	1.567,23	D
7/4/2003	1.567,23	D
7/5/2003	1.567,23	D
6/6/2003	1.567,23	D
4/7/2003	1.876,00	D
10/10/2006	1.898,16	D
7/11/2006	2.190,08	D
6/12/2006	4.380,14	D
5/1/2007	2.190,08	D
6/2/2007	2.190,11	D
6/3/2007	2.190,11	D
5/4/2007	2.190,11	D
7/5/2007	2.262,20	D
6/6/2007	2.262,17	D
6/7/2007	2.262,17	D
6/8/2007	2.262,17	D
6/9/2007	3.393,22	D
4/10/2007	2.261,77	D
7/11/2007	2.261,77	D

6/12/2007	3.392,66	D
7/1/2008	2.261,80	D
11/2/2008	2.254,30	D
6/3/2008	2.254,30	D
4/4/2008	2.367,01	D
7/5/2008	2.367,01	D
5/6/2008	2.367,01	D
7/7/2008	2.359,51	D
7/8/2008	2.367,01	D
8/9/2008	3.550,51	D
6/10/2008	2.367,01	D
6/11/2008	2.367,01	D
5/12/2008	3.550,52	D
7/1/2009	2.367,01	D
5/2/2009	2.367,01	D
6/3/2009	2.507,13	D
6/4/2009	2.507,13	D
8/5/2009	2.507,13	D
5/6/2009	2.507,13	D
6/7/2009	2.507,13	D
7/8/2009	2.507,13	D
4/9/2009	3.760,69	D
6/10/2009	2.507,13	D
6/11/2009	2.507,13	D
4/12/2009	3.760,70	D
4/1/2010	2.507,13	D
5/2/2010	2.661,06	D
5/3/2010	2.661,06	D
7/4/2010	2.661,06	D
6/5/2010	2.661,06	D
7/6/2010	2.661,06	D
6/7/2010	2.661,06	D
6/8/2010	2.938,40	D
6/9/2010	4.051,02	D
7/10/2010	2.700,68	D
5/11/2010	2.703,23	D

b) Alberto Fernandes Alves Filho (CPF 314.042.357-87)

Data do lançamento	R\$	Tipo
21/5/2002	430,63	D
5/6/2002	1.435,24	D
3/7/2002	1.567,23	D
5/8/2002	1.567,23	D
4/9/2002	1.567,23	D
3/10/2002	1.567,23	D
6/11/2002	1.567,23	D
4/12/2002	2.612,79	D

c) Antônia da Silva Ferreira (CPF 110.353.585-49)

Data do lançamento	R\$	Tipo
26/7/2002	895,43	D
14/8/2002	1.279,07	D
13/9/2002	1.279,07	D
14/10/2002	1.279,07	D
19/11/2002	1.279,07	D
17/12/2002	2.025,26	D
17/1/2003	1.279,07	D
14/2/2003	1.279,07	D
17/3/2003	1.279,07	D
14/4/2003	1.279,07	D
15/5/2003	1.279,78	D

d) Antônio Barbosa dos Santos (falecido) (CPF 263.044.067-20)

Data do lançamento	R\$	Tipo
16/7/2002	1.996,84	D
5/8/2002	999,66	D
4/9/2002	999,66	D
3/10/2002	999,66	D
6/11/2002	999,66	D
4/12/2002	1.666,10	D
29/7/2004	18.889,42	D
4/8/2004	1.250,79	D
3/9/2004	1.250,79	D
5/10/2004	1.250,96	D
4/11/2004	1.250,85	D
3/12/2004	2.500,36	D
5/1/2005	1.249,51	D
3/2/2005	1.249,51	D
3/3/2005	1.249,51	D
5/4/2005	1.249,51	D
4/5/2005	1.249,51	D
3/6/2005	1.328,96	D
5/7/2005	1.328,96	D
3/8/2005	1.328,96	D
5/9/2005	1.328,96	D
5/10/2005	1.335,66	D

e) Avany Coutinho (CPF 136.687.496-04)

