

Ofício 0706/PR

Brasília, 31 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor
AÉRCIO DANTAS GIFFON
Analista de Controle Externo
Comissão Mista Parlamentar de Inquérito - CPMI
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito
Senado Federal – Sala 13, Subsolo
70165-900 Brasília - DF

Assunto: Ato de Requisição 16 - CPMI

Prezado Senhor,

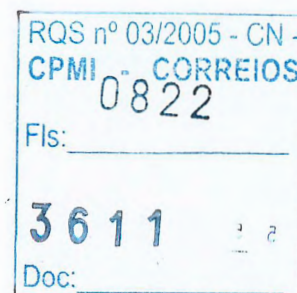
Em atendimento ao Ato de Requisição Nº.16 – CPMI, do dia 06 de outubro de 2005, estamos encaminhando, em anexo, informações complementares relativas ao documento.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional que eventualmente seja do interesse dessa CPMI.

Atenciosamente,



JANIO CEZAR LUIZ POHREN
Presidente



De: CHEFE DO DERAT

Ao: GT-PRT/PR-0180/2005 - Léilton de Souza

CI / DIGT/ DERAT - 0356/2005

Ref.:

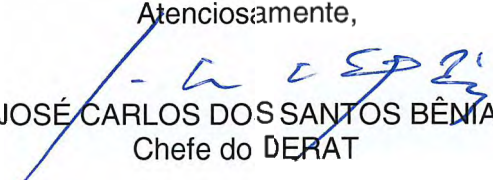
Assunto: Ato de Requisição de número 16 - CPMI - Correios.

Brasília, 27 de outubro de 2005.

Em complementação às informações solicitadas pelo Ato de Requisição de número 16 – CPMI - Correios, apresentamos, anexo:

- Relatório resumido das apurações de fraude – os dados foram obtidos na Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, pela consulta nos processos de apuração de irregularidade das respectivas ACF.

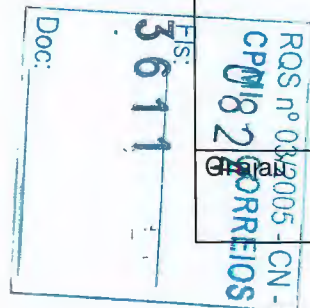
Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BÊNIA
Chefe do DERAT



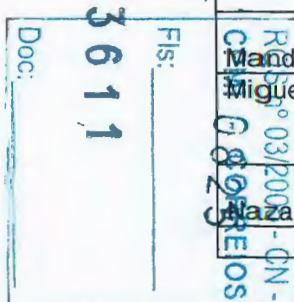
RELATÓRIO RESUMIDO DE APURAÇÕES - ACFs

ACF	SITUAÇÃO	MOTIVO DO DESCREDENCIAMENTO	DESDOBRAMENTOS	Valores
Acuri	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 97.0053217-8).	R\$ 251.404,80
Ademar de barros (*)	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 98.0003027-1).	R\$ 170.314,34
Avenidas	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 96.003389-7).	R\$ 156.032,93
Atalaia	Aberta	Irregularidades na emissão de RVP	Proc/GINSP- 72.0001.00042.04 – em fase de instrução/apuração	R\$ 131.497,08
Barra funda (*)	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 2000.61.00.00085-2).	R\$ 5.284.788,87
Brasilândia	Fechada	Irregularidades na emissão de selos estampados, com suspeita de fraude. Encerrou as atividades com débito.	Em cobrança judicial (processos 2003.61.00.030425-8 e 2005.61.00.0188747).	R\$ 495.692,01
Camélias(*)	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 97.0011701-4).	R\$ 48.526,99
Clinicas	Aberta	Não contabilização de selos estampados e irregularidade na emissão de RVP	Proc.GINSP-72.0001.00295-03, processo encerrado, débito quitado, retirada dos antigos proprietários, transferência da titularidade e alteração societária da ACF.	R\$ 85.119,69
Cumbica	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processos 98.00221905-6 e 1999.00.009302-3).	R\$ 240.322,35
Com. Sampaio	Fechada	Não apresentação de CND. Encerrou atividades com débito.	Em cobrança judicial (processo 2004.61.00.027924-4)	R\$ 67.168,24
Domingos de Moraes	Fechada	Irregularidades na emissão de selos estampados, com suspeita de fraude. Encerrou as atividades com débito.	Em cobrança judicial (processo 2005.61.00007984).	R\$ 3.075.800,92
Grana	Aberta	Denúncia de concessão de desconto a clientes	Proc.GINSP-72.0001.00068-02, processo finalizado no âmbito da regional, sendo enviado ao DICOM	R\$ 957.574,10



