



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROJUDI

Rua Mal Floriano Peixoto, 314 - Centro - União da Vitória/PR - CEP: 84.600-901 - Celular: (42) 98822-2910 - E-mail:

uv-6vj-s@tjpr.jus.br

OFÍCIO Nº. 0006575-68.2020.8.16.0174.0002

Processo: 0006575-68.2020.8.16.0174

Classe Processual: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto Principal: Indenização por Dano Moral

Valor da Causa: R\$17.424,23

Polo Ativo(s): • CESAR MAURICIO NIEMIES (RG: 31727316 SSP/PR e CPF/CNPJ: 631.935.749-53)
CLOTÁRIO PORTUGAL, 290 - CENTRO - UNIÃO DA VITÓRIA/PR

Polo Passivo(s): • BANCO BMG SA (CPF/CNPJ: 61.186.680/0001-74)
Brigadeiro Faria Lima, 3477 - Itaim Bibi - SÃO PAULO/SP - CEP: 04.538-133

União da Vitória, 13 de outubro de 2021.

ARMP

Ilmo. Sr.

PRESIDENTE DO INSS

Renato Rodrigues Vieira

Setor de Autarquias Sul Q. 2 Bloco O BL O - Asa Sul, Brasília - DF, 70070-946

Prezado(a) Senhor(a),

Através do presente solicito a Vossa Senhoria as providências necessárias, para que para que encete investigações sobre as atividades das Instituições Financeiras conveniadas ao INSS, eis que estão flagrantemente burlando as leis que regem essa matéria (Leis 8.212/91; 8.213/91; 8078/90; 10.820/03; 10.953/04 e Decretos 3.048/99;4.688/03; 4.862/03; 4.840/03; 5.180/04; 5.257/04, além da resolução 1.559/88, com redação dada pela resolução 3.258/05 do Conselho Monetário nacional e Reso.3.517/07. Neste diapasão que o DATAPREV verifique se o número de contratos ativos atende a determinação da IN/INSS nº 89/2017.

Atenciosamente,

Jeane Carla Furlan

Juíza de Direito

(assinado digitalmente)



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ****Juizado Especial Cível de União da Vitória****Anexos do Cumprimento**

De ordem do(a) MM. Juiz(a) do(a) Juizado Especial Cível de União da Vitória, **COMUNICO(A)** acerca do contido no processo **0006575-68.2020.8.16.0174**. O conteúdo deste cumprimento encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico **<https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/>**, menu '**Consulta via Chave de Validação**' e '**Chave identificadora**', utilizando o código abaixo:

PMY7U 433BE AB2FJ R5KZZ

Caso encontre problemas para visualizar ou acessar o Cumprimento, poderá obter mais informações no seguinte endereço:

Juizado Especial Cível de União da Vitória

Rua Mal Floriano Peixoto, 314 - Centro - União da Vitória/PR - CEP: 84.600-901 - Celular: (42) 98822-2910 - E-mail: uv-6vj-s@tjpr.jus.br

Atenciosamente,



REMETENTE:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE UNIÃO DA VITÓRIA

RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 314

CENTRO

84600-901 UNIAO DA VITORIA PR

Obs.: destacar o A.R. e encaminhar para digitalização.

CDIP/CWB

PARA USO DOS CORREIOS

☐ MUDOU-SE

☐ NÃO PROCURADO

☐ DESCONHECIDO

☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE

☐ RECUSADO

☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO

☐ FALECIDO

☐ INF. ESCRITA POR CARTEIRO / SÍNDICO

☐ AUSENTE

☐ OUTRO

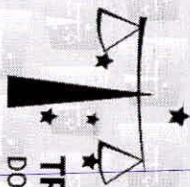
DATA

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ



PRESIDENTE DO INSS - RENATO RODRIGUES VIEIRA
SAUS QUADRA 2 S/N BLOCO O
ASA SUL
70070-946 BRASILIA DF

Data postagem: 18/10/2021

BH367515540BR





INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gabinete da Presidência

DESPACHO

Gabinete, em 21/10/2021.

Ref.: Processo nº 35014.380594/2021-90.

Int.: Juizado Especial Cível da Comarca de União - Poder Judiciário do Estado do Paraná.

Ass.: Processo 0006575-68.2020.8.16.0174.