Data do lançamento	R\$	Tipo
17/7/2002	1.615,07	D

6/8/2002	1.567,23	D
5/9/2002	1.567,23	D
4/10/2002	1.567,23	D
6/11/2002	1.567,23	D
5/12/2002	2.481,59	D
7/1/2003	1.567,23	D
6/2/2003	1.567,23	D
7/3/2003	1.567,23	D
4/4/2003	1.567,23	D
7/5/2003	1.567,23	D
5/6/2003	1.567,23	D
4/7/2003	1.882,43	D

f) Edvaldo Brito dos Santos (CPF 534.962.727-91)

Data do lançamento	R\$	Tipo
11/6/2002	684,62	D
14/6/2002	684,62	D
12/7/2002	690,98	D
13/8/2002	690,98	D
12/9/2002	690,98	D
11/10/2002	690,98	D
13/11/2002	690,98	D
12/12/2002	1.209,21	D
14/1/2003	690,98	D
13/2/2003	690,98	D
14/3/2003	690,98	D
11/4/2003	690,98	D
14/5/2003	690,98	D
12/6/2003	690,98	D
11/7/2003	827,17	D
13/8/2003	827,17	D
4/6/2004	8.390,77	D
6/7/2004	864,63	D
5/8/2004	864,63	D
6/9/2004	864,63	D
6/10/2004	864,63	D
5/11/2004	864,63	D
6/12/2004	1.729,26	D
6/1/2005	864,63	D
4/2/2005	864,63	D
4/3/2005	864,63	D
6/4/2005	864,63	D
5/5/2005	864,63	D
6/6/2005	919,57	D
6/7/2005	919,57	D
4/8/2005	919,57	D
6/9/2005	919,57	D

6/10/2005	919,57	D
7/11/2005	919,57	D
6/12/2005	1.839,14	D
5/1/2006	919,57	D
6/2/2006	919,57	D
6/3/2006	919,57	D

g) Eric Pereira (CPF 268.756.327-72)

Data do lançamento	R\$	Tipo
26/3/2002	1.435,24	D
2/4/2002	1.435,24	D
2/5/2002	1.435,24	D
3/6/2002	1.435,24	D
2/7/2002	1.567,23	D
2/8/2002	1.567,23	D
2/9/2002	1.573,34	D

h) Helena Aparício (CPF 054.192.517-28)

Data do lançamento	R\$	Tipo
10/5/2002	3.651,13	D
4/6/2002	1.220,13	D
3/7/2002	1.362,02	D
5/8/2002	1.362,02	D
3/9/2002	1.362,02	D
3/10/2002	1.362,02	D
5/11/2002	1.362,02	D
3/12/2002	2.610,53	D
6/1/2003	1.362,02	D
4/2/2003	1.362,02	D
6/3/2003	1.362,02	D
2/4/2003	1.362,02	D
2/5/2003	1.362,02	D
2/6/2003	1.362,02	D
1/7/2003	1.632,47	D

i) Ilma Lima Lessa (CPF 017.517.057-65)

Data do lançamento	R\$	Tipo
10/6/2002	681,35	D
8/7/2002	1.421,50	D
8/8/2002	1.421,50	D
9/9/2002	1.421,50	D
7/10/2002	1.421,50	D
7/11/2002	1.421,50	D
6/12/2002	2.369,14	D
10/1/2003	1.421,50	D

6/2/2003	1.421,50	D
10/3/2003	1.421,50	D
7/4/2003	1.421,50	D
7/5/2003	1.421,50	D
6/6/2003	1.421,50	D
7/7/2003	1.701,67	D
6/8/2003	1.701,67	D
5/9/2003	1.710,01	D

j) João Belo Filho (CPF 085.448.377-27)

