



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Controle Externo no Estado do Amapá

TC 005.281/2013-0

Tipo: Tomada de Contas Especial

Interessado: L Freitas dos Santos – ME (CNPJ 11.308.085/0001-96)

Finalidade: publicação de edital no DOU (oitiva)

Senhor Secretário,

Considerando o esgotamento das medidas para fazer chegar ao conhecimento do empresário **L Freitas dos Santos – ME (CNPJ 11.308.085/0001-96)** a comunicação processual destinada a realizar sua oitiva, para querendo exercer o contraditório e a ampla defesa, conforme demonstrado a seguir:

L Freitas dos Santos – ME (CNPJ 11.308.085/0001-96) - 1ª tentativa de entrega - Correios

Ofício	Endereço (fonte)	Situação	Localização
153/2013 (peça 32)	Sistema CNPJ (peça 56, p. 10)	“ausente”	peça 43

2. Paralelamente a essa primeira iniciativa fracassada foi empreendida diligência junto a outros órgãos/entidades para identificar o atual endereço do empresário e da pessoa natural (Luiz Freitas dos Santos – CPF 973.517.172-49) que igualmente não lograram êxito, quanto à obtenção de um novo logradouro, conforme tabelas reproduzidas a seguir:

Pesquisa de endereço

Órgão/Ent	Ofício	AR	Resposta
CEA	288/2013 (peça 175)	peça 193	peça 196 - inexistente
CAESA	289/2013 (peça 176)	peça 201	não respondeu
Junta Comercial	291/2013 (peça 178)	peça 202	peça 206 – mesmo endereço CNPJ
DETRAN	295/2013 (peça 179)	peça 199	peça 205 – mesmo endereço CNPJ

L Freitas dos Santos – ME (CNPJ 11.308.085/0001-96) - 2ª tentativa de entrega - Correios

Ofício	Endereço (fonte)	Situação	Localização
241/2013 (peça 103)	Sistema CNPJ (peça 56, p. 10)	“ausente”	peça 180

L Freitas dos Santos – ME (CNPJ 11.308.085/0001-96) - 3ª tentativa de entrega - Correios

Ofício	Endereço (fonte)	Situação	Localização
409/2013 (peça 214)	Sistema CNPJ (peça 56, p. 10)	“ausente”	peça 229



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria de Controle Externo no Estado do Amapá

3. A designação de servidor desta Secretaria para tentar efetuar pessoalmente a entrega da comunicação processual também foi frustrada (peça 235).
4. Extrato de consulta processual no portal do Tribunal de Justiça do Amapá (www.tjap.jus.br) identificou o processo nº 0003860-94.2013.8.03.0001, em desfavor do citado empresário e da pessoa natural - Luiz Freitas dos Santos - que só vem a reforçar a dificuldade de localização do atual endereço desse responsável (peça 250).

Nesse sentido, propomos a publicação de edital no Diário Oficial da União, com fundamento no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, c/c art. 179, III, do RI/TCU c/c art. 3º, inciso IV, §2º, da Resolução-TCU 170/2004, para o fim de promover a regular oitiva do responsável **L Freitas dos Santos – ME (CNPJ 11.308.085/0001-96)**.

SECEX-AP, 26 de junho de 2013.

(assinado eletronicamente)

Fábio Williams Pelaes de Avis

Técnico Federal de Controle Externo – matr. 3430-4