1. Ciente.
2. Encaminhe-se à Superintendência-Regional Sul para conhecimento e providências cabíveis, devendo a resposta ser encaminhada diretamente ao Juízo competente.

EMANUEL DE ARAÚJO DANTAS

Chefe de Gabinete da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **EMANUEL DE ARAUJO DANTAS, Chefe de Gabinete da Presidência**, em 21/10/2021, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5308627** e o código CRC **6F4B6FCA**.



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Superintendência Regional Sul

DESPACHO

Superintendência Regional Sul, em 21/10/2021

Ref.: Processo nº 35014.380594/2021-90.

Int.: Juizado Especial Cível da Comarca de União - Poder Judiciário do Estado do Paraná.

Ass.: Processo 0006575-68.2020.8.16.0174.

1. Ciente.
2. Ao Serviço de Gerenciamento de Manutenção de Direito para conhecimento e demais providências cabíveis, respondendo diretamente ao Juízo competente.

KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA

Superintendente Regional Sul



Documento assinado eletronicamente por **KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA, Superintendente Regional Sul**, em 22/10/2021, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5310066** e o código CRC **BAB68220**.

Consulta de Empréstimo Consignado

Usuário: Fernanda Brittes Kalil

Consulta de Empréstimos

Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório

1 - Exija sempre a sua via do contrato de empréstimo pessoal e/ou cartão de crédito.

2 - Para contratar crédito compareça a agência da Instituição Financeira conveniada, não aceite a abordagem de terceiros ou por telefone.

Informações do benefício

Número do benefício: 5376121743

Nome do segurado: CESAR MAURICIO NIEMIES

Espécie: 32-APOSENTADORIA INVALIDEZ PREVIDENCIARIA

Pagamento através de: CONTA-CORRENTE

Situação do benefício: ATIVO

Possui representante legal / procurador: NÃO

Pensão alimentícia: NÃO

Bloqueado para empréstimo: NÃO

Valor da MR: R\$ 2.992,69 Valor referente ao pagamento da competência 10/2021

Base de cálculo da margem consignável: R\$ 2.992,69

Margem atual disponível para empréstimo: R\$ 0,10 0,0 %

Margem atual disponível para cartão: R\$ 0,00 0,0 %

Empréstimos Bancários

Contrato	Banco	In. Contrato	In. Desconto	Fim Desconto	Dt. Inclusão	Dt. Exclusão	Situação	Excl. APS	Excl. Banco	VI. Empréstado	VI. Parcela	Parcela/Total
58013316401-331 - (Empréstimo por Consignação)	254 - PARANA BANCO	20/07/2021	08/2021	-	21/07/2021	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 6.070,70	R\$ 128,79	04 / 84
58013316386-101 - (Empréstimo por Consignação)	254 - PARANA BANCO	20/07/2021	08/2021	-	21/07/2021	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 23.619,62	R\$ 540,15	04 / 84
625194870 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/06/2021	05/2021	-	08/04/2021	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 2.262,83	R\$ 54,24	07 / 84
620333392 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/12/2020	11/2020	-	11/10/2020	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 6.054,65	R\$ 141,80	13 / 84