Data do lançamento	R\$	Tipo
6/6/2002	1.435,24	D
4/7/2002	1.567,23	D
6/8/2002	1.567,23	D
5/9/2002	1.567,23	D
4/10/2002	1.567,23	D
6/11/2002	1.567,23	D
5/12/2002	2.612,79	D

l) João Pais Augusto (CPF 038.750.837-68)

Data do lançamento	R\$	Tipo
9/7/2002	3.505,48	D
5/8/2002	1.448,57	D
4/9/2002	1.448,57	D
3/10/2002	1.448,57	D
5/11/2002	1.448,57	D
4/12/2002	2.414,42	D
6/1/2003	1.448,57	D
5/2/2003	1.448,57	D
6/3/2003	1.448,57	D
3/4/2003	1.448,57	D
6/5/2003	1.448,57	D
5/6/2003	1.448,57	D
3/7/2003	1.733,96	D
5/8/2003	1.733,96	D
5/5/2004	1.733,96	D
10/5/2004	14.916,32	D
3/6/2004	1.812,48	D
5/7/2004	1.812,48	D
4/8/2004	1.812,48	D
6/9/2004	1.812,48	D
5/10/2004	1.812,65	D
4/11/2004	1.812,53	D
3/12/2004	3.625,04	D
5/1/2005	1.812,53	D
3/2/2005	1.812,54	D

3/3/2005	1.812,54	D
5/4/2005	1.812,54	D
4/5/2005	1.812,54	D
3/6/2005	1.927,68	D
5/7/2005	1.927,68	D
3/8/2005	1.927,68	D
5/9/2005	1.927,68	D
6/10/2005	1.927,68	D
4/11/2005	1.927,68	D
5/12/2005	3.855,34	D
4/1/2006	1.927,68	D
3/2/2006	1.928,11	D
3/3/2006	1.928,11	D
6/4/2006	1.928,11	D
4/5/2006	2.024,51	D
5/6/2006	2.024,51	D
5/7/2006	2.024,51	D
3/8/2006	2.024,51	D
5/9/2006	3.036,77	D
4/10/2006	2.024,89	D
6/11/2006	2.024,70	D
5/12/2006	3.037,13	D
8/1/2007	2.024,70	D
5/2/2007	2.024,19	D
5/3/2007	2.023,94	D
4/4/2007	2.024,70	D
4/5/2007	2.091,51	D
5/6/2007	2.091,51	D
4/7/2007	2.091,51	D
3/8/2007	2.091,51	D
6/9/2007	3.137,27	D
3/10/2007	2.091,51	D
6/11/2007	2.099,15	D

m) José Pereira da Silva (CPF 024.147.594-53)

Data do lançamento	R\$	Tipo
31/5/2002	2.870,48	D
12/6/2002	1.435,24	D
12/7/2002	1.540,08	D
12/8/2002	1.540,08	D
12/9/2002	1.540,08	D
11/10/2002	1.540,08	D
12/11/2002	1.540,08	D
12/12/2002	2.823,55	D
14/1/2003	1.540,08	D
13/2/2003	1.540,08	D
13/3/2003	1.540,08	D

11/4/2003	1.544,54	D
-----------	----------	---

n) Maria das Dores Marinho de Assunção (CPF 844.831.567-72)

Data do lançamento	R\$	Tipo
9/7/2002	1.452,59	D
6/8/2002	1.405,85	D
5/9/2002	1.405,85	D
3/10/2002	1.405,85	D
7/11/2002	1.405,85	D
5/12/2002	2.226,03	D
7/1/2003	1.405,85	D
5/2/2003	1.405,85	D
10/3/2003	1.405,85	D
4/4/2003	1.405,85	D
6/5/2003	1.405,85	D
6/6/2003	1.405,85	D
17/7/2003	1.687,34	D

o) Oldair da Costa Mendes (CPF 367.653.847-15)

