



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Gestão de Processos
Serviço de Cobrança Executiva

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO DE CBEX AO MP/TCU
(via Seproc/Scbex)

TC 029.228/2020-4

1. Autuado o presente processo de cobrança executiva, 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 artigo 1º da Resolução TCU nº 241/2011, encaminhem-se os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal, via Seproc/Scbex, para os fins previstos no art. 81, inciso III, da Lei n.º 8.443/1992.

Responsável	Data do trânsito em julgado	Acórdãos (Processo Originador: 008.388/2015-6)
CONSTRUTORA DIGAO EIRELI CNPJ: 07.193.479/0001-79	09/07/2020	ACÓRDÃO Nº 6496/2020 – TCU – 1ª Câmara – Condenatório - Ata nº 18/2020 - Data da Sessão: 9/6/2020
RAIMUNDO NONATO COSTA NETO CPF: 696.982.603-15	16/06/2020	

2. O endereço atual do responsável **RAIMUNDO NONATO COSTA NETO** é AVENIDA TRES 48 QD 26, Conjunto Habitacional Turu, São Luís / MA, CEP 65.066.700. Este endereço é o que consta nas peças de pesquisas de endereços 19, 25, 47 e 72 do Processo Originador e foram extraídos da base de dados da Receita Federal. A pesquisa de endereço da peça 72 é a mais atualizada.

3. Não se observou justificativas para expedição de Edital para o responsável **RAIMUNDO NONATO COSTA NETO** na fase Notificatória pela Secomp 3.

4. Entretanto, na fase citatório, conforme despacho na peça 26, em virtude do insucesso na entrega de comunicação para o endereço acima mencionado no item 2, localizou-se novos endereços constantes da base Renach e da base de dados do TSE. Foi encaminhado então novos Ofícios conforme consta na peça 27 - Ofício 2782/2017-TCU/SECEX-MA, de 20/9/2017 (peça 29 – não houve ciência, motivo “Mudou-se”) e na peça 28 - Ofício 2781/2017-TCU/SECEX-MA, de 20/9/2017 (peça 30 – não houve ciência, motivo “Mudou-se”). Observe-se também o quadro abaixo extraído da instrução da peça 40 do processo Originador (página 3):

Responsável: Raimundo Nonato Costa Neto

Tentativa	Forma	Local
1ª	Ofício 1587/2017 (peça 21)	Endereço constante da base da Receita Federal (peça 19). Sem retorno do AR.
2ª	Entrega por servidor (peça 24)	Endereço constante da base da Receita Federal (peça 19). Responsável ausente 3 X (peça 24)
3ª	Ofício 2782/2017 (peça 27)	Endereço constante da base do Renach (peça 26). Ar devolvido – “mudou-se (peça 29)
4ª	Ofício 2781/2017 (peça 28)	Endereço constante da base do TSE (peça 26). Ar devolvido – “mudou-se (peça 30)

5. Tendo em vista que nos novos endereços não se obteve sucesso na entrega das comunicações mencionadas e não foram encontrados novos endereços de entrega para o responsável Raimundo Nonato Costa Neto, a Secomp 3 encaminhou novamente, agora na fase de Notificação,



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria-Geral de Controle Externo

Secretaria de Gestão de Processos

Serviço de Cobrança Executiva

Ofício de Notificação de Dívidas para o responsável na peça 58 (não ciência na peça 69: Ausente – 3 tentativas de entrega em dias e horários alternados – endereço da base de dados da Receita Federal) e expediu, também, Edital nas peças 56 (ciência do Edital na peça 61).

6. Raimundo Nonato Costa Neto também é responsável no processo 001.872/2015-0 (CBEXs 001.813/2020-0 e 001.812/2020-3) – No âmbito deste processo, em função das várias tentativas de notificá-lo sem sucesso, também foi notificado por último por meio de Edital.

7. Em consulta ao sistema SISGRU, conforme peça(s) 75, 76, 77 e 78 do processo Originador, não foram localizados recolhimentos por parte do responsável.

Scbex, em 19 de agosto de 2020

(Assinado eletronicamente)

Mauricio de Jesus Chrysostomo

TFCE - Matrícula 2326-4