628328848 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/02/2021	01/2021	-	16/09/2020	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 2.668,03	R\$ 52,00	11 / 84
624828873 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/02/2021	01/2021	-	15/09/2020	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 3.660,85	R\$ 71,35	11 / 84
624228797 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/02/2021	01/2021	-	15/09/2020	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 3.027,71	R\$ 59,01	11 / 84
77009590572-000 - (Empréstimo por Consignação)	254 - PARANA BANCO	08/09/2020	10/2020	2021/07	14/09/2020	21/07/2021	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 23.624,72	R\$ 540,15	10 / 81
77009692251-101 - (Empréstimo por Consignação)	254 - PARANA BANCO	08/09/2020	10/2020	2021/07	10/09/2020	21/07/2021	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 6.077,68	R\$ 128,79	10 / 84
200086255 - (Empréstimo por Consignação)	955 - OLE CONSIGNADO	01/06/2020	06/2020	2020/08	03/06/2020	10/09/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 6.126,93	R\$ 128,79	03 / 84
199031081 - (Empréstimo por Consignação)	955 - OLE CONSIGNADO	22/05/2020	06/2020	2020/05	26/05/2020	03/06/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 5.056,46	R\$ 128,79	01 / 58
198937028 - (Empréstimo por Consignação)	955 - OLE CONSIGNADO	21/05/2020	06/2020	2020/08	26/05/2020	10/09/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 23.661,70	R\$ 540,15	03 / 84
617276462 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/07/2020	06/2020	2020/09	14/05/2020	15/09/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 3.024,60	R\$ 71,35	04 / 84
613076310 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/07/2020	06/2020	2020/09	13/05/2020	16/09/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 2.204,32	R\$ 52,00	04 / 84
611076604 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/07/2020	06/2020	2020/09	13/05/2020	15/09/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 2.501,48	R\$ 59,01	04 / 84
192037751 - (Empréstimo por Consignação)	955 - OLE CONSIGNADO	26/02/2020	03/2020	2020/05	29/02/2020	26/05/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 6.691,77	R\$ 164,98	03 / 72
191885979 - (Empréstimo por Consignação)	955 - OLE CONSIGNADO	21/02/2020	03/2020	2020/05	27/02/2020	26/05/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 6.615,98	R\$ 164,98	03 / 72
191885961 - (Empréstimo por Consignação)	955 - OLE CONSIGNADO	21/02/2020	03/2020	2020/05	27/02/2020	26/05/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 6.615,98	R\$ 164,98	03 / 72
190416517 - (Empréstimo por Consignação)	955 - OLE CONSIGNADO	17/02/2020	03/2020	2020/02	18/02/2020	29/02/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 5.902,38	R\$ 164,98	01 / 56
190084093 - (Empréstimo por Consignação)	955 - OLE CONSIGNADO	14/02/2020	03/2020	2020/02	17/02/2020	27/02/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 5.888,12	R\$ 164,98	01 / 57
190084085 - (Empréstimo por Consignação)	955 - OLE CONSIGNADO	14/02/2020	03/2020	2020/02	17/02/2020	27/02/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 5.888,12	R\$ 164,98	01 / 57