Data do lançamento	R\$	Tipo
6/5/2002	1.020,12	D
5/6/2002	1.177,00	D
4/7/2002	1.291,71	D
5/8/2002	1.291,71	D
4/9/2002	1.291,71	D
3/10/2002	1.291,71	D
5/11/2002	1.291,71	D
4/12/2002	2.260,58	D
6/1/2003	1.291,71	D
6/2/2003	1.291,71	D
6/3/2003	1.291,71	D
3/4/2003	1.293,85	D

p) Waldir de Freitas Hudson (CPF 106.745.607-44)

Data do lançamento	R\$	Tipo
27/8/2002	2.880,04	D
6/9/2002	1.440,02	D
4/10/2002	1.440,02	D
8/11/2002	1.440,02	D
5/12/2002	2.280,02	D
7/1/2003	1.440,02	D
6/2/2003	1.440,02	D
10/3/2003	1.440,02	D

4/4/2003	1.440,02	D
7/5/2003	1.440,02	D
5/6/2003	1.440,02	D
4/7/2003	1.723,84	D
6/8/2003	1.723,84	D
7/5/2004	1.723,84	D
4/6/2004	1.801,92	D
6/7/2004	1.801,92	D
5/8/2004	1.801,92	D
6/9/2004	1.801,92	D
8/10/2004	1.801,92	D
9/11/2004	1.801,92	D
6/12/2004	3.603,81	D
7/1/2005	1.801,92	D
10/2/2005	1.801,92	D
7/3/2005	1.801,92	D
11/4/2005	1.801,92	D
9/5/2005	1.801,92	D
7/6/2005	1.916,43	D
6/7/2005	1.916,43	D
8/8/2005	1.923,89	D

5. Quanto à relação dos pagamentos efetuados ao segurado Wilson da Silva Machado (CPF 506.725.417-34), apesar de estar correta no Ofício 205/2014 (ver peça 6, p. 376), a mesma deve ser repetida em nova citação, juntamente com os descritos nos itens acima:

15/05/2002	1.209,05	D
14/06/2002	1.250,72	D
15/07/2002	1.262,34	D
14/08/2002	1.262,34	D
13/09/2002	1.262,34	D
14/10/2002	1.262,34	D
14/11/2002	1.262,34	D
13/12/2002	2.209,18	D

- Total do lançamento acima, conforme expresso à peça 6, p. 376, é de R\$ 10.980,65.

6. O Ofício 204/2014, à peça 25, encaminhado à Sra. Denise Silva Reis, relaciona valores considerados como débitos exclusivos da responsável e débitos solidários com o Sr. Sérgio Barroso Leopoldino. As relações estão corretas para ambos os responsáveis, conforme constam da proposta da instrução de peça 21, p. 9-11, no item “a”, cujos débitos são exclusivos da Sra. Denise, com total de R\$ 62.590,68) e item “b”, cujos débitos são solidários com o Sr. Sérgio Barroso Leopoldino, com total de R\$ 145.026,17 (peça 21, p. 11-12), conforme totalização elaborada pela CGU, à peça 6, p. 376.

7. Portanto, o Ofício 204/2014 (peça 25) está de acordo com a apuração descrita à peça 6, p. 376 e descrições constantes das instruções às peças 21 e 30.

8. Quanto ao Ofício 2624/2014 (peça 43), pertinente ao Sr. Sérgio Barroso Leopoldino, endereçado à Sra. Sirléia Furtado Leopoldino, na condição de sua Curadora, o mesmo também está

correto, pois contém os débitos imputados em solidariedade com as Sras. Denise e Nanci, conforme descritos nos itens “c” e “e” da instrução anterior, respectivamente. A referência desses débitos, com os respectivos totais consta da peça 6, p. 376.

9. Sendo assim, com vistas a resguardar o princípio da ampla defesa e do contraditório, tem-se como necessária a realização de nova citação da Sra. Nanci Pedro, na forma descrita no parágrafo 4º desta instrução, conforme consignado no item “c” constante de proposta de encaminhamento da instrução à peça 21, e no “d” da proposta da instrução anterior (peça 30).

