



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

2ª Vara Federal de Barueri

Avenida Piracema, n. 1362, 2º andar, Tamboré, Barueri-SP, CEP: 06460-030

Fone: 11 4568-9000 - E-mail: baruer-se02-vara02@trf3.jus.br

MONITÓRIA (40) Nº 5002916-31.2019.4.03.6144 / 2ª Vara Federal de Barueri

AUTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) **AUTOR:** ARNOR SERAFIM JUNIOR - SP79797, JOAO ALBERTO GRACA - SP165598-A, LARISSA NOLASCO - SP401816-A, LIGIA NOLASCO - SP401817-A, SWAMI STELLO LEITE - SP328036

REU: MARCOS DE MELO FERREIRA

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O DR. ADALTO QUINTINO DA SILVA, MM. Juiz Federal Substituto desta 2ª Vara Federal de Barueri/SP, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar que, estando o(s) Executado(s), abaixo relacionado(s), em local incerto e não sabido, conforme consta dos autos, ficam, pelo presente, devidamente CITADO(S) para pagar o débito abaixo discriminado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 701 e 702 do Código de Processo Civil, com a advertência de que, não realizado o pagamento, acrescidos de **5% (cinco por cento)** a título de honorários advocatícios, nem opostos os embargos monitórios, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos articulados na inicial, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial e converter-se-á o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se nos termos dos artigos 513 e seguintes do CPC. Ficando, ainda, intimadas a(s) parte(s) de que poderá(ão) opor embargos, com fulcro no art. 702 do CPC. E que, no prazo para oposição embargos, faculta-se o parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do referido código.

MONITÓRIA Nº 5002916-31.2019.4.03.6144

AUTOR: Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0534-96

RÉU: MARCOS DE MELO FERREIRA - CPF: 717.115.484-05

VALOR DA DÍVIDA: R\$ 38.110,04 EM 16/07/2019, MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância ou erro, foi expedido o presente EDITAL, que será afixado na forma da lei, na sede deste Juízo, situado à Avenida Piracema, nº 1362, Tamboré, Barueri/SP.



Expedido nesta cidade de Barueri, em data lançada eletronicamente.
Eu, Analista/Técnico Judiciário, RF 9228, digitei. E eu, Vivian Oliveira, Diretora de Secretaria em substituição, conferi.

ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz Federal Substituto

(assinado eletronicamente)





Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

2ª Vara Federal de Barueri

Avenida Piracema, n. 1362, 2º andar, Tamboré, Barueri-SP, CEP: 06460-030

Fone: 11 4568-9000 - E-mail: baruer-se02-vara02@trf3.jus.br

MONITÓRIA (40) Nº 5002345-89.2021.4.03.6144 / 2ª Vara Federal de Barueri

AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

PROCURADOR: SWAMI STELLO LEITE REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO SWAMI STELLO LEITE

Advogados do(a) AUTOR: HENIO VIANA VIEIRA - MG99008, RICARDO LOPES GODOY - MG77167-A

REU: LEONARDO BERTI

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O **DR. ADALTO QUINTINO DA SILVA**, MM. Juiz Federal Substituto desta 2ª Vara Federal de Barueri/SP, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar que, estando o(s) Executado(s), abaixo relacionado(s), em local incerto e não sabido, conforme consta dos autos, ficam, pelo presente, devidamente CITADO(S) para, **no prazo de 15 (quinze) dias**, pagar(em) a(s) respectiva(s) dívida(s), nos termos dos artigos 701 e 702 do Código de Processo Civil, com a advertência de que, não realizado o pagamento, acrescidos de **5% (cinco por cento)** a título de honorários advocatícios, nem opostos os embargos monitórios, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos articulados na inicial, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial e converter-se-á o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se nos termos dos artigos 513 e seguintes do CPC.

AÇÃO MONITÓRIA Nº 5002631-67.2021.4.03.6144

AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CNPJ: 00.305.360/0001-04

RÉU: VITOR DARKOUBI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 62.379.060/0001-14; CRISTIAN JOSE DARKOUBI - CPF: 177.419.548-81; DAIANE COPPIO DARKOUBI - CPF: 201.881.348-08.

VALOR DA DÍVIDA: R\$ 195.231,54 EM 15/06/2021, MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS.

AÇÃO MONITÓRIA Nº 5002345-89.2021.4.03.6144

AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CNPJ: 00.305.360/0001-04

RÉU: LEONARDO BERTI - CPF: 399.479.958-95 (REU).

VALOR DA DÍVIDA: R\$ 212.254,69 EM 27/05/2021, MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS.



E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância ou erro, foi expedido o presente EDITAL, que será afixado na forma da lei, na sede deste Juízo, situado à Avenida Piracema, nº 1362, Tamboré, Barueri/SP.

Expedido nesta cidade de Barueri, em data lançada eletronicamente.

Eu, Analista/Técnico Judiciário, RF , digitei. E eu, KLAYTON LUIZ PAZIM, Diretor de Secretaria, conferi.

ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Federal Substituto

(assinado eletronicamente)





Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

2ª Vara Federal de Barueri

Avenida Piracema, n. 1362, 2º andar, Tamboré, Barueri-SP, CEP: 06460-030

Fone: 11 4568-9000 - E-mail: baruer-se02-vara02@trf3.jus.br

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nº 5000314-72.2016.4.03.6144 / 2ª Vara Federal de Barueri

EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Advogados do(a) EXEQUENTE: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - PE16983-A, GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607, JOAO ALBERTO GRACA - SP165598-A, LARISSA NOLASCO - SP401816-A, LIGIA NOLASCO - SP401817-A

EXECUTADO: RFC KANAA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, RICARDO GONCALVES, CLAUDIA CRISTINA GONCALVES CAMPOS, FERNANDO CESAR GONCALVES

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

A **DRA. MARILAINE ALMEIDA SANTOS**, MMª Juíza Federal Titular desta 2ª Vara Federal de Barueri/SP, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar que, estando o(s) Executado(s), abaixo relacionado(s), em local incerto e não sabido, conforme consta dos autos, ficam, pelo presente, devidamente **CITADO(S)** para, **no prazo de 3 (três) dias**, pagar(em) a(s) respectiva(s) dívida(s) com os acréscimos legais ou garantirem a execução, sob pena de não o fazendo, ser(em)-lhe(s) penhorados ou arrestados tantos bens quantos bastem para a satisfação das dívidas:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000314-72.2016.4.03.6144

EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - CNPJ: 00.305.360/0001-04

EXECUTADOS: RFC KANAA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.660.306/0001-04; RICARDO GONCALVES - CPF: 126.072.378-07; FERNANDO CESAR GONCALVES - CPF: 304.884.168-76.

VALOR DA DÍVIDA: R\$ 320.210,67, EM 29/04/2016, MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância ou erro, foi expedido o presente EDITAL, que será afixado na forma da lei, na sede deste Juízo, situado à Avenida Piracema, nº 1362, Tamboré, Barueri/SP.

Expedido nesta cidade de Barueri, em data lançada eletronicamente.

Eu, Analista/Técnico Judiciário, RF , digitei. E eu, KLAYTON LUIZ PAZIM, Diretor de Secretaria, conferi.



ADALTO QUINTINO DA SILVA
Juiz Federal Substituto

(assinado eletronicamente)





Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

2ª Vara Federal de Barueri

Avenida Piracema, n. 1362, 2º andar, Tamboré, Barueri-SP, CEP: 06460-030

Fone: 11 4568-9000 - E-mail: baruer-se02-vara02@trf3.jus.br

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) Nº 5000641-02.2025.4.03.6144 / 2ª Vara Federal de Barueri
AUTOR: POLÍCIA FEDERAL - SR/PF/SP, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REU: JIMMY FERNANDO ORTEGA SANCHEZ

Advogado do(a) REU: HELSON NUNES DE ALMEIDA - SP348598

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

O DR. ADALTO QUINTINO DA SILVA, MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Vara Federal de Barueri/SP, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem possa interessar que, situados no endereço constante do cabeçalho, se processa a Ação Penal n. [5000641-02.2025.4.03.6144](#), [desmembramento da ação 5002332-85.2024.403.6144](#), que a JUSTIÇA PÚBLICA move em face de JIMMY FERNANDO ORTEGA SANCHEZ, solteiro, corretor de imóveis, filho de JORGE ORTEGA CRUZ e CARMEN SANCHEZ CRUZ, nascido em 12/12/1984, natural de Tupiza/Potosi/BOLÍVIA, ensino médio, Cédula de Identidade nº 6644887 (ID. 358410338, pp. 39-40) lhes sendo imputadas as sanções penais previstas no Art. 33, § 1º, I c/c Art. 40, I da Lei 11.343/2006, com a denúncia recebida em 04/02/2025, e nos termos da decisão proferida nos autos da ação abaixo descrita:

AÇÃO PENAL n. 5000641-02.2025.4.03.6144

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACUSADAS: JIMMY FERNANDO ORTEGA SANCHEZ



Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-45 em 17/07/2025 18:23:53

Número do documento: 25070320340787700000361389948

<https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070320340787700000361389948>

Assinado eletronicamente por: ADALTO QUINTINO DA SILVA - 03/07/2025 20:34:07

Edital 16 (12180043)

SEI 0023535-88.2020.4.03.8001 / pg. 7

Num. 374723767 - Pág. 1

como não foi possível encontrá-lo, pelo presente, fica a parte CITADA para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente, nos autos do processo supramencionado, resposta à acusação, na forma dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, podendo arguir preliminares, alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e do réu, por estar em lugar incerto e não sabido, que ninguém possa alegar ignorância ou erro, foi expedido o presente EDITAL, com fundamento no artigo 361 do Código de Processo Penal, que será publicado na forma da lei, bem como oportunamente afixado na sede deste Juízo situado à Avenida Piracema, n. 1362, Tamboré, Barueri/SP.

Expedido nesta cidade de Barueri, data lançada eletronicamente. Eu, Juliana R. S. Oliveira, Analista Judiciário, RF 7846, digitei. E eu, Klayton Luiz Pazim, Diretor de Secretaria, conferi.

ADALTO QUINTINO DA SILVA

JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

(assinado eletronicamente)