Contrato	Banco	In. Contrato	In. Desconto	Fim Desconto	Dt. Inclusão	Dt. Exclusão	Situação	Excl. APS	Excl. Banco	VI. Emprestado	VI. Parcela	Parcela/Total
615536670 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/03/2020	02/2020	2020/04	07/02/2020	13/05/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 2.329,25	R\$ 59,01	03 / 72
618536959 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/03/2020	02/2020	2020/04	07/02/2020	14/05/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 2.813,73	R\$ 71,35	03 / 72
188827441 - (Empréstimo por Consignação)	955 - OLE CONSIGNADO	30/01/2020	02/2020	2020/05	04/02/2020	26/05/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 1.620,64	R\$ 45,21	04 / 72
140407110091233277 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	06/02/2019	03/2019	2020/05	08/03/2019	21/05/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 5.300,00	R\$ 128,79	15 / 72
592518179 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/04/2019	03/2019	2020/04	19/02/2019	13/05/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 1.997,63	R\$ 52,00	14 / 72
591018192 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/04/2019	03/2019	2020/01	19/02/2019	07/02/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 2.267,85	R\$ 59,01	11 / 72
594717481 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/03/2019	02/2019	2020/01	04/02/2019	07/02/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 2.620,27	R\$ 71,35	12 / 72
140407110091182184 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	19/09/2018	10/2018	2020/02	30/09/2018	13/02/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 6.250,00	R\$ 164,98	17 / 72
140407110091182346 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	19/09/2018	10/2018	2020/02	30/09/2018	14/02/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 6.250,00	R\$ 164,98	17 / 72
140407110091182265 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	19/09/2018	10/2018	2020/02	30/09/2018	13/02/2020	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 6.250,00	R\$ 164,98	17 / 72
140407110091077550 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	15/09/2017	10/2017	2019/02	26/09/2017	08/03/2019	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 4.590,00	R\$ 130,46	17 / 72
317111803-1 - (Empréstimo por Consignação)	623 - PAN	13/09/2017	10/2017	2019/02	15/09/2017	14/02/2019	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 2.252,32	R\$ 63,15	17 / 72
317112031-8 - (Empréstimo por Consignação)	623 - PAN	12/09/2017	10/2017	2019/02	14/09/2017	14/02/2019	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 1.957,49	R\$ 54,89	17 / 72
317111763-7 - (Empréstimo por Consignação)	623 - PAN	08/09/2017	10/2017	2017/09	13/09/2017	15/09/2017	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 1.793,07	R\$ 63,15	01 / 44
317111952-6 - (Empréstimo por Consignação)	623 - PAN	08/09/2017	10/2017	2017/09	12/09/2017	14/09/2017	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 1.547,75	R\$ 54,89	01 / 45
140407110000927556 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	06/02/2017	03/2017	2018/09	07/02/2017	30/09/2018	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 5.585,00	R\$ 165,00	19 / 72
140407110090978066 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	08/12/2016	01/2017	2018/09	28/12/2016	30/09/2018	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 6.460,00	R\$ 191,00	21 / 72
140407110090977922 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	08/12/2016	01/2017	2018/09	28/12/2016	30/09/2018	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 5.600,00	R\$ 165,57	21 / 72
140407110090885807 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	15/02/2016	03/2016	2017/09	27/02/2016	26/09/2017	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 4.100,00	R\$ 130,55	19 / 60
236133762 - (Empréstimo por Consignação)	655 - BCO. VOTORANTIM	07/06/2015	05/2015	2017/08	30/04/2015	12/09/2017	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 2.224,37	R\$ 63,15	28 / 72
555030863 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/06/2015	05/2015	2017/08	30/04/2015	10/09/2017	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 1.913,88	R\$ 54,89	28 / 72
140407110090758961 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	11/02/2015	03/2015	2016/12	17/02/2015	17/12/2016	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 1.300,00	R\$ 35,54	22 / 72
140407110090696249 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	12/08/2014	09/2014	2016/12	27/08/2014	28/12/2016	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 6.900,00	R\$ 191,48	28 / 60
140407110090664983 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	21/05/2014	06/2014	2016/12	22/05/2014	28/12/2016	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 6.000,00	R\$ 165,65	31 / 60
234072982 - (Empréstimo por Consignação)	655 - BCO. VOTORANTIM	07/11/2013	10/2013	2015/04	03/10/2013	30/04/2015	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 2.047,00	R\$ 63,15	19 / 58
536708222 - (Empréstimo por Consignação)	029 - ITAU CONSIGNADO	07/10/2013	09/2013	2015/04	13/08/2013	28/04/2015	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 1.787,95	R\$ 54,89	20 / 60
140407110090439513 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	28/01/2013	02/2013	2016/02	29/01/2013	27/02/2016	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 5.000,21	R\$ 133,01	37 / 60
140407110090386720 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	10/10/2012	11/2012	2014/08	10/10/2012	27/08/2014	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 5.000,80	R\$ 192,21	22 / 36
140407110090304189 - (Empréstimo por Consignação)	104 - CAIXA	01/06/2012	06/2012	2014/05	02/06/2012	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 2.500,41	R\$ 131,33	24 / 24
197809321 - (Empréstimo por Consignação)	655 - BCO. VOTORANTIM	07/02/2011	01/2011	2013/09	14/12/2010	03/10/2013	Excluído	NÃO	SIM	R\$ 1.500,00	R\$ 63,15	33 / 36