CONCLUSÃO

10. O equívoco apontado na citação encaminhada a Sra. Nanci Pedro por meio do Ofício 205/2014, à peça 24, fere o princípio da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual faz-se necessário a realização de nova citação para que a responsável apresente suas alegações de defesa ou recolha aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS as quantias indicadas no parágrafo 4º desta instrução, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente.

11. Deve-se atentar para o lançamento na nova citação do débito relativo ao segurado Wilson da Silva Machado (CPF 506.725.417-34), solidariamente com o Sr. Sérgio Barroso Leopoldino.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

12. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:

12.1. Realizar a citação da responsável **Nanci Pedro** (CPF 543.218.757.49), com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresente alegações de defesa e/ou recolha aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, em função da concessão irregular de benefícios previdenciários, ocasionando prejuízo aos cofres públicos, segundo os pagamentos efetuados aos seguintes segurados:

a) Adalina Cartieiro Moraes Lima (CPF 329.119.807-78)

Data do lançamento	R\$	Tipo
4/4/2002	956,96	D
7/5/2002	1.435,24	D
6/6/2002	1.435,24	D
4/7/2002	1.567,23	D
6/8/2002	1.567,23	D
5/9/2002	1.567,23	D
4/10/2002	1.567,23	D
6/11/2002	1.567,23	D
5/12/2002	2.873,32	D
7/1/2003	1.567,23	D
6/2/2003	1.567,23	D
7/3/2003	1.567,23	D
7/4/2003	1.567,23	D
7/5/2003	1.567,23	D
6/6/2003	1.567,23	D
4/7/2003	1.876,00	D
10/10/2006	1.898,16	D
7/11/2006	2.190,08	D



6/12/2006	4.380,14	D
5/1/2007	2.190,08	D
6/2/2007	2.190,11	D
6/3/2007	2.190,11	D
5/4/2007	2.190,11	D
7/5/2007	2.262,20	D
6/6/2007	2.262,17	D
6/7/2007	2.262,17	D
6/8/2007	2.262,17	D
6/9/2007	3.393,22	D
4/10/2007	2.261,77	D
7/11/2007	2.261,77	D
6/12/2007	3.392,66	D
7/1/2008	2.261,80	D
11/2/2008	2.254,30	D
6/3/2008	2.254,30	D
4/4/2008	2.367,01	D
7/5/2008	2.367,01	D
5/6/2008	2.367,01	D
7/7/2008	2.359,51	D
7/8/2008	2.367,01	D
8/9/2008	3.550,51	D
6/10/2008	2.367,01	D
6/11/2008	2.367,01	D
5/12/2008	3.550,52	D
7/1/2009	2.367,01	D
5/2/2009	2.367,01	D
6/3/2009	2.507,13	D
6/4/2009	2.507,13	D
8/5/2009	2.507,13	D
5/6/2009	2.507,13	D
6/7/2009	2.507,13	D
7/8/2009	2.507,13	D
4/9/2009	3.760,69	D
6/10/2009	2.507,13	D
6/11/2009	2.507,13	D
4/12/2009	3.760,70	D
4/1/2010	2.507,13	D
5/2/2010	2.661,06	D
5/3/2010	2.661,06	D
7/4/2010	2.661,06	D
6/5/2010	2.661,06	D
7/6/2010	2.661,06	D
6/7/2010	2.661,06	D
6/8/2010	2.938,40	D
6/9/2010	4.051,02	D
7/10/2010	2.700,68	D
5/11/2010	2.703,23	D

b) Alberto Fernandes Alves Filho (CPF 314.042.357-87)