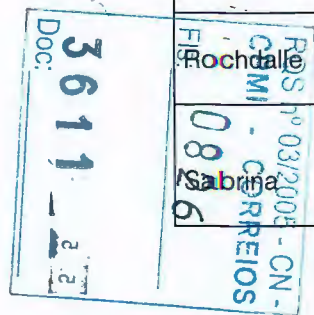
RELATÓRIO RESUMIDO DE APURAÇÕES - ACFs

			para deliberação, devido a contestação dos encargos imputados a ACF.	
Ponta da Praia (**)	Aberta	Débito ocasionado pelos antigos proprietários	Aguarda conclusão da ação de cobrança judicial. Petição protocolada em 14/04/05.	R\$ 210.185,49
Campo Grande	Aberta	Não contabilização de selos estampados e irregularidade na emissão de rvp	Proc./GINSP-72.0001.00261.03, em fase de instrução na ASJUR para comunicação do ato ao ministério público.	R\$285.808,69
Jacanã(*)	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 1999.61.00.015276-3)	R\$ 66.026,43
Jamaris(*)	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 98.00075551-8).	R\$ 712.180,78
Jardim silveira(*)	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 98.0021178-0).	R\$ 114.223,93
Jardim P. Dutra (*)	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 98.0004381-0).	R\$ 140.703,93
Jurema	Aberta	Irregularidade na utilização de contrato de Sedex e na emissão de selos estampados	Funciona sob liminar. Acordo em andamento visando a retirada dos proprietários da ACF.	R\$ 90.550,20
Luís Góis	Aberta	Não contabilização de selos estampados e irregularidade na emissão de RVP	Proc./GINSP-72.0001.00023-04, em fase de apuração.	R\$ 445.420,75
Laranjeiras	Aberta	Não contabilização de selos estampados e irregularidade na emissão de RVPe concessão de desconto a clientes	Proc.GINSP-72.0001.00279-03 e 72.000100307-03. Aguardando manifestação da ACF, em fase de descredenciamento.	R\$303.921,09
Mandaqui(**)	Aberta	Débito	Em cobrança judicial (processo 930002836-7).	R\$ 95.785,95
Miguel Stéfano	Aberta	Não contabilização de selos estampados e irregularidade na emissão de RVP	Proc.GINSP-72.0001.00049-04, em fase de instrução/apuração no âmbito da DR.	R\$11.777,02
Mazaré(*)	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 97.0021903-8).	R\$ 126.089,39
		Inadimplência na prestação de	Em cobrança judicial – (processo	R\$ 33.745,99



RELATÓRIO RESUMIDO DE APURAÇÕES - ACFs

Cohab Itaquera (trata-se da ACS ASSINDIC)	Fechada	contas	98.0003026-3)	
Nova Gerti	Aberta	Irregularidades na emissão de recibos de venda de produtos. Não foi caracterizado dolo. Débito parcelado e em fase final de liquidação	(processo 2002.61.00.278097) – deferida, homologado por sentença a desistência, devido acordo efetuado. Em 25/08/2003 o M.P.F. comunica ao Proc. Da república DR. Pedro Barbosa Pereira Neto, que encaminhou à P. F. para abertura de inquérito policial.	R\$1.342.153,61
N. Srª da Paz	Fechada	Débito gerado no fechamento da ACF, por desinteresse do franqueado em manter a ACF	Em cobrança judicial (processo 97.0002703-1)	R\$18.266,69
Paes de Barros(*)	Aberta	Débito	Funciona sob liminar. Em cobrança judicial (processo 1999.00.024865-6).	R\$ 349.005,93
P. Continental(*)	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 97.0049423-3).	R\$ 56.291,29
Postal Center(*)	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 95.0004329-7)	R\$ 30.859,65
Vila Dirce	Aberta	Não contabilização de selos estampados e irregularidade na emissão de RVP	Proc./GINSP-72.0001.00054-04, em fase de instrução – atualização do débito a ser imputado a acf.	R\$2.937.000,00
Vital Brasil	Aberta	Não contabilização de selos estampados e irregularidade na emissão de rvp	Proc.GINSP-72.0001.00044-04, em fase de instrução/apuração.	R\$24.654,07
Celestino Bourroul	Aberta	Não contabilização de selos estampados e irregularidade na emissão de rvp	Proc./GINSP-72.0001.00268-03. Processo enviado ao dicom em 10/08/04 para deliberação.	R\$304.676,34
Rochdale	Aberta	Irregularidades na emissão de selos estampados, com suspeita de fraude	Funciona sob liminar.	R\$ 167.366,63
Salma	Fechada	Irregularidades na emissão de selos estampados, com suspeita de fraude. Encerrou as atividades apresentando débito.	Em cobrança judicial (processo 2002.61.00.014750-1). Verificar se há inquérito policial em andamento e citar o número.	R\$ 9.289,94



RELATÓRIO RESUMIDO DE APURAÇÕES - ACFs

Santa Rita	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 2003.61.00.004224-0).	R\$ 71.116,94
Santa Rita	Fechada	Falsificação de autenticação de boleto bancário na prestação de contas	Em cobrança judicial (inquérito 1999.61.00.043627-3).	R\$142.556,58
Silva Bueno	Fechada	Irregularidades na emissão de selos estampados, com suspeita de fraude		R\$ 40.658,33
Vila Anastácio	Aberta	Não contabilização de selos estampados e irregularidade na emissão de RVP	Proc.GINSP-72.0001.00313-04. Processo encerrado, débito quitado, retirada dos antigos proprietários, transferência da titularidade e alteração societária da ACF.	R\$ 82.929,52
Vila Paulicéia(*)	Fechada	Débito	Em cobrança judicial (processo 97.051.462-5).	R\$ 419.167,26
Washington Luis	Aberta	Não contabilização de selos estampados e irregularidade na emissão de RVP	Proc.GINSP-72.0001.00012.-04, em fase de instrução.	R\$ 196.049,94

(*) Campo valor: Valor informado ao Ministério Público na data de fechamento da unidade.

(**) Campo valor: Valor informado ao Ministério Público na data de entrada da ação judicial

RVP = Recibo de Venda de Produto.