Reserva de Margem para Cartão de Crédito

Contrato	Banco	Incio Contrato	Dt. Incluso	Dt. Excluso	Situaao	Excl. APS	Excl. Banco	Limite Carto	VI. Reservado
13154276	318 - BANCO BMG	01/08/2017	30/08/2017	28/10/2021	Suspenso	NÃO	SIM	R\$ 3.304,39	R\$ 141,90

Descontos de Cartão de Crédito

Contrato	Banco	Comp. Desc.	Dt. Incluso	Dt. Excluido	Situaao	Excl. APS	Excl. Banco	Saldo Devedor	VI. Desconto	Util. Ms
537612174300112021	318 - BANCO BMG	11/2021	19/10/2021	-	Ativo	NÃO	NÃO	R\$ 142,54	R\$ 142,54	R\$ 0,01
537612174300102021	318 - BANCO BMG	10/2021	18/09/2021	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 129,46	R\$ 129,46	R\$ 229,82
537612174300092021	318 - BANCO BMG	09/2021	21/08/2021	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 147,88	R\$ 147,88	R\$ 0,01
537612174300082021	318 - BANCO BMG	08/2021	23/07/2021	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 147,88	R\$ 147,88	R\$ 0,01
537612174300072021	318 - BANCO BMG	07/2021	19/06/2021	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 147,88	R\$ 147,88	R\$ 0,01
537612174300062021	318 - BANCO BMG	06/2021	20/05/2021	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 147,88	R\$ 147,88	R\$ 0,01
537612174300052021	318 - BANCO BMG	05/2021	23/04/2021	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 147,88	R\$ 147,88	R\$ 0,01
537612174300042021	318 - BANCO BMG	04/2021	19/03/2021	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 0,01
537612174300032021	318 - BANCO BMG	03/2021	19/02/2021	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 0,01
537612174300022021	318 - BANCO BMG	02/2021	20/01/2021	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 2,70
537612174300012021	318 - BANCO BMG	01/2021	22/12/2020	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 3,94
537612174300122020	318 - BANCO BMG	12/2020	22/11/2020	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 0,00
537612174300112020	318 - BANCO BMG	11/2020	30/10/2020	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 0,00
537612174300102020	318 - BANCO BMG	10/2020	23/09/2020	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 192,00
537612174300092020	318 - BANCO BMG	09/2020	21/08/2020	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 362,67
537612174300082020	318 - BANCO BMG	08/2020	24/07/2020	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 14,67
537612174300072020	318 - BANCO BMG	07/2020	24/06/2020	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 14,67
537612174300062020	318 - BANCO BMG	06/2020	26/05/2020	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 14,67
537612174300052020	318 - BANCO BMG	05/2020	23/04/2020	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 14,67
537612174300042020	318 - BANCO BMG	04/2020	23/03/2020	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 134,80	R\$ 134,80	R\$ 92,97
537612174300032020	318 - BANCO BMG	03/2020	20/02/2020	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 131,98	R\$ 131,98	R\$ 14,67
537612174300022020	318 - BANCO BMG	02/2020	25/01/2020	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 131,98	R\$ 131,98	R\$ 0,00
537612174300012020	318 - BANCO BMG	01/2020	25/12/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 131,98	R\$ 131,98	R\$ 14,67
537612174300122019	318 - BANCO BMG	12/2019	22/11/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 131,98	R\$ 131,98	R\$ 14,67
537612174300112019	318 - BANCO BMG	11/2019	24/10/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 131,98	R\$ 131,98	R\$ 14,67
537612174300102019	318 - BANCO BMG	10/2019	24/09/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 131,98	R\$ 131,98	R\$ 14,67
537612174300092019	318 - BANCO BMG	09/2019	26/08/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 131,98	R\$ 131,98	R\$ 0,00
537612174300082019	318 - BANCO BMG	08/2019	26/07/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 131,98	R\$ 131,98	R\$ 66,54
537612174300072019	318 - BANCO BMG	07/2019	25/06/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300062019	318 - BANCO BMG	06/2019	30/05/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300052019	318 - BANCO BMG	05/2019	26/04/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300042019	318 - BANCO BMG	04/2019	24/03/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300032019	318 - BANCO BMG	03/2019	28/02/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300022019	318 - BANCO BMG	02/2019	26/01/2019	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 111,12
537612174300012019	318 - BANCO BMG	01/2019	25/12/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 13,89
537612174300122018	318 - BANCO BMG	12/2018	26/11/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 13,89
537612174300112018	318 - BANCO BMG	11/2018	26/10/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 13,89
537612174300102018	318 - BANCO BMG	10/2018	23/09/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 13,89
537612174300092018	318 - BANCO BMG	09/2018	26/08/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300082018	318 - BANCO BMG	08/2018	24/07/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300072018	318 - BANCO BMG	07/2018	25/06/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300062018	318 - BANCO BMG	06/2018	23/05/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300052018	318 - BANCO BMG	05/2018	30/04/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300042018	318 - BANCO BMG	04/2018	26/03/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300032018	318 - BANCO BMG	03/2018	23/02/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300022018	318 - BANCO BMG	02/2018	08/02/2018	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300012018	318 - BANCO BMG	01/2018	24/12/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300122017	318 - BANCO BMG	12/2017	24/11/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 5,00
537612174300112017	318 - BANCO BMG	11/2017	25/10/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 0,00
537612174300102017	318 - BANCO BMG	10/2017	25/09/2017	-	Encerrado	NÃO	NÃO	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 3.481,68



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Superintendência Regional Sul

DIVISÃO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS - SR/III

Serviço de Gerenciamento de Manutenção de Direitos - SR-III

DESPACHO

Serviço de Gerenciamento de Manutenção de Direitos - SR-III, em 08/11/2021.