Data do lançamento	R\$	Tipo
21/5/2002	430,63	D
5/6/2002	1.435,24	D
3/7/2002	1.567,23	D
5/8/2002	1.567,23	D
4/9/2002	1.567,23	D
3/10/2002	1.567,23	D
6/11/2002	1.567,23	D
4/12/2002	2.612,79	D

c) Antônia da Silva Ferreira (CPF 110.353.585-49)

Data do lançamento	R\$	Tipo
26/7/2002	895,43	D
14/8/2002	1.279,07	D
13/9/2002	1.279,07	D
14/10/2002	1.279,07	D
19/11/2002	1.279,07	D
17/12/2002	2.025,26	D
17/1/2003	1.279,07	D
14/2/2003	1.279,07	D
17/3/2003	1.279,07	D
14/4/2003	1.279,07	D
15/5/2003	1.279,78	D

d) Antônio Barbosa dos Santos (falecido) (CPF 263.044.067-20)

Data do lançamento	R\$	Tipo
16/7/2002	1.996,84	D
5/8/2002	999,66	D
4/9/2002	999,66	D
3/10/2002	999,66	D
6/11/2002	999,66	D
4/12/2002	1.666,10	D
29/7/2004	18.889,42	D
4/8/2004	1.250,79	D
3/9/2004	1.250,79	D
5/10/2004	1.250,96	D
4/11/2004	1.250,85	D
3/12/2004	2.500,36	D
5/1/2005	1.249,51	D
3/2/2005	1.249,51	D
3/3/2005	1.249,51	D
5/4/2005	1.249,51	D

4/5/2005	1.249,51	D
3/6/2005	1.328,96	D
5/7/2005	1.328,96	D
3/8/2005	1.328,96	D
5/9/2005	1.328,96	D
5/10/2005	1.335,66	D

e) Avany Coutinho (CPF 136.687.496-04)

Data do lançamento	R\$	Tipo
17/7/2002	1.615,07	D
6/8/2002	1.567,23	D
5/9/2002	1.567,23	D
4/10/2002	1.567,23	D
6/11/2002	1.567,23	D
5/12/2002	2.481,59	D
7/1/2003	1.567,23	D
6/2/2003	1.567,23	D
7/3/2003	1.567,23	D
4/4/2003	1.567,23	D
7/5/2003	1.567,23	D
5/6/2003	1.567,23	D
4/7/2003	1.882,43	D

f) Edvaldo Brito dos Santos (CPF 534.962.727-91)

Data do lançamento	R\$	Tipo
11/6/2002	684,62	D
14/6/2002	684,62	D
12/7/2002	690,98	D
13/8/2002	690,98	D
12/9/2002	690,98	D
11/10/2002	690,98	D
13/11/2002	690,98	D
12/12/2002	1.209,21	D
14/1/2003	690,98	D
13/2/2003	690,98	D
14/3/2003	690,98	D
11/4/2003	690,98	D
14/5/2003	690,98	D
12/6/2003	690,98	D
11/7/2003	827,17	D
13/8/2003	827,17	D
4/6/2004	8.390,77	D
6/7/2004	864,63	D
5/8/2004	864,63	D
6/9/2004	864,63	D

6/10/2004	864,63	D
5/11/2004	864,63	D
6/12/2004	1.729,26	D
6/1/2005	864,63	D
4/2/2005	864,63	D
4/3/2005	864,63	D
6/4/2005	864,63	D
5/5/2005	864,63	D
6/6/2005	919,57	D
6/7/2005	919,57	D
4/8/2005	919,57	D
6/9/2005	919,57	D
6/10/2005	919,57	D
7/11/2005	919,57	D
6/12/2005	1.839,14	D
5/1/2006	919,57	D
6/2/2006	919,57	D
6/3/2006	919,57	D

g) Eric Pereira (CPF 268.756.327-72)

Data do lançamento	R\$	Tipo
26/3/2002	1.435,24	D
2/4/2002	1.435,24	D
2/5/2002	1.435,24	D
3/6/2002	1.435,24	D
2/7/2002	1.567,23	D
2/8/2002	1.567,23	D
2/9/2002	1.573,34	D

h) Helena Aparício (CPF 054.192.517-28)