Ref.: Processo
nº 35014.380594/2021-
90

Int.: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DE UNIÃO DA
VITÓRIA/PR

Ass.: Indenização por
dano moral

1. Trata-se de Solicitação do Juizado Especial Cível de União da Vitória, referente aos Autos nº 0006575-68.2020.8.16.0174, encaminhada ao INSS por correspondência, para que o INSS “*encete investigações sobre atividades das Instituições Financeiras conveniadas ao INSS, eis que estão flagrantemente burlando as leis que regem a matéria*”. E que, diante disso, seja verificado se o número e contratos ativos atende a determinação da IN/INSS nº 89/2017. O cabeçalho do documento menciona o polo ativo CESAR MAURICIO NIEMIES, CPF 631.935.749-53, e o polo passivo o BANCO BMG SA, tendo como assunto principal indenização por dano moral.

2. A referida solicitação foi analisada especificamente quanto ao caso concreto do beneficiário CESAR MAURICIO NIEMIES e seus contratos com o Banco BMG SA por este Serviço de Gerenciamento de Manutenção de Direitos.

3. Verifica-se em consulta realizada nesta data ao histórico de consignações do NB 5376121743, que se encontram ativos 07 (sete) empréstimos bancários, portanto, aderente ao quantitativo de contratos ativos permitidos pela Instrução Normativa nº 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008, alterada pela Instrução Normativa nº 89, de 18/10/2017, que no seu Art. 4º, que assim prevê:

Art. 4º A contratação de operações de crédito consignado só poderá ocorrer, desde que:
(...)

II - respeitada a quantidade máxima de nove contratos ativos para pagamento de empréstimo pessoal e um para o cartão de crédito do mesmo benefício, independentemente de eventuais saldos da margem consignável, sendo somente permitida a averbação de um novo contrato, condicionada à exclusão de um já existente.

4. Com relação ao Banco BMG, consta que a Reserva de Margem Consignável para cartão de crédito, cujo contrato nº 13154276 teve início em 01/08/2017, com diversas utilizações realizadas ao longo do período, se encontra suspenso pelo banco desde 28/10/2021.

5. Da análise realizada a partir dos elementos trazidos pela correspondência encaminhada pelo Juizado Especial Cível de União da Vitória, não foi possível identificar eventuais práticas abusivas do

banco BMG, em relação ao Sr. CESAR MAURICIO NIEMIES, ou mesmo quaisquer outras Instituições Financeiras com quem o beneficiário mantém contratos. Além disso, desconhecemos situações em que o Art. 4º, II, da IN nº 28/INSS/PRES/2008 tenha sido infringido.

6. A correspondência solicita investigações, de forma generalizada, sobre as atividades de todas as Instituições Financeiras conveniadas ao INSS, por estarem burlando as leis que regem a matéria, não apenas o dispositivo citado no item 3. Considerando que compete à DIRBEN gerenciar, estabelecer diretrizes gerais, normatizar, orientar e uniformizar procedimentos de consignações em benefícios, de acordo com o Art. 14 do Decreto nº 9.746/2019, e que à Superintendência Regional cabe supervisionar e coordenar as atividades executadas pelas unidades subordinadas, relacionadas à consignação de benefícios, conforme Art. 16, XIV, do mesmo Decreto, propomos que a elaboração da resposta ao Juizado Especial Cível de União da Vitória seja realizada pela área estratégica de benefícios, ou pelo menos, por ela orientada.

7. Registre-se que os processos nº 35014.211557/2021-32, 35014.290040/2020-11 e 35014.211304/2021-69 tratam do mesmo assunto, ou seja, correspondência do Juizado Especial Cível de União da Vitória solicitando as mesmas investigações, contudo, relacionadas a outros segurados, sem conclusão até o presente momento.

8. Feitas as considerações, propomos encaminhamento à Diretoria de Benefícios - DIRBEN.

[documento assinado eletronicamente]

FERNANDA BRITTES KALIL

Técnico do Seguro Social



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA BRITTES KALIL**, Técnico do Seguro Social, em 08/11/2021, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5471830** e o código CRC **54DE11F3**.

Referência: Caso responda este Despacho, indicar expressamente o Processo nº 35014.380594/2021-

SEI nº 5471830



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Diretoria De Benefícios

DESPACHO

Diretoria De Benefícios, em 09/11/2021

Ref.: Processo nº 35014.380594/2021-90.

Int.: Juizado Especial Cível da Comarca de União - Poder Judiciário do Estado do Paraná.

A s s . : Processo 0006575-68.2020.8.16.0174.

1. Trata-se de OFICIO Nº. 0006575-68.2020.8.16.0174.0002. encaminhado pela Comarca de União da Vitória/PR solicitando que este Instituto "*encete investigações sobre atividades das Instituições Financeiras conveniadas ao INSS, eis que estão flagrantemente burlando as leis que regem a matéria*".
2. Encaminhe-se à DCBEN para análise e manifestação quanto ao solicitado.

LAURO IATSKIU JUNIOR

Assistente Técnico da Diretoria de Atendimento
(em colaboração com a DIRBEN)



Documento assinado eletronicamente por **LAURO IATSKIU JUNIOR, Técnico do Seguro Social**, em 09/11/2021, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5476485** e o código CRC **6A31C5B8**.



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Diretoria De Benefícios

Coordenação-Geral De Pagamentos e Gestão De Serviços Previdenciários

Coordenação De Pagamentos e Gestão De Benefícios

Divisão De Consignações em Benefícios

DESPACHO

Divisão De Consignações em Benefícios, em 09/11/2021

Ref.: Processo nº 35014.380594/2021-90.

Int.: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DA UNIÃO DA VITÓRIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PROJUDI.

Ass.: Ação Judicial Proc. n.º 0006575-68.2020.8.16.0174.0002 - Indenização por Dano Moral - Banco BMG S.A. (CNPJ: 61.186.680/0001-74).

1. Visto.
2. Em resposta ao item 6 e 7 do Despacho SGMD - SR-III (SEI nº 5471830), esta DCBEN informa que no Processo SEI/INSS n.º 35014.398192/2021-41, de ordem da Coordenação-Geral de Pagamentos e Gestão de Serviços (CGPGSP), foi realizado a unificação e anexação de todos os processos que constavam no SEI desta DCBEN e que versavam sobre possíveis irregularidades cometidas pelo Banco BMG S.A. (CNPJ: 61.186.680/0001-74) em relação às cláusulas do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado com o INSS para fins de operacionalização de consignações decorrentes de empréstimos e de operações com cartão de crédito aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do RGPS (ACT n.º 77/2020 - Processo SEI/INSS n.º 35000.002871/2019-61, publicado no DOU nº 145, Seção 3, fl. 34, de 30/07/2020).
3. O processo no presente momento aguardar as tratativas para que a Instituição Financeira Acordante apresente defesa escrita em relação a todas as manifestações, recomendações, reclamações, determinações judiciais e denúncias constantes nos autos do Processo SEI/INSS n.º 35014.398192/2021-41, que apontam indícios de conduta irregular por parte do BANCO BMG S.A., e oportunize-se que esta apresente todo e qualquer meio de prova em contrário às irregularidades apontadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de recebimento da notificação/correspondência, nos termos do inciso II do art. 52-A da IN PRES/INSS nº 28/2008 (incluído pela IN PRES/INSS n.º 100/2018).
4. Feitas estas considerações, restitua-se os autos para conhecimento do **Serviço de Gerenciamento de Manutenção de Direitos - SR-II** para conhecimento, oficiar o órgão competente

demandante e providências que julgar ainda cabíveis.

assinado eletronicamente

MÁRCIO LEVY BARBOSA DOS SANTOS

Técnico do Seguro Social

Servidor colaborando na Divisão de Consignações em
Benefícios

DCBEN/CPGB/CGPGSP/DIRBEN/INSS

assinado eletronicamente

JUCIMAR FONSECA DA SILVA

Chefe da Divisão de Consignações em
Benefícios

DCBEN/CPGB/CGPGSP/DIRBEN/INSS



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO LEVY BARBOSA DOS SANTOS, Técnico do Seguro Social**, em 09/11/2021, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5482891** e o código CRC **7A0953AC**.

Referência: Caso responda este Despacho, indicar expressamente o Processo nº 35014.380594/2021-90

SEI nº 5482891