Data do lançamento	R\$	Tipo
10/5/2002	3.651,13	D
4/6/2002	1.220,13	D
3/7/2002	1.362,02	D
5/8/2002	1.362,02	D
3/9/2002	1.362,02	D
3/10/2002	1.362,02	D
5/11/2002	1.362,02	D
3/12/2002	2.610,53	D
6/1/2003	1.362,02	D
4/2/2003	1.362,02	D
6/3/2003	1.362,02	D
2/4/2003	1.362,02	D
2/5/2003	1.362,02	D
2/6/2003	1.362,02	D
1/7/2003	1.632,47	D

i) Ilma Lima Lessa (CPF 017.517.057-65)

Data do lançamento	R\$	Tipo
10/6/2002	681,35	D
8/7/2002	1.421,50	D
8/8/2002	1.421,50	D
9/9/2002	1.421,50	D
7/10/2002	1.421,50	D
7/11/2002	1.421,50	D
6/12/2002	2.369,14	D
10/1/2003	1.421,50	D
6/2/2003	1.421,50	D
10/3/2003	1.421,50	D
7/4/2003	1.421,50	D
7/5/2003	1.421,50	D
6/6/2003	1.421,50	D
7/7/2003	1.701,67	D
6/8/2003	1.701,67	D
5/9/2003	1.710,01	D

j) João Belo Filho (CPF 085.448.377-27)

Data do lançamento	R\$	Tipo
6/6/2002	1.435,24	D
4/7/2002	1.567,23	D
6/8/2002	1.567,23	D
5/9/2002	1.567,23	D
4/10/2002	1.567,23	D
6/11/2002	1.567,23	D
5/12/2002	2.612,79	D

l) João Pais Augusto (CPF 038.750.837-68)

Data do lançamento	R\$	Tipo
9/7/2002	3.505,48	D
5/8/2002	1.448,57	D
4/9/2002	1.448,57	D
3/10/2002	1.448,57	D
5/11/2002	1.448,57	D
4/12/2002	2.414,42	D
6/1/2003	1.448,57	D
5/2/2003	1.448,57	D
6/3/2003	1.448,57	D
3/4/2003	1.448,57	D
6/5/2003	1.448,57	D
5/6/2003	1.448,57	D
3/7/2003	1.733,96	D

5/8/2003	1.733,96	D
5/5/2004	1.733,96	D
10/5/2004	14.916,32	D
3/6/2004	1.812,48	D
5/7/2004	1.812,48	D
4/8/2004	1.812,48	D
6/9/2004	1.812,48	D
5/10/2004	1.812,65	D
4/11/2004	1.812,53	D
3/12/2004	3.625,04	D
5/1/2005	1.812,53	D
3/2/2005	1.812,54	D
3/3/2005	1.812,54	D
5/4/2005	1.812,54	D
4/5/2005	1.812,54	D
3/6/2005	1.927,68	D
5/7/2005	1.927,68	D
3/8/2005	1.927,68	D
5/9/2005	1.927,68	D
6/10/2005	1.927,68	D
4/11/2005	1.927,68	D
5/12/2005	3.855,34	D
4/1/2006	1.927,68	D
3/2/2006	1.928,11	D
3/3/2006	1.928,11	D
6/4/2006	1.928,11	D
4/5/2006	2.024,51	D
5/6/2006	2.024,51	D
5/7/2006	2.024,51	D
3/8/2006	2.024,51	D
5/9/2006	3.036,77	D
4/10/2006	2.024,89	D
6/11/2006	2.024,70	D
5/12/2006	3.037,13	D
8/1/2007	2.024,70	D
5/2/2007	2.024,19	D
5/3/2007	2.023,94	D
4/4/2007	2.024,70	D
4/5/2007	2.091,51	D
5/6/2007	2.091,51	D
4/7/2007	2.091,51	D
3/8/2007	2.091,51	D
6/9/2007	3.137,27	D
3/10/2007	2.091,51	D
6/11/2007	2.099,15	D

m) José Pereira da Silva (CPF 024.147.594-53)

Data do lançamento	R\$	Tipo
31/5/2002	2.870,48	D
12/6/2002	1.435,24	D
12/7/2002	1.540,08	D
12/8/2002	1.540,08	D
12/9/2002	1.540,08	D
11/10/2002	1.540,08	D
12/11/2002	1.540,08	D
12/12/2002	2.823,55	D
14/1/2003	1.540,08	D
13/2/2003	1.540,08	D
13/3/2003	1.540,08	D
11/4/2003	1.544,54	D

n) Maria das Dores Marinho de Assunção (CPF 844.831.567-72)

Data do lançamento	R\$	Tipo
9/7/2002	1.452,59	D
6/8/2002	1.405,85	D
5/9/2002	1.405,85	D
3/10/2002	1.405,85	D
7/11/2002	1.405,85	D
5/12/2002	2.226,03	D
7/1/2003	1.405,85	D
5/2/2003	1.405,85	D
10/3/2003	1.405,85	D
4/4/2003	1.405,85	D
6/5/2003	1.405,85	D
6/6/2003	1.405,85	D
17/7/2003	1.687,34	D

o) Oldair da Costa Mendes (CPF 367.653.847-15)

Data do lançamento	R\$	Tipo
6/5/2002	1.020,12	D
5/6/2002	1.177,00	D
4/7/2002	1.291,71	D
5/8/2002	1.291,71	D
4/9/2002	1.291,71	D
3/10/2002	1.291,71	D
5/11/2002	1.291,71	D
4/12/2002	2.260,58	D
6/1/2003	1.291,71	D
6/2/2003	1.291,71	D
6/3/2003	1.291,71	D
3/4/2003	1.293,85	D

p) Waldir de Freitas Hudson (CPF 106.745.607-44)

Data do lançamento	R\$	Tipo
27/8/2002	2.880,04	D
6/9/2002	1.440,02	D
4/10/2002	1.440,02	D
8/11/2002	1.440,02	D
5/12/2002	2.280,02	D
7/1/2003	1.440,02	D
6/2/2003	1.440,02	D
10/3/2003	1.440,02	D
4/4/2003	1.440,02	D
7/5/2003	1.440,02	D
5/6/2003	1.440,02	D
4/7/2003	1.723,84	D
6/8/2003	1.723,84	D
7/5/2004	1.723,84	D
4/6/2004	1.801,92	D
6/7/2004	1.801,92	D
5/8/2004	1.801,92	D
6/9/2004	1.801,92	D
8/10/2004	1.801,92	D
9/11/2004	1.801,92	D
6/12/2004	3.603,81	D
7/1/2005	1.801,92	D
10/2/2005	1.801,92	D
7/3/2005	1.801,92	D
11/4/2005	1.801,92	D
9/5/2005	1.801,92	D
7/6/2005	1.916,43	D
6/7/2005	1.916,43	D
8/8/2005	1.923,89	D

q) Wilson da Silva Machado (CPF 506.725.417-34), solidariamente com o Sr. Sérgio Barroso Leopoldino:

15/05/2002	1.209,05	D
14/06/2002	1.250,72	D
15/07/2002	1.262,34	D
14/08/2002	1.262,34	D
13/09/2002	1.262,34	D
14/10/2002	1.262,34	D
14/11/2002	1.262,34	D
13/12/2002	2.209,18	D



12.1.2. Informar à responsável de que, caso venha a ser condenada pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 202, § 1º, do Regimento Interno/TCU.

Secex-RJ/DiLog, em 4/2/2015.

Walter Francisco Goulart
AUFC – Mat. 